

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 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	172.741.154,88	DV	19.261.212,75	18.644.846,56	173.357.521,07	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	60,00	DV	11.904.094,18	11.904.094,18	60,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	60,00	DV	11.904.094,18	11.904.094,18	60,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	172.741.094,88	DV	7.357.118,57	6.740.752,38	173.357.461,07	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	534.628,38	DV	1.495.359,94	429.528,94	1.600.459,38	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	486.439,02	DV	1.495.359,94	429.528,94	1.552.270,02	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	486.439,02	DV	1.495.359,94	429.528,94	1.552.270,02	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	302.259,72	DV	898.607,82	246.133,16	954.734,38	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	184.179,30	DV	596.752,12	183.395,78	597.535,64	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	34.848,93	DV	0,00	0,00	34.848,93	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	13.340,43	DV	0,00	0,00	13.340,43	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	13.340,43	DV	0,00	0,00	13.340,43	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	607.618,11	DV	31.038,55	0,00	638.656,66	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	607.618,11	DV	31.038,55	0,00	638.656,66	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	171.598.848,39	DV	5.830.720,08	6.311.223,44	171.118.345,03	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.621.064,65	DV	6.796,99	22.728,53	1.605.133,11	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.621.064,65	DV	6.796,99	22.728,53	1.605.133,11	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.621.064,65	DV	6.796,99	22.728,53	1.605.133,11	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.621.064,65	DV	6.796,99	22.728,53	1.605.133,11	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	164.354.626,73	DV	3.730.873,46	4.219.820,07	163.865.680,12	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	12.870.663,57	DV	1.084.305,93	1.035.046,11	12.919.923,39	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	151.483.963,16	DV	2.646.567,53	3.184.773,96	150.945.756,73	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.623.157,01	DV	2.093.049,63	2.068.674,84	5.647.531,80	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.623.157,01	DV	2.093.049,63	2.068.674,84	5.647.531,80	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.689.156,02	DV	469.210,99	405.143,15	5.753.223,86	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-65.999,01	CR	1.623.838,64	1.663.531,69	-105.692,06	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	172.741.154,88	CR	372.576,63	988.942,82	173.357.521,07	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	49.836,05	CR	314.699,71	306.613,66	41.750,00	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	40.693,89	CR	179.082,88	174.529,69	36.140,70	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 08/2026

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	12.640,40	CR	137.958,14	138.445,95	13.128,21	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	27.886,64	CR	27.760,09	22.719,09	22.845,64	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	13.187,17	13.187,17	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	166,85	CR	177,48	177,48	166,85	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.142,16	CR	135.616,83	132.083,97	5.609,30	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	122.669,52	122.669,52	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.588,85	CR	5.588,86	5.608,17	5.608,16	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	5.588,85	CR	5.588,86	5.608,17	5.608,16	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.553,31	CR	7.358,45	3.806,28	1,14	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	172.691.318,83	CR	57.876,92	682.329,16	173.315.771,07	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	163.838.440,22	CR	47.333,13	563.160,03	164.354.267,12	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	162.786.414,15	CR	0,00	531.089,13	163.317.503,28	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.690.556,24	CR	0,00	89.094,19	8.779.650,43	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.690.556,24	CR	0,00	89.094,19	8.779.650,43	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	8.690.556,24	CR	0,00	89.094,19	8.779.650,43	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	154.095.857,91	CR	0,00	441.994,94	154.537.852,85	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	152.852.360,16	CR	0,00	432.770,14	153.285.130,30	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	85.989.403,86	CR	0,00	233.859,82	86.223.263,68	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	60.466.723,66	CR	0,00	107.960,51	60.574.684,17	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	6.186.441,78	CR	0,00	66.281,42	6.252.723,20	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	209.790,86	CR	0,00	24.668,39	234.459,25	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	791.872,50	CR	0,00	5.882,28	797.754,78	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.129.088,30	CR	0,00	5.168,78	1.134.257,08	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-337.215,80	DV	0,00	713,50	-336.502,30	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	451.625,25	CR	0,00	3.342,52	454.967,77	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	642.115,05	CR	0,00	2.939,49	645.054,54	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-190.489,80	DV	0,00	403,03	-190.086,77	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.052.026,07	CR	47.333,13	32.070,90	1.036.763,84	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.052.026,07	CR	47.333,13	32.070,90	1.036.763,84	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.052.026,07	CR	47.333,13	32.070,90	1.036.763,84	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	297.295,44	CR	29.865,43	32.070,90	299.500,91	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	754.730,63	CR	17.467,70	0,00	737.262,93	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	8.852.878,61	CR	10.543,79	119.169,13	8.961.503,95	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.192.784,14	CR	10.543,67	80.839,35	8.263.079,82	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	8.192.784,14	CR	10.543,67	80.839,35	8.263.079,82	