

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 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	296.218.478,29	DV	23.324.375,89	21.930.665,04	297.612.189,14	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	360,00	DV	14.902.283,62	14.902.583,62	60,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	360,00	DV	14.902.283,62	14.902.583,62	60,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	296.218.118,29	DV	8.422.092,27	7.028.081,42	297.612.129,14	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	431.284,65	DV	256.242,66	50.178,36	637.348,95	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	115.996,96	DV	256.242,66	50.178,36	322.061,26	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	52.825,03	DV	256.242,66	50.178,36	258.889,33	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	27.354,71	DV	128.121,33	19.751,19	135.724,85	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	25.470,32	DV	128.121,33	30.427,17	123.164,48	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	314.530,06	DV	0,00	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	361.762,88	DV	52.065,08	0,00	413.827,96	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	361.762,88	DV	52.065,08	0,00	413.827,96	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	295.425.070,76	DV	8.113.784,53	6.977.903,06	296.560.952,23	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	294.540.189,76	DV	7.916.043,27	6.557.135,03	295.899.098,00	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	114.421.224,06	DV	436.866,07	2.478.690,38	112.379.399,75	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	11.972.470,03	DV	1.196.613,37	836.522,67	12.332.560,73	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	168.146.495,67	DV	6.282.563,83	3.241.921,98	171.187.137,52	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	884.881,00	DV	197.741,26	420.768,03	661.854,23	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	884.881,00	DV	197.741,26	420.768,03	661.854,23	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	885.265,79	DV	175.650,17	399.061,73	661.854,23	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-384,79	CR	22.091,09	21.706,30	0,00	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	296.218.478,29	CR	1.720.857,22	3.114.568,07	297.612.189,14	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	345.147,94	CR	1.137.628,13	1.077.669,61	285.189,42	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	343.385,73	CR	1.120.343,58	1.060.861,06	283.903,21	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	177.553,80	CR	917.207,84	942.428,55	202.774,51	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 08/2026

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	165.074,30	CR	178.329,21	93.625,98	80.371,07	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	13.128,84	13.128,84	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	757,63	CR	11.677,69	11.677,69	757,63	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.762,21	CR	17.284,55	16.808,55	1.286,21	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	15.522,33	15.522,33	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	855,48	CR	855,48	788,40	788,40	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	855,48	CR	855,48	788,40	788,40	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	906,73	CR	906,74	497,82	497,81	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	295.873.330,35	CR	583.229,09	2.036.898,46	297.326.999,72	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	292.938.032,03	CR	583.229,01	1.957.978,19	294.312.781,21	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	271.326.850,90	CR	123.179,02	1.869.766,48	273.073.438,36	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	99.631.887,82	CR	123.179,02	525.315,51	100.034.024,31	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	37.214.808,35	CR	0,00	525.315,51	37.740.123,86	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	37.214.808,35	CR	0,00	525.315,51	37.740.123,86	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	62.417.079,47	CR	123.179,02	0,00	62.293.900,45	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	62.029.452,23	CR	120.992,97	0,00	61.908.459,26	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	387.627,24	CR	2.186,05	0,00	385.441,19	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	171.694.963,08	CR	0,00	1.344.450,97	173.039.414,05	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	116.669.694,12	CR	0,00	1.087.719,37	117.757.413,49	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	59.284.585,92	CR	0,00	555.587,78	59.840.173,70	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	56.657.777,15	CR	0,00	524.389,21	57.182.166,36	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	727.331,05	CR	0,00	7.742,38	735.073,43	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	46.322.019,66	CR	0,00	216.124,82	46.538.144,48	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	46.322.019,66	CR	0,00	216.124,82	46.538.144,48	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	8.703.249,30	CR	0,00	40.606,78	8.743.856,08	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.703.249,30	CR	0,00	40.606,78	8.743.856,08	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	21.611.181,13	CR	460.049,99	88.211,71	21.239.342,85	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	21.611.181,13	CR	460.049,99	88.211,71	21.239.342,85	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	21.611.181,13	CR	460.049,99	88.211,71	21.239.342,85	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 08/2026

