



DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA

Em R\$ Mil

DESCRIÇÃO	dezembro-25
1. ATIVOS	459.922
Disponível	5
Recebíveis Previdencial	1.343
Investimentos	458.574
Títulos Públicos	126.438
Ativo Financeiros de Créditos Privados	334
Fundos de Investimentos	320.253
Operações com Participantes	11.549
2. OBRIGAÇÕES	2.371
Operacional	2.333
Contingencial	38
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	654
Fundos Administrativos	583
Fundos para Garantia das Operações com Participantes	71
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	456.898
Provisões Matemáticas	373.803
Superávit / Déficit Técnico	34.031
Reserva de Contingência (*)	15.813
Reserva Especial p/ Revisão de plano (*)	18.218
Fundos Previdenciais	49.064
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO	
a) Equilíbrio Técnico	34.031
b) (+/-) Ajuste de Precificação	7.495
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a + b)	41.526

(*) Informação gerencial complementar ao Demonstrativo padrão previsto nas normas vigentes.

IMPORTANTE!

Destacamos que o exame das Demonstrações Contábeis 2025 da VALIA pela Auditoria Independente está em curso, portanto, as informações aqui apresentadas são preliminares. Informamos ainda que as Demonstrações Contábeis 2025 oficiais, devidamente auditadas, serão submetidas para apreciação do Conselho Deliberativo em março de 2026.