

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	294.432.765,91	DV	28.965.006,77	27.179.294,39	296.218.478,29	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	60,00	DV	19.764.922,23	19.764.622,23	360,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	60,00	DV	19.764.922,23	19.764.622,23	360,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	294.432.705,91	DV	9.200.084,54	7.414.672,16	296.218.118,29	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	340.105,85	DV	596.183,36	505.004,56	431.284,65	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	336.586,64	DV	284.414,88	505.004,56	115.996,96	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	273.414,71	DV	284.414,88	505.004,56	52.825,03	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	137.649,55	DV	142.207,44	252.502,28	27.354,71	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	135.765,16	DV	142.207,44	252.502,28	25.470,32	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	63.171,93	DV	0,00	0,00	63.171,93	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	63.171,93	DV	0,00	0,00	63.171,93	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	2.761,58	DV	311.768,48	0,00	314.530,06	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	757,63	DV	0,00	0,00	757,63	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	757,63	DV	0,00	0,00	757,63	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	324.433,45	DV	37.329,43	0,00	361.762,88	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	324.433,45	DV	37.329,43	0,00	361.762,88	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	293.768.166,61	DV	8.566.571,75	6.909.667,60	295.425.070,76	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	293.021.063,43	DV	8.121.406,62	6.602.280,29	294.540.189,76	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	113.822.582,38	DV	776.535,50	177.893,82	114.421.224,06	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	12.256.500,56	DV	1.504.493,27	1.788.523,80	11.972.470,03	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	166.941.980,49	DV	5.840.377,85	4.635.862,67	168.146.495,67	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	747.103,18	DV	445.165,13	307.387,31	884.881,00	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	747.103,18	DV	445.165,13	307.387,31	884.881,00	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	747.103,18	DV	439.412,66	301.250,05	885.265,79	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	CR	5.752,47	6.137,26	-384,79	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	294.432.765,91	CR	4.095.124,00	5.880.836,38	296.218.478,29	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	215.361,13	CR	1.893.315,65	2.023.102,46	345.147,94	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	214.106,54	CR	1.746.965,45	1.876.244,64	343.385,73	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	151.843,00	CR	1.652.162,28	1.677.873,08	177.553,80	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	61.505,91	CR	74.638,66	178.207,05	165.074,30	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	13.134,69	13.134,69	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	757,63	CR	7.029,82	7.029,82	757,63	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.254,59	CR	146.350,20	146.857,82	1.762,21	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	141.667,23	141.667,23	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	745,82	CR	745,82	855,48	855,48	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	745,82	CR	745,82	855,48	855,48	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	508,77	CR	3.937,15	4.335,11	906,73	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	294.217.404,78	CR	2.201.808,35	3.857.733,92	295.873.330,35	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	291.358.239,06	CR	2.201.808,28	3.781.601,25	292.938.032,03	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	270.508.730,82	CR	2.201.808,28	3.019.928,36	271.326.850,90	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	97.413.845,42	CR	488.498,08	2.706.540,48	99.631.887,82	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	34.508.267,87	CR	0,00	2.706.540,48	37.214.808,35	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	34.508.267,87	CR	0,00	2.706.540,48	37.214.808,35	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	62.905.577,55	CR	488.498,08	0,00	62.417.079,47	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	62.516.124,28	CR	486.672,05	0,00	62.029.452,23	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	389.453,27	CR	1.826,03	0,00	387.627,24	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	173.094.885,40	CR	1.713.310,20	313.387,88	171.694.963,08	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	118.374.315,60	CR	1.713.310,20	8.688,72	116.669.694,12	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	60.104.313,83	CR	819.727,91	0,00	59.284.585,92	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	57.551.359,44	CR	893.582,29	0,00	56.657.777,15	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	718.642,33	CR	0,00	8.688,72	727.331,05	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	46.065.514,23	CR	0,00	256.505,43	46.322.019,66	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	46.065.514,23	CR	0,00	256.505,43	46.322.019,66	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	8.655.055,57	CR	0,00	48.193,73	8.703.249,30	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.655.055,57	CR	0,00	48.193,73	8.703.249,30	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	20.849.508,24	CR	0,00	761.672,89	21.611.181,13	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	20.849.508,24	CR	0,00	761.672,89	21.611.181,13	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	20.849.508,24	CR	0,00	761.672,89	21.611.181,13	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.849.508,24	CR	0,00	761.672,89	21.611.181,13	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	2.859.165,72	