

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	146.193.084,48	DV	26.534.956,68	23.422.105,49	149.305.935,67	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.119.938,17	DV	17.244.334,10	19.364.212,48	59,79	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.119.938,17	DV	17.244.334,10	19.364.212,48	59,79	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	144.073.146,31	DV	9.290.622,58	4.057.893,01	149.305.875,88	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	82.167,73	DV	1.583.218,20	1.555.647,41	109.738,52	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	76.598,11	DV	1.583.218,20	1.550.858,31	108.958,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	76.598,11	DV	1.583.218,20	1.550.858,31	108.958,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	53.433,15	DV	949.245,94	929.572,48	73.106,61	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	23.164,96	DV	633.972,26	621.285,83	35.851,39	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	4.789,10	DV	0,00	4.789,10	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	780,52	DV	0,00	0,00	780,52	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	780,52	DV	0,00	0,00	780,52	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	752.212,45	DV	40.091,22	0,00	792.303,67	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	752.212,45	DV	40.091,22	0,00	792.303,67	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	143.238.766,13	DV	7.667.313,16	2.502.245,60	148.403.833,69	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.561.394,25	DV	8.788,98	24.577,38	1.545.605,85	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.561.394,25	DV	8.788,98	24.577,38	1.545.605,85	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.561.394,25	DV	8.788,98	24.577,38	1.545.605,85	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.561.394,25	DV	8.788,98	24.577,38	1.545.605,85	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	138.637.086,31	DV	6.917.723,53	1.923.354,47	143.631.455,37	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	12.375.048,17	DV	1.141.931,30	812.170,28	12.704.809,19	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	126.262.038,14	DV	5.775.792,23	1.111.184,19	130.926.646,18	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.040.285,57	DV	740.800,65	554.313,75	3.226.772,47	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.040.285,57	DV	740.800,65	554.313,75	3.226.772,47	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	3.093.288,11	DV	700.452,91	503.097,17	3.290.643,85	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-53.002,54	CR	40.347,74	51.216,58	-63.871,38	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	146.193.084,48	CR	478.222,95	3.591.074,14	149.305.935,67	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	44.052,81	CR	467.427,98	449.803,65	26.428,48	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.361,26	CR	136.246,91	123.244,42	21.358,77	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.385,63	CR	97.484,81	97.949,46	9.850,28	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	24.975,63	CR	24.849,08	11.381,94	11.508,49	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	13.735,54	13.735,54	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	177,48	177,48	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.691,55	CR	331.181,07	326.559,23	5.069,71	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	315.489,07	315.489,07	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.845,08	CR	2.845,09	3.131,20	3.131,19	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	2.845,08	CR	2.845,09	3.131,20	3.131,19	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.846,47	CR	12.846,91	7.938,96	1.938,52	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	146.149.031,67	CR	10.794,97	3.141.270,49	149.279.507,19	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	139.274.793,46	CR	10.794,92	3.002.543,45	142.266.541,99	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	138.552.256,89	CR	0,00	2.993.587,10	141.545.843,99	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	601.697,23	CR	0,00	118.227,36	719.924,59	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	601.697,23	CR	0,00	118.227,36	719.924,59	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	601.697,23	CR	0,00	118.227,36	719.924,59	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	137.950.559,66	CR	0,00	2.875.359,74	140.825.919,40	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	136.700.875,19	CR	0,00	2.864.310,11	139.565.185,30	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	75.981.190,73	CR	0,00	1.547.042,78	77.528.233,51	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	54.968.078,31	CR	0,00	1.271.020,65	56.239.098,96	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.561.589,88	CR	0,00	44.157,69	5.605.747,57	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	190.016,27	CR	0,00	2.088,99	192.105,26	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	799.670,54	CR	0,00	7.027,95	806.698,49	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.132.014,78	CR	0,00	5.408,47	1.137.423,25	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-332.344,24	DV	0,00	1.619,48	-330.724,76	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	450.013,93	CR	0,00	4.021,68	454.035,61	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	644.872,02	CR	0,00	3.081,03	647.953,05	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-194.858,09	DV	0,00	940,65	-193.917,44	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	722.536,57	CR	10.794,92	8.956,35	720.698,00	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	722.536,57	CR	10.794,92	8.956,35	720.698,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	722.536,57	CR	10.794,92	8.956,35	720.698,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	311.182,68	CR	6.204,89	8.956,35	313.934,14	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	411.353,89	CR	4.590,03	0,00	406.763,86	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.874.238,21	CR	0,05	138.727,04	7.012.965,20	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.092.575,88	CR	0,00	94.565,43	6.187.141,31	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	6.092.575,88	CR	0,00	94.565,43	6.187.141,31	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	752.212,45	CR	0,00	40.091,22	792.303,67	