

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	459.922.563,36	DV	74.871.484,39	69.902.452,37	464.891.595,38	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.220,00	DV	48.653.218,44	48.658.218,87	219,57	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.220,00	DV	48.653.218,44	48.658.218,87	219,57	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	459.917.343,36	DV	26.218.265,95	21.244.233,50	464.891.375,81	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	759.863,98	DV	1.084.646,67	1.789.808,95	54.701,70	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	739.571,55	DV	1.084.229,96	1.789.527,34	34.274,17	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	739.571,55	DV	1.084.229,96	1.789.527,34	34.274,17	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	366.744,53	DV	533.005,62	868.839,18	30.910,97	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	372.827,02	DV	551.224,34	920.688,16	3.363,20	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	281,61	281,61	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	20.084,33	DV	135,10	0,00	20.219,43	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	583.091,63	DV	82.836,01	0,00	665.927,64	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	583.091,63	DV	82.836,01	0,00	665.927,64	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	458.574.387,75	DV	25.050.783,27	19.454.424,55	464.170.746,47	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	126.438.602,41	DV	978.686,17	38.227,24	127.379.061,34	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	126.438.602,41	DV	978.686,17	38.227,24	127.379.061,34	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	126.438.602,41	DV	978.686,17	38.227,24	127.379.061,34	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	126.101.252,39	DV	953.322,03	0,00	127.054.574,42	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	337.350,02	DV	25.364,14	38.227,24	324.486,92	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	334.150,64	DV	5.179,44	5.567,96	333.762,12	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	334.150,64	DV	5.179,44	5.567,96	333.762,12	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	334.150,64	DV	5.179,44	5.567,96	333.762,12	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	320.252.670,23	DV	21.558.832,04	17.269.938,21	324.541.564,06	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.029.330,61	DV	8.763,93	11.181,53	1.026.913,01	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	38.426.246,04	DV	7.080.415,90	6.175.790,39	39.330.871,55	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	269.494.257,26	DV	13.468.686,24	9.955.190,34	273.007.753,16	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.302.836,32	DV	1.000.965,97	1.127.775,95	11.176.026,34	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	11.302.836,32	DV	1.000.965,97	1.127.775,95	11.176.026,34	DV
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVA	11.302.836,32	DV	1.000.965,97	1.127.775,95	11.176.026,34	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.548.964,47	DV	2.508.085,62	2.140.691,14	11.916.358,95	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.548.964,47	DV	2.508.085,62	2.140.691,14	11.916.358,95	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	11.726.682,04	DV	2.422.489,27	2.059.303,46	12.089.867,85	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-177.717,57	CR	85.596,35	81.387,68	-173.508,90	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	459.922.563,36	CR	5.636.409,48	10.605.441,50	464.891.595,38	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.332.834,18	CR	5.602.866,62	3.722.028,30	451.995,86	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.314.918,49	CR	4.828.418,20	2.944.728,19	431.228,48	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	75.751,58	CR	2.540.667,18	2.592.650,14	127.734,54	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	404.151,13	CR	444.555,94	301.551,69	261.146,88	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	14.024,38	14.024,38	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.835.015,78	CR	1.829.170,70	36.501,98	42.347,06	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.915,69	CR	774.448,42	777.300,11	20.767,38	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.116,55	CR	745.785,73	745.328,23	659,05	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	11.945,56	CR	12.334,84	12.070,92	11.681,64	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	11.945,56	CR	12.334,84	12.070,92	11.681,64	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.853,58	CR	16.327,85	19.900,96	8.426,69	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	37.795,50	CR	0,00	325,31	38.120,81	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	37.795,50	CR	0,00	325,31	38.120,81	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	37.795,50	CR	0,00	325,31	38.120,81	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	457.551.933,68	CR	33.542,86	6.883.087,89	464.401.478,71	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	407.833.851,85	CR	13.352,76	6.503.068,73	414.323.567,82	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	373.803.145,18	CR	13.352,76	5.844.127,40	379.633.919,82	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	82.647.431,94	CR	13.352,76	65.592,20	82.699.671,38	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	33.719.968,66	CR	13.352,76	0,00	33.706.615,90	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	33.719.968,66	CR	13.352,76	0,00	33.706.615,90	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	48.927.463,28	CR	0,00	65.592,20	48.993.055,48	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	28.266.853,28	CR	0,00	29.795,23	28.296.648,51	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	20.660.610,00	CR	0,00	35.796,97	20.696.406,97	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	291.155.713,24	CR	0,00	5.778.535,20	296.934.248,44	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	270.933.249,24	CR	0,00	5.643.560,17	276.576.809,41	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	120.836.229,16	CR	0,00	2.517.027,84	123.353.257,00	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	145.925.843,66	CR	0,00	3.041.652,53	148.967.496,19	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.623.807,50	CR	0,00	38.780,12	1.662.587,62	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.547.368,92	CR	0,00	46.099,68	2.593.468,60	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.761.436,00	CR	0,00	31.780,25	4.793.216,25	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.761.436,00	CR	0,00	31.780,25	4.793.216,25	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	15.461.028,00	CR	0,00	103.194,78	15.564.222,78	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	15.461.028,00	CR	0,00	103.194,78	15.564.222,78	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	34.030.706,67	CR	0,00	658.941,33	34.689.648,00	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	34.030.706,67	CR	0,00	658.941,33	34.689.648,00	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	34.030.706,67	CR	0,00	658.941,33	34.689.648,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.813.205,37	CR	0,00	45.865,72	15.859.071,09	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	18.217.501,30	CR	0,00	613.075,61	18.830.576,91	