CR	0,07	76.132,67	2.935.298,32	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.526.612,88	CR	0,00	37.691,45	2.564.304,33	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.526.612,88	CR	0,00	37.691,45	2.564.304,33	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	324.433,45	CR	0,00	37.329,43	361.762,88	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	324.433,45	CR	0,00	37.329,43	361.762,88	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.119,39	CR	0,07	1.111,79	9.231,11	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.583.777,01	5.583.777,01	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.723.027,69	CR	0,00	405.288,34	3.128.316,03	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.723.027,69	CR	0,00	405.288,34	3.128.316,03	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.581.858,68	CR	0,00	249.099,13	1.830.957,81	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.581.858,68	CR	0,00	249.099,13	1.830.957,81	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.042.583,39	CR	0,00	142.507,44	1.185.090,83	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.042.583,39	CR	0,00	142.507,44	1.185.090,83	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.042.583,39	CR	0,00	142.507,44	1.185.090,83	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	887.544,74	CR	0,00	142.207,44	1.029.752,18	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	155.038,65	CR	0,00	300,00	155.338,65	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	98.585,62	CR	0,00	13.681,77	112.267,39	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	98.585,62	CR	0,00	13.681,77	112.267,39	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	93.035,62	CR	0,00	13.681,77	106.717,39	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	5.550,00	CR	0,00	0,00	5.550,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-5.827.761,52	DV	1.657.592,62	0,00	-7.485.354,14	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.648.577,00	DV	1.366.104,60	0,00	-6.014.681,60	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.474.449,23	DV	1.336.104,31	0,00	-5.810.553,54	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.769,28	DV	294,88	0,00	-2.064,16	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-23.967,66	DV	3.994,61	0,00	-27.962,27	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-148.390,83	DV	25.710,80	0,00	-174.101,63	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.179.184,52	DV	291.488,02	0,00	-1.470.672,54	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-174.100,66	DV	0,00	0,00	-174.100,66	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-174.100,66	DV	0,00	0,00	-174.100,66	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.005.083,86	DV	291.488,02	0,00	-1.296.571,88	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.005.083,86	DV	291.488,02	0,00	-1.296.571,88	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-681.256,02	DV	106.891,69	0,00	-788.147,71	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-681.256,02	DV	106.891,69	0,00	-788.147,71	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.464.930,01	CR	0,00	2.976.680,39	21.441.610,40	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.530.006,23	CR	0,00	2.976.680,39	22.506.686,62	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.065.076,22	DV	0,00	0,00	-1.065.076,22	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-14.014.186,17	DV	3.019.928,36	2.201.808,28	-14.832.306,25	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-346.914,67	DV	37.691,45	0,00	-384.606,12	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-346.914,67	DV	37.691,45	0,00	-384.606,12	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-346.914,67	DV	37.691,45	0,00	-384.606,12	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-346.914,67	DV	37.691,45	0,00	-384.606,12	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-317.839,32	DV	761.672,89	0,00	-1.079.512,21	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-317.839,32	DV	761.672,89	0,00	-1.079.512,21	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.173.903,97	4.173.903,97	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	25.455.877,36	CR	1.709,64	4.173.903,01	29.628.070,73	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.268.685,33	CR	0,00	4.154.331,87	29.423.017,20	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	6.830.636,53	CR	0,00	776.535,50	7.607.172,03	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	7.651.461,00	CR	0,00	1.351.358,98	9.002.819,98	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	10.786.587,80	CR	0,00	2.026.437,39	12.813.025,19	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	187.192,03	CR	1.709,64	19.571,14	205.053,53	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	187.192,03	CR	1.709,64	19.571,14	205.053,53	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.907.322,99	DV	1.180.411,99	0,90	-8.087.734,08	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-6.784.401,68	DV	1.171.748,29	0,00	-7.956.149,97	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	177.893,82	0,00	-177.893,82	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-6.784.401,68	DV	993.854,47	0,00	-7.778.256,15	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-110.662,35	DV	6.137,26	0,90	-116.798,71	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-110.662,35	DV	6.137,26	0,90	-116.798,71	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-12.258,96	DV	2.526,44	0,00	-14.785,40	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-77.978,39	DV	13.990,17	0,00	-91.968,56	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-5.645,97	DV	1.111,78	0,06	-6.757,69	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-18.464.930,01	DV	2.976.680,39	0,00	-21.441.610,40	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	2.091.644,18	2.091.644,18	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	2.091.644,18	2.091.644,18	0,00	CR