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	21.611.181,13	CR	460.049,99	88.211,71	21.239.342,85	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	2.935.298,32	CR	0,08	78.920,27	3.014.218,51	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.564.304,33	CR	0,00	25.830,43	2.590.134,76	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.564.304,33	CR	0,00	25.830,43	2.590.134,76	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	361.762,88	CR	0,00	52.065,08	413.827,96	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	361.762,88	CR	0,00	52.065,08	413.827,96	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.231,11	CR	0,08	1.024,76	10.255,79	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.195.953,08	3.195.953,08	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.128.316,03	CR	0,00	375.931,34	3.504.247,37	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.128.316,03	CR	0,00	375.931,34	3.504.247,37	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.830.957,81	CR	0,00	234.752,46	2.065.710,27	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.830.957,81	CR	0,00	234.752,46	2.065.710,27	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.185.090,83	CR	0,00	128.121,33	1.313.212,16	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.185.090,83	CR	0,00	128.121,33	1.313.212,16	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.185.090,83	CR	0,00	128.121,33	1.313.212,16	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.029.752,18	CR	0,00	128.121,33	1.157.873,51	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	155.338,65	CR	0,00	0,00	155.338,65	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	112.267,39	CR	0,00	13.057,55	125.324,94	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	112.267,39	CR	0,00	13.057,55	125.324,94	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	106.717,39	CR	0,00	12.957,55	119.674,94	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	5.550,00	CR	0,00	100,00	5.650,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-7.485.354,14	DV	1.105.513,33	4,63	-8.590.862,84	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-6.014.681,60	DV	771.061,82	4,63	-6.785.738,79	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-5.810.553,54	DV	741.551,62	4,63	-6.552.100,53	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.064,16	DV	294,88	0,00	-2.359,04	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-27.962,27	DV	3.994,61	0,00	-31.956,88	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-174.101,63	DV	25.220,71	0,00	-199.322,34	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.470.672,54	DV	334.451,51	0,00	-1.805.124,05	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-174.100,66	DV	93.195,76	0,00	-267.296,42	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 08/2026

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	93.195,76	0,00	-267.296,42	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.296.571,88	DV	241.255,75	0,00	-1.537.827,63	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.296.571,88	DV	241.255,75	0,00	-1.537.827,63	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-788.147,71	DV	106.631,13	0,00	-894.778,84	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-788.147,71	DV	106.631,13	0,00	-894.778,84	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.441.610,40	CR	0,00	2.236.788,10	23.678.398,50	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.506.686,62	CR	0,00	2.236.788,10	24.743.474,72	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	-14.832.306,25	DV	1.869.766,48	123.179,02	-16.578.893,71	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-384.606,12	DV	25.830,43	0,00	-410.436,55	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-384.606,12	DV	25.830,43	0,00	-410.436,55	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-384.606,12	DV	25.830,43	0,00	-410.436,55	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-384.606,12	DV	25.830,43	0,00	-410.436,55	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.079.512,21	DV	88.211,71	460.049,99	-707.673,93	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.079.512,21	DV	88.211,71	460.049,99	-707.673,93	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.079.850,77	3.079.850,77	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	29.628.070,73	CR	1.563,17	3.079.078,13	32.705.585,69	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29.423.017,20	CR	0,00	3.046.343,47	32.469.360,67	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	7.607.172,03	CR	0,00	436.866,07	8.044.038,10	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	9.002.819,98	CR	0,00	762.803,91	9.765.623,89	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	12.813.025,19	CR	0,00	1.846.673,49	14.659.698,68	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	205.053,53	CR	1.563,17	32.734,66	236.225,02	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	205.053,53	CR	1.563,17	32.734,66	236.225,02	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-8.087.734,08	DV	826.557,54	772,60	-8.913.519,02	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-7.956.149,97	DV	802.802,62	0,00	-8.758.952,59	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-177.893,82	DV	22.690,38	0,00	-200.584,20	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-7.778.256,15	DV	780.095,62	0,00	-8.558.351,77	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	DV	16,62	0,00	-16,62	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-116.798,71	DV	21.706,30	772,60	-137.732,41	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-116.798,71	DV	21.706,30	772,60	-137.732,41	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-14.785,40	DV	2.048,62	0,00	-16.834,02	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-91.968,56	DV	13.917,24	0,00	-105.885,80	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-6.757,69	DV	1.024,72	0,04	-7.782,37	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-21.441.610,40	DV	2.236.788,10	0,00	-23.678.398,50	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	1.657.596,40	1.657.596,40	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	1.657.596,40	1.657.596,40	0,00	CR