

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 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	169.935.567,44	DV	38.497.859,48	35.692.272,04	172.741.154,88	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	60,00	DV	24.029.390,90	24.029.390,90	60,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	60,00	DV	24.029.390,90	24.029.390,90	60,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	169.935.507,44	DV	14.468.468,58	11.662.881,14	172.741.094,88	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.804.039,66	DV	2.140.834,17	3.410.245,45	534.628,38	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.757.164,72	DV	2.093.425,33	3.364.151,03	486.439,02	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.757.164,72	DV	2.093.425,33	3.364.151,03	486.439,02	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.063.005,10	DV	1.256.434,54	2.017.179,92	302.259,72	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	694.159,62	DV	836.990,79	1.346.971,11	184.179,30	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	34.848,93	0,00	34.848,93	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	46.874,94	DV	12.559,91	46.094,42	13.340,43	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	46.874,94	DV	12.559,91	46.094,42	13.340,43	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	571.031,06	DV	36.587,05	0,00	607.618,11	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	571.031,06	DV	36.587,05	0,00	607.618,11	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	167.560.436,72	DV	12.291.047,36	8.252.635,69	171.598.848,39	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.611.907,77	DV	11.619,08	2.462,20	1.621.064,65	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.611.907,77	DV	11.619,08	2.462,20	1.621.064,65	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.611.907,77	DV	11.619,08	2.462,20	1.621.064,65	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.611.907,77	DV	11.619,08	2.462,20	1.621.064,65	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	160.514.222,41	DV	8.757.259,33	4.916.855,01	164.354.626,73	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	12.568.338,32	DV	1.444.786,46	1.142.461,21	12.870.663,57	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	147.945.884,09	DV	7.312.472,87	3.774.393,80	151.483.963,16	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.434.306,54	DV	3.522.168,95	3.333.318,48	5.623.157,01	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.434.306,54	DV	3.522.168,95	3.333.318,48	5.623.157,01	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.480.669,96	DV	2.724.176,94	2.515.690,88	5.689.156,02	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-46.363,42	CR	797.992,01	817.627,60	-65.999,01	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	169.935.567,44	CR	791.006,20	3.596.593,64	172.741.154,88	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	51.623,03	CR	698.037,39	696.250,41	49.836,05	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	43.351,61	CR	329.784,80	327.127,08	40.693,89	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 07/2026

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	12.207,02	CR	239.451,49	239.884,87	12.640,40	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	30.977,74	CR	64.385,70	61.294,60	27.886,64	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	13.210,22	13.210,22	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	166,85	CR	12.737,39	12.737,39	166,85	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.271,42	CR	368.252,59	369.123,33	9.142,16	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	355.329,42	355.329,42	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.141,95	CR	5.141,96	5.588,86	5.588,85	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	5.141,95	CR	5.141,96	5.588,86	5.588,85	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.129,47	CR	7.781,21	8.205,05	3.553,31	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	169.883.944,41	CR	92.968,81	2.900.343,23	172.691.318,83	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	161.328.086,93	CR	92.968,67	2.603.321,96	163.838.440,22	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	160.306.211,82	CR	64.617,33	2.544.819,66	162.786.414,15	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.755.173,57	CR	64.617,33	0,00	8.690.556,24	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.755.173,57	CR	64.617,33	0,00	8.690.556,24	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	8.755.173,57	CR	64.617,33	0,00	8.690.556,24	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	151.551.038,25	CR	0,00	2.544.819,66	154.095.857,91	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	150.318.654,00	CR	0,00	2.533.706,16	152.852.360,16	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	84.537.599,71	CR	0,00	1.451.804,15	85.989.403,86	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	59.458.991,12	CR	0,00	1.007.732,54	60.466.723,66	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	6.114.826,50	CR	0,00	71.615,28	6.186.441,78	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	207.236,67	CR	0,00	2.554,19	209.790,86	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	784.785,73	CR	0,00	7.086,77	791.872,50	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.122.934,25	CR	0,00	6.154,05	1.129.088,30	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-338.148,52	DV	0,00	932,72	-337.215,80	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	447.598,52	CR	0,00	4.026,73	451.625,25	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	638.615,22	CR	0,00	3.499,83	642.115,05	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-191.016,70	DV	0,00	526,90	-190.489,80	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.021.875,11	CR	28.351,34	58.502,30	1.052.026,07	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.021.875,11	CR	28.351,34	58.502,30	1.052.026,07	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.021.875,11	CR	28.351,34	58.502,30	1.052.026,07	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	294.638,43	CR	28.351,34	31.008,35	297.295,44	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	727.236,68	CR	0,00	27.493,95	754.730,63	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	8.555.857,48	CR	0,14	297.021,27	8.852.878,61	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.939.615,55	CR	0,00	253.168,59	8.192.784,14	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	7.939.615,55	CR	0,00	253.168,59	8.192.784,14	