

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	489.664.635,30	DV	52.700.202,50	48.224.640,30	494.140.197,50	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	220,00	DV	29.677.676,58	29.677.137,18	759,40	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	220,00	DV	29.677.676,58	29.677.137,18	759,40	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	489.664.415,30	DV	23.022.525,92	18.547.503,12	494.139.438,10	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.023.152,14	DV	1.036.566,09	760.517,93	1.299.200,30	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	715.315,39	DV	1.036.566,09	760.517,93	991.363,55	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	715.315,39	DV	1.036.566,09	760.517,93	991.363,55	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	358.028,83	DV	504.456,10	351.317,81	511.167,12	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	357.286,56	DV	532.109,99	409.200,12	480.196,43	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	307.628,65	DV	0,00	0,00	307.628,65	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	208,10	DV	0,00	0,00	208,10	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	208,10	DV	0,00	0,00	208,10	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.065.641,42	DV	78.367,03	0,00	1.144.008,45	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.065.641,42	DV	78.367,03	0,00	1.144.008,45	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	487.575.621,74	DV	21.907.592,80	17.786.985,19	491.696.229,35	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	131.238.403,10	DV	473.221,35	4.605.942,46	127.105.681,99	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	131.238.403,10	DV	473.221,35	4.605.942,46	127.105.681,99	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	131.238.403,10	DV	473.221,35	4.605.942,46	127.105.681,99	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	130.912.069,29	DV	470.763,79	4.604.795,11	126.778.037,97	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	326.333,81	DV	2.457,56	1.147,35	327.644,02	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	342.186,13	DV	5.405,70	1.911,64	345.680,19	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	342.186,13	DV	5.405,70	1.911,64	345.680,19	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	342.186,13	DV	5.405,70	1.911,64	345.680,19	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	343.609.905,77	DV	16.097.439,59	8.093.016,25	351.614.329,11	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.054.407,19	DV	23.109,81	24.528,28	1.052.988,72	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	41.734.415,64	DV	4.577.689,24	3.353.919,01	42.958.185,87	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	288.992.290,66	DV	10.335.521,42	3.898.009,14	295.429.802,94	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.828.792,28	DV	1.161.119,12	816.559,82	12.173.351,58	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	11.828.792,28	DV	1.161.119,12	816.559,82	12.173.351,58	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVA	11.828.792,28	DV	1.161.119,12	816.559,82	12.173.351,58	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.385.126,74	DV	5.331.526,16	5.086.114,84	12.630.538,06	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.385.126,74	DV	5.331.526,16	5.086.114,84	12.630.538,06	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	12.516.065,56	DV	2.033.799,48	1.780.985,87	12.768.879,17	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-130.938,82	CR	3.297.726,68	3.305.128,97	-138.341,11	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	489.664.635,30	CR	2.677.332,66	7.152.894,86	494.140.197,50	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	565.975,42	CR	2.050.850,04	2.091.865,53	606.990,91	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	548.973,23	CR	1.446.361,10	1.485.185,75	587.797,88	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	383.003,35	CR	1.214.065,14	1.258.734,52	427.672,73	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	133.093,76	CR	194.484,18	188.639,45	127.249,03	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	16.286,99	16.286,99	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	32.876,12	CR	21.524,79	21.524,79	32.876,12	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.002,19	CR	604.488,94	606.679,78	19.193,03	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	679,03	CR	577.398,37	577.398,37	679,03	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	12.621,33	CR	12.621,30	12.697,69	12.697,72	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	12.621,33	CR	12.621,30	12.697,69	12.697,72	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.701,83	CR	14.469,27	16.583,72	5.816,28	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	489.098.659,88	CR	626.482,62	5.061.029,33	493.533.206,59	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	437.897.028,17	CR	598.675,50	4.798.560,36	442.096.913,03	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	397.708.944,62	CR	120.775,87	4.349.727,21	401.937.895,96	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	94.614.796,52	CR	120.775,87	561.422,31	95.055.442,96	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	44.608.788,22	CR	0,00	561.422,31	45.170.210,53	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	44.608.788,22	CR	0,00	561.422,31	45.170.210,53	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	50.006.008,30	CR	120.775,87	0,00	49.885.232,43	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	28.837.978,09	CR	