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	607.618,11	CR	0,00	31.038,55	638.656,66	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	607.618,11	CR	0,00	31.038,55	638.656,66	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	52.476,36	CR	0,12	7.291,23	59.767,47	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.292.508,76	3.292.508,76	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	14.881.720,89	CR	0,00	1.607.370,10	16.489.090,99	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	14.589.727,06	CR	0,00	1.585.294,12	16.175.021,18	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	8.525.161,96	CR	0,00	951.762,75	9.476.924,71	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.525.161,96	CR	0,00	951.762,75	9.476.924,71	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	5.378.051,09	CR	0,00	601.952,12	5.980.003,21	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	5.378.051,09	CR	0,00	601.952,12	5.980.003,21	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.378.051,09	CR	0,00	601.952,12	5.980.003,21	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.311.922,81	CR	0,00	590.185,47	5.902.108,28	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	66.128,28	CR	0,00	11.766,65	77.894,93	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	686.514,01	CR	0,00	31.579,25	718.093,26	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	686.514,01	CR	0,00	31.579,25	718.093,26	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	171.956,17	CR	0,00	31.279,26	203.235,43	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	514.557,84	CR	0,00	299,99	514.857,83	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	291.993,83	CR	0,00	22.075,98	314.069,81	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	22.075,98	269.193,97	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-6.436.911,36	DV	2.612.822,15	0,00	-9.049.733,51	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.433.291,03	DV	135.389,00	0,00	-1.568.680,03	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.386.492,50	DV	132.835,14	0,00	-1.519.327,64	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-42.967,70	DV	2.066,05	0,00	-45.033,75	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-3.830,83	DV	487,81	0,00	-4.318,64	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-5.003.620,33	DV	2.477.433,15	0,00	-7.481.053,48	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-852.134,19	DV	2.431,89	0,00	-854.566,08	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-852.134,19	DV	2.431,89	0,00	-854.566,08	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-4.151.486,14	DV	2.475.001,26	0,00	-6.626.487,40	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-4.151.486,14	DV	2.314.941,48	0,00	-6.466.427,62	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	160.059,78	0,00	-160.059,78	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-445.130,05	DV	53.154,93	0,00	-498.284,98	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-445.130,05	DV	53.154,93	0,00	-498.284,98	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.851.612,79	CR	0,00	1.644.729,56	14.496.342,35	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.851.612,79	CR	0,00	1.644.729,56	14.496.342,35	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-18.802.295,93	DV	531.089,13	0,00	-19.333.385,06	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.876.470,40	DV	80.839,35	10.543,67	-1.946.766,08	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.876.470,40	DV	80.839,35	10.543,67	-1.946.766,08	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-1.876.470,40	DV	80.839,35	10.543,67	-1.946.766,08	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-1.876.470,40	DV	80.839,35	10.543,67	-1.946.766,08	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-172.525,94	DV	14.603,20	29.865,43	-157.263,71	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-172.525,94	DV	14.603,20	29.865,43	-157.263,71	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.176.280,48	4.176.280,48	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.252.378,81	CR	1.078,49	4.089.486,13	26.340.786,45	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	112.376,93	CR	0,00	6.796,99	119.173,92	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	112.376,93	CR	0,00	6.796,99	119.173,92	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	112.376,93	CR	0,00	6.796,99	119.173,92	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	112.376,93	CR	0,00	6.796,99	119.173,92	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.643.620,48	CR	0,00	2.459.350,02	23.102.970,50	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	9.455.518,97	CR	0,00	814.468,22	10.269.987,19	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	11.188.101,51	CR	0,00	1.644.881,80	12.832.983,31	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.496.381,40	CR	1.078,49	1.623.339,12	3.118.642,03	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.496.381,40	CR	1.078,49	1.623.339,12	3.118.642,03	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9.241.817,87	DV	2.504.385,93	86.794,30	-11.659.409,50	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.462,20	DV	294,96	0,00	-2.757,16	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.462,20	DV	294,96	0,00	-2.757,16	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.462,20	DV	294,96	0,00	-2.757,16	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.462,20	DV	294,96	0,00	-2.757,16	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-8.145.207,38	DV	838.559,45	0,00	-8.983.766,83	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-8.145.175,25	DV	838.519,31	0,00	-8.983.694,56	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-32,13	DV	40,14	0,00	-72,27	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.080.931,86	DV	1.663.558,92	86.794,30	-2.657.696,48	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.080.931,86	DV	1.663.558,92	86.794,30	-2.657.696,48	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-13.216,43	DV	1.972,60	0,00	-15.189,03	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-117.148,96	DV	18.795,34	0,00	-135.944,30	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-41.799,19	DV	7.291,16	0,05	-49.090,30	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-12.851.612,79	DV	1.644.729,56	0,00	-14.496.342,35	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	2.124,78	2.124,78	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	2.124,78	2.124,78	0,00	CR