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	752.212,45	CR	0,00	40.091,22	792.303,67	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.449,88	CR	0,05	4.070,39	33.520,22	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.794.275,66	3.794.275,66	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	18.252.311,98	CR	0,00	1.623.199,12	19.875.511,10	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	18.185.320,39	CR	0,00	1.623.199,12	19.808.519,51	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	10.666.176,00	CR	0,00	949.245,94	11.615.421,94	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.666.176,00	CR	0,00	949.245,94	11.615.421,94	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	7.302.715,37	CR	0,00	644.042,26	7.946.757,63	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	7.302.715,37	CR	0,00	644.042,26	7.946.757,63	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.302.715,37	CR	0,00	644.042,26	7.946.757,63	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	7.047.231,53	CR	0,00	627.627,62	7.674.859,15	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	255.483,84	CR	0,00	16.414,64	271.898,48	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	216.429,02	CR	0,00	29.910,92	246.339,94	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	216.429,02	CR	0,00	29.910,92	246.339,94	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	216.229,02	CR	0,00	29.910,92	246.139,94	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	200,00	CR	0,00	0,00	200,00	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	66.991,59	CR	0,00	0,00	66.991,59	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	39.946,51	CR	0,00	0,00	39.946,51	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	27.045,08	CR	0,00	0,00	27.045,08	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-5.042.255,77	DV	701.756,81	8.054,86	-5.735.957,72	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.173.710,62	DV	78.655,54	8.054,86	-1.244.311,30	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-959.480,70	DV	73.296,04	0,00	-1.032.776,74	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-518,05	DV	0,00	0,00	-518,05	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-205.924,09	DV	5.092,42	0,00	-211.016,51	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-7.787,78	DV	267,08	8.054,86	0,00	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-3.861.544,72	DV	623.101,27	0,00	-4.484.645,99	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-743.783,75	DV	19.293,92	0,00	-763.077,67	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-743.783,75	DV	19.293,92	0,00	-763.077,67	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-3.117.760,97	DV	603.807,35	0,00	-3.721.568,32	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.884.973,59	DV	603.807,35	0,00	-3.488.780,94	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-232.787,38	DV	0,00	0,00	-232.787,38	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-7.000,43	DV	0,00	0,00	-7.000,43	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.561.862,01	CR	0,00	2.156.816,79	17.718.678,80	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.561.862,01	CR	0,00	2.156.816,79	17.718.678,80	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-26.963.599,19	DV	2.993.587,10	0,00	-29.957.186,29	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.898.541,47	DV	94.565,43	0,00	-1.993.106,90	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.898.897,88	DV	94.565,43	0,00	-1.993.463,31	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	356,41	CR	0,00	0,00	356,41	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	356,41	CR	0,00	0,00	356,41	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	90.222,44	CR	4.366,32	6.204,89	92.061,01	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.596.813,90	2.596.813,90	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	23.342.299,23	CR	2.164,39	2.596.813,90	25.936.948,74	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	137.071,66	CR	0,00	8.788,98	145.860,64	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	137.071,66	CR	0,00	8.788,98	145.860,64	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	137.071,66	CR	0,00	8.788,98	145.860,64	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	137.071,66	CR	0,00	8.788,98	145.860,64	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.133.688,08	CR	0,00	2.447.142,83	24.580.830,91	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	9.328.127,92	CR	0,00	1.099.842,26	10.427.970,18	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	12.805.560,16	CR	0,00	1.347.300,57	14.152.860,73	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	474.856,12	CR	2.164,39	78.047,13	550.738,86	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	474.856,12	CR	2.164,39	78.047,13	550.738,86	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	596.683,37	CR	0,00	62.834,96	659.518,33	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7.019.773,82	DV	354.060,68	0,00	-7.373.834,50	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.147,37	DV	302,12	0,00	-1.449,49	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.147,37	DV	302,12	0,00	-1.449,49	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.147,37	DV	302,12	0,00	-1.449,49	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.147,37	DV	302,12	0,00	-1.449,49	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.796.816,89	DV	300.839,77	0,00	-7.097.656,66	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-6.796.749,51	DV	300.839,75	0,00	-7.097.589,26	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-67,38	DV	0,02	0,00	-67,40	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-207.124,40	DV	51.237,79	0,00	-258.362,19	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-207.124,40	DV	51.237,79	0,00	-258.362,19	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-14.685,16	DV	1.681,00	0,00	-16.366,16	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-733.734,02	DV	79.701,70	0,00	-813.435,72	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-26.929,38	DV	4.070,34	0,00	-30.999,72	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-15.561.862,01	DV	2.156.816,79	0,00	-17.718.678,80	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	54.667,42	54.667,42	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	54.667,42	54.667,42	0,00	CR