76.615,24	0,00	28.761.362,85	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	21.168.030,21	CR	44.160,63	0,00	21.123.869,58	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	303.094.148,10	CR	0,00	3.788.304,90	306.882.453,00	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	281.634.392,90	CR	0,00	3.721.418,24	285.355.811,14	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	125.608.939,23	CR	0,00	1.659.752,54	127.268.691,77	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	151.656.984,49	CR	0,00	2.005.207,18	153.662.191,67	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.745.865,45	CR	0,00	23.411,24	1.769.276,69	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.622.603,73	CR	0,00	33.047,28	2.655.651,01	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.052.759,70	CR	0,00	15.748,65	5.068.508,35	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.052.759,70	CR	0,00	15.748,65	5.068.508,35	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	16.406.995,50	CR	0,00	51.138,01	16.458.133,51	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	16.406.995,50	CR	0,00	51.138,01	16.458.133,51	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	40.188.083,55	CR	477.899,63	448.833,15	40.159.017,07	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	40.188.083,55	CR	477.899,63	448.833,15	40.159.017,07	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	40.188.083,55	CR	477.899,63	448.833,15	40.159.017,07	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.342.790,80	CR	13.918,97	1.595,59	16.330.467,42	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	23.845.292,75	CR	463.980,66	447.237,56	23.828.549,65	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	51.201.631,71	CR	27.807,12	262.468,97	51.436.293,56	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	49.952.209,26	CR	27.807,00	167.598,39	50.092.000,65	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	11.216.728,50	CR	806,00	167.598,39	11.383.520,89	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	30.833.055,70	CR	0,00	0,00	30.833.055,70	CR
2.03.02.01.02.03.00	REVERSÃO DE VALORES	30.833.055,70	CR	0,00	0,00	30.833.055,70	CR
2.03.02.01.02.03.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	30.833.055,70	CR	0,00	0,00	30.833.055,70	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	7.902.425,06	CR	27.001,00	0,00	7.875.424,06	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.065.641,42	CR	0,00	78.367,03	1.144.008,45	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.065.641,42	CR	0,00	78.367,03	1.144.008,45	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	183.781,03	CR	0,12	16.503,55	200.284,46	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.356.644,72	6.356.644,72	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	9.307.196,18	CR	0,01	1.229.120,67	10.536.316,84	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	9.306.661,28	CR	0,01	1.229.120,67	10.535.781,94	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.703.952,59	CR	0,01	631.815,51	5.335.768,09	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.703.952,59	CR	0,01	631.815,51	5.335.768,09	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.329.126,07	CR	0,00	568.876,54	4.898.002,61	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.329.126,07	CR	0,00	568.876,54	4.898.002,61	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 08/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.329.126,07	CR	0,00	568.876,54	4.898.002,61	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.017.846,02	CR	0,00	553.802,54	4.571.648,56	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	311.280,05	CR	0,00	15.074,00	326.354,05	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	273.582,62	CR	0,00	28.428,62	302.011,24	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	273.582,62	CR	0,00	28.428,62	302.011,24	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	106.032,62	CR	0,00	13.328,62	119.361,24	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	167.550,00	CR	0,00	15.100,00	182.650,00	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	534,90	CR	0,00	0,00	534,90	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-12.228.982,26	DV	1.236.851,10	0,00	-13.465.833,36	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-10.122.733,25	DV	822.878,67	0,00	-10.945.611,92	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-8.796.613,22	DV	626.517,57	0,00	-9.423.130,79	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-280.779,27	DV	43.891,46	0,00	-324.670,73	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-565.712,89	DV	82.808,51	0,00	-648.521,40	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-170.804,48	DV	24.991,75	0,00	-195.796,23	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-308.823,39	DV	44.669,38	0,00	-353.492,77	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.900.361,19	DV	386.971,43	0,00	-2.287.332,62	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.678.254,31	DV	362.314,09	0,00	-2.040.568,40	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.678.254,31	DV	362.314,09	0,00	-2.040.568,40	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-222.106,88	DV	24.657,34	0,00	-246.764,22	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-222.106,88	DV	24.657,34	0,00	-246.764,22	DV
3.02.07.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-185.102,63	DV	27.001,00	0,00	-212.103,63	DV
3.02.07.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-185.102,63	DV	27.001,00	0,00	-212.103,63	DV