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	571.031,06	CR	0,00	36.587,05	607.618,11	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	571.031,06	CR	0,00	36.587,05	607.618,11	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	45.210,87	CR	0,14	7.265,63	52.476,36	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.491.052,48	4.491.052,48	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	12.722.876,83	CR	35.135,88	2.193.979,94	14.881.720,89	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	12.430.883,00	CR	35.135,88	2.193.979,94	14.589.727,06	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	7.227.836,69	CR	21.118,64	1.318.443,91	8.525.161,96	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.227.836,69	CR	21.118,64	1.318.443,91	8.525.161,96	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.555.077,54	CR	14.017,24	836.990,79	5.378.051,09	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.555.077,54	CR	14.017,24	836.990,79	5.378.051,09	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.555.077,54	CR	14.017,24	836.990,79	5.378.051,09	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.499.363,68	CR	13.873,51	826.432,64	5.311.922,81	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	55.713,86	CR	143,73	10.558,15	66.128,28	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	647.968,77	CR	0,00	38.545,24	686.514,01	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	647.968,77	CR	0,00	38.545,24	686.514,01	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	144.170,92	CR	0,00	27.785,25	171.956,17	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	503.797,85	CR	0,00	10.759,99	514.557,84	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	291.993,83	CR	0,00	0,00	291.993,83	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	44.875,84	CR	0,00	0,00	44.875,84	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	247.117,99	CR	0,00	0,00	247.117,99	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-4.872.000,73	DV	1.564.910,63	0,00	-6.436.911,36	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.300.692,18	DV	132.598,85	0,00	-1.433.291,03	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.277.381,33	DV	109.111,17	0,00	-1.386.492,50	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-19.913,40	DV	23.054,30	0,00	-42.967,70	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-3.397,45	DV	433,38	0,00	-3.830,83	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-3.571.308,55	DV	1.432.311,78	0,00	-5.003.620,33	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-779.697,10	DV	72.437,09	0,00	-852.134,19	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-779.697,10	DV	72.437,09	0,00	-852.134,19	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-2.791.611,45	DV	1.359.874,69	0,00	-4.151.486,14	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.791.611,45	DV	1.359.874,69	0,00	-4.151.486,14	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-383.120,68	DV	62.009,37	0,00	-445.130,05	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-383.120,68	DV	62.009,37	0,00	-445.130,05	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.620.014,97	CR	0,00	2.231.597,82	12.851.612,79	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.620.014,97	CR	0,00	2.231.597,82	12.851.612,79	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-16.322.093,60	DV	2.544.819,66	64.617,33	-18.802.295,93	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.623.301,81	DV	253.168,59	0,00	-1.876.470,40	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.623.301,81	DV	253.168,59	0,00	-1.876.470,40	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-1.623.301,81	DV	253.168,59	0,00	-1.876.470,40	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-1.623.301,81	DV	253.168,59	0,00	-1.876.470,40	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-142.374,98	DV	31.008,35	857,39	-172.525,94	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-142.374,98	DV	31.008,35	857,39	-172.525,94	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.129.576,15	4.129.576,15	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	18.144.217,05	CR	21.414,38	4.129.576,14	22.252.378,81	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	100.757,85	CR	0,00	11.619,08	112.376,93	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	100.757,85	CR	0,00	11.619,08	112.376,93	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	100.757,85	CR	0,00	11.619,08	112.376,93	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	100.757,85	CR	0,00	11.619,08	112.376,93	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.434.006,42	CR	0,00	3.209.614,06	20.643.620,48	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	8.052.222,96	CR	0,00	1.403.296,01	9.455.518,97	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	9.381.783,46	CR	0,00	1.806.318,05	11.188.101,51	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	609.452,78	CR	21.414,38	908.343,00	1.496.381,40	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	609.452,78	CR	21.414,38	908.343,00	1.496.381,40	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7.391.318,50	DV	1.850.499,37	0,00	-9.241.817,87	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	2.462,20	0,00	-2.462,20	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	2.462,20	0,00	-2.462,20	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	2.462,20	0,00	-2.462,20	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	2.462,20	0,00	-2.462,20	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-7.117.014,61	DV	1.028.192,77	0,00	-8.145.207,38	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-7.116.982,48	DV	1.028.192,77	0,00	-8.145.175,25	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-32,13	DV	0,00	0,00	-32,13	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-263.279,38	DV	817.652,48	0,00	-1.080.931,86	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-263.279,38	DV	817.652,48	0,00	-1.080.931,86	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-11.024,51	DV	2.191,92	0,00	-13.216,43	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-98.349,88	DV	18.799,08	0,00	-117.148,96	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-34.533,70	DV	7.265,50	0,01	-41.799,19	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-10.620.014,97	DV	2.231.597,82	0,00	-12.851.612,79	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	288,32	288,32	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	288,32	288,32	0,00	CR