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	49.718.081,83	CR	20.190,10	380.019,16	50.077.910,89	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	49.063.970,35	CR	19.683,90	281.484,83	49.325.771,28	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	10.143.386,96	CR	0,00	281.484,83	10.424.871,79	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	8.087.527,69	CR	19.683,90	0,00	8.067.843,79	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	583.091,63	CR	0,00	82.836,01	665.927,64	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	583.091,63	CR	0,00	82.836,01	665.927,64	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	71.019,85	CR	506,20	15.698,32	86.211,97	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	9.886.644,70	9.886.644,70	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	1.323.833,21	1.323.833,21	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	1.323.698,11	1.323.698,11	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	713.484,04	713.484,04	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	713.484,04	713.484,04	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	587.401,35	587.401,35	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	587.401,35	587.401,35	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	587.401,35	587.401,35	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	573.084,20	573.084,20	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	14.317,15	14.317,15	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	22.812,72	22.812,72	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	22.812,72	22.812,72	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	17.512,72	17.512,72	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	5.300,00	5.300,00	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	CR	0,00	135,10	135,10	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	2.604.291,89	281,61	-2.604.010,28	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	2.324.494,05	281,61	-2.324.212,44	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	2.131.539,26	0,00	-2.131.539,26	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	35.015,72	281,61	-34.734,11	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	82.362,92	0,00	-82.362,92	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	26.394,99	0,00	-26.394,99	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	49.181,16	0,00	-49.181,16	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	260.113,94	0,00	-260.113,94	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	260.113,94	0,00	-260.113,94	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	260.113,94	0,00	-260.113,94	DV
3.02.07.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	19.683,90	0,00	-19.683,90	DV
3.02.07.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	DV	19.683,90	0,00	-19.683,90	DV
3.02.07.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	DV	19.683,90	0,00	-19.683,90	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	216.314,42	0,00	-216.314,42	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	216.314,42	0,00	-216.314,42	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	8.248.008,39	8.248.008,39	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	8.248.008,39	8.248.008,39	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 01/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	5.844.127,40	13.352,76	-5.830.774,64	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	562.969,66	301.168,73	-261.800,93	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	562.969,66	281.484,83	-281.484,83	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	CR	562.969,66	281.484,83	-281.484,83	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	0,00	CR	281.484,83	281.484,83	0,00	CR
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	0,00	CR	281.484,83	0,00	-281.484,83	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	19.683,90	19.683,90	CR
3.07.02.98.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	19.683,90	19.683,90	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	CR	658.941,33	0,00	-658.941,33	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	658.941,33	0,00	-658.941,33	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	11.003.227,80	11.003.227,80	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	7.987,42	11.002.332,46	10.994.345,04	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	958.382,79	958.382,79	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	958.382,79	958.382,79	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	958.382,79	958.382,79	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	953.322,03	953.322,03	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	CR	0,00	5.060,76	5.060,76	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	5.179,44	5.179,44	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	5.179,44	5.179,44	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	0,00	5.179,44	5.179,44	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,00	9.770.631,54	9.770.631,54	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	8.748,85	8.748,85	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	6.237.204,57	6.237.204,57	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	CR	0,00	3.158.211,61	3.158.211,61	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	366.466,51	366.466,51	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	0,00	CR	0,00	366.466,51	366.466,51	CR
5.01.04.11.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	366.466,51	366.466,51	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	7.987,42	268.138,69	260.151,27	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	7.987,42	268.138,69	260.151,27	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	2.705.113,23	0,00	-2.705.113,23	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	1.756,35	0,00	-1.756,35	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	1.756,35	0,00	-1.756,35	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	1.756,35	0,00	-1.756,35	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	DV	1.756,35	0,00	-1.756,35	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	1.277,91	0,00	-1.277,91	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	1.277,91	0,00	-1.277,91	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	1.277,91	0,00	-1.277,91	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	2.614.703,25	0,00	-2.614.703,25	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	1.969.580,86	0,00	-1.969.580,86	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	DV	645.122,39	0,00	-645.122,39	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	82.294,35	0,00	-82.294,35	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	82.294,35	0,00	-82.294,35	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	5.081,37	0,00	-5.081,37	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	325,31	0,00	-325,31	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	26.095,30	389,31	-25.705,99	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	15.698,15	506,03	-15.192,12	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	8.248.008,39	0,00	-8.248.008,39	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	3.906.681,74	3.906.681,74	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	3.906.681,74	3.906.681,74	0,00	CR