3.02.07.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-185.102,63	DV	27.001,00	0,00	-212.103,63	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-20.785,19	DV	0,00	0,00	-20.785,19	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.207.624,35	DV	161.631,52	0,00	-1.369.255,87	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.207.624,35	DV	161.631,52	0,00	-1.369.255,87	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.080.825,66	CR	0,00	4.509.038,21	39.589.863,87	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	35.080.825,66	CR	0,00	4.509.038,21	39.589.863,87	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-23.905.799,44	DV	4.349.727,21	120.775,87	-28.134.750,78	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 08/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-888.238,91	DV	167.598,39	27.807,00	-1.028.030,30	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.073.341,54	DV	167.598,39	806,00	-1.240.133,93	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-1.073.341,54	DV	167.598,39	806,00	-1.240.133,93	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-1.073.341,54	DV	167.598,39	806,00	-1.240.133,93	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	185.102,63	CR	0,00	27.001,00	212.103,63	CR
3.07.02.98.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	185.102,63	CR	0,00	27.001,00	212.103,63	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-6.157.376,88	DV	440.836,49	469.902,97	-6.128.310,40	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-6.157.376,88	DV	440.836,49	469.902,97	-6.128.310,40	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	11.211.060,42	11.211.060,42	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	68.640.254,71	CR	27.139,84	11.170.416,84	79.783.531,71	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.568.562,91	CR	0,00	473.221,35	9.041.784,26	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.568.562,91	CR	0,00	473.221,35	9.041.784,26	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.568.562,91	CR	0,00	473.221,35	9.041.784,26	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	8.536.693,23	CR	0,00	470.763,79	9.007.457,02	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	31.869,68	CR	0,00	2.457,56	34.327,24	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	46.728,70	CR	0,00	5.405,70	52.134,40	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	46.728,70	CR	0,00	5.405,70	52.134,40	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	46.728,70	CR	0,00	5.405,70	52.134,40	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	56.180.699,17	CR	0,00	7.248.509,99	63.429.209,16	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	73.888,73	CR	0,00	4.843,60	78.732,33	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	29.165.766,18	CR	0,00	2.941.158,21	32.106.924,39	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	22.197.930,63	CR	0,00	3.194.176,20	25.392.106,83	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.743.113,63	CR	0,00	1.108.331,98	5.851.445,61	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	4.743.113,63	CR	0,00	1.108.331,98	5.851.445,61	CR
5.01.04.11.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	4.743.113,63	CR	0,00	1.108.331,98	5.851.445,61	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.844.263,93	CR	27.139,84	3.443.279,80	7.260.403,89	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.844.263,93	CR	27.139,84	3.443.279,80	7.260.403,89	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-33.294.471,87	DV	6.629.394,16	40.643,48	-39.883.222,55	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-216.518,22	DV	28.496,73	0,00	-245.014,95	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-216.518,22	DV	28.496,73	0,00	-245.014,95	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-216.518,22	DV	28.496,73	0,00	-245.014,95	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-206.496,21	DV	27.349,38	0,00	-233.845,59	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-10.022,01	DV	1.147,35	0,00	-11.169,36	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-24.155,36	DV	1.911,64	0,00	-26.067,00	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-24.155,36	DV	1.911,64	0,00	-26.067,00	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-24.155,36	DV	1.911,64	0,00	-26.067,00	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-30.501.490,23	DV	3.288.168,36	0,00	-33.789.658,59	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-2.961,77	DV	624,93	0,00	-3.586,70	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-25.595.109,69	DV	2.717.890,43	0,00	-28.313.000,12	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-4.903.418,77	DV	569.653,00	0,00	-5.473.071,77	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.519.301,51	DV	3.306.190,08	40.643,48	-5.784.848,11	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.519.301,51	DV	3.306.190,08	40.643,48	-5.784.848,11	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-33.006,55	DV	4.627,35	0,00	-37.633,90	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	37.795,50	CR	0,00	0,00	37.795,50	CR
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-189.991,50	DV	28.984,68	0,00	-218.976,18	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-112.761,18	DV	16.503,53	0,10	-129.264,61	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-35.080.825,66	DV	4.509.038,21	0,00	-39.589.863,87	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	915.771,45	915.771,45	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	915.771,45	915.771,45	0,00	CR