



DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO PREV MOSAIC 1

Em R\$ Mil

DESCRIÇÃO	dezembro-25
1. ATIVOS	279.317
Recebíveis Previdencial	423
Investimentos	278.894
Fundos de Investimentos	278.171
Operações com Participantes	723
2. OBRIGAÇÕES	52
Operacional	52
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	59
Fundos Administrativos	57
Fundos para Garantia das Operações com Participantes	2
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	279.206
Provisões Matemáticas	256.494
Superávit / Déficit Técnico	20.532
Reserva de Contingência (*)	20.532
Fundos Previdenciais	2.180
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO	
a) Equilíbrio Técnico	20.532
b) (+/-) Ajuste de Precificação	10.190
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a + b)	30.722

(*) 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.