

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	279.317.187,87	DV	25.936.843,01	22.118.231,62	283.135.799,26	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	60,00	DV	16.417.881,71	16.417.881,76	59,95	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	60,00	DV	16.417.881,71	16.417.881,76	59,95	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	279.317.127,87	DV	9.518.961,30	5.700.349,86	283.135.739,31	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	366.285,85	DV	360.743,06	646.799,44	80.229,47	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	362.766,64	DV	360.743,06	646.799,44	76.710,26	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	299.594,71	DV	360.743,06	646.799,44	13.538,33	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	236.375,91	DV	180.359,02	409.023,57	7.711,36	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	63.218,80	DV	180.384,04	237.775,87	5.826,97	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	2.761,58	DV	0,00	0,00	2.761,58	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	56.540,01	DV	0,00	23.804,42	32.735,59	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	56.540,01	DV	0,00	23.804,42	32.735,59	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	278.894.302,01	DV	9.158.218,24	5.029.746,00	283.022.774,25	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	278.170.952,26	DV	8.746.470,16	4.786.953,40	282.130.469,02	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	110.066.945,85	DV	860.011,31	0,00	110.926.957,16	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	11.837.362,83	DV	2.079.663,38	1.587.311,68	12.329.714,53	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	156.266.643,58	DV	5.806.795,47	3.199.641,72	158.873.797,33	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	723.349,75	DV	411.748,08	242.792,60	892.305,23	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	723.349,75	DV	411.748,08	242.792,60	892.305,23	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	724.727,30	DV	382.998,54	201.927,89	905.797,95	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.377,55	CR	28.749,54	40.864,71	-13.492,72	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	279.317.187,87	CR	3.832.320,73	7.650.932,12	283.135.799,26	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	52.262,66	CR	991.573,14	1.030.936,43	91.625,95	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	51.329,55	CR	751.479,79	784.521,39	84.371,15	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.452,17	CR	683.364,83	708.070,58	28.157,92	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 01/2026

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	47.119,75	CR	59.272,49	67.608,34	55.455,60	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	8.399,99	8.399,99	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	757,63	CR	442,48	442,48	757,63	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	933,11	CR	240.093,35	246.415,04	7.254,80	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	238.581,27	238.581,27	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	722,76	CR	743,84	805,10	784,02	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	722,76	CR	743,84	805,10	784,02	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	210,35	CR	768,24	7.028,67	6.470,78	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	279.264.925,21	CR	2.840.747,59	6.619.995,69	283.044.173,31	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	277.026.213,57	CR	2.816.915,68	6.575.297,07	280.784.594,96	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	256.494.544,65	CR	1.957.016,78	6.575.297,07	261.112.824,94	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	83.844.704,93	CR	514.598,69	6.561.524,86	89.891.631,10	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.645.311,93	CR	0,00	6.561.524,86	28.206.836,79	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	21.645.311,93	CR	0,00	6.561.524,86	28.206.836,79	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	62.199.393,00	CR	514.598,69	0,00	61.684.794,31	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	61.805.248,00	CR	509.832,97	0,00	61.295.415,03	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	394.145,00	CR	4.765,72	0,00	389.379,28	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	172.649.839,72	CR	1.442.418,09	13.772,21	171.221.193,84	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	120.561.976,72	CR	1.340.512,75	13.772,21	119.235.236,18	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	61.382.953,42	CR	813.409,28	0,00	60.569.544,14	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	58.505.502,21	CR	527.103,47	0,00	57.978.398,74	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	673.521,09	CR	0,00	13.772,21	687.293,30	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	43.849.218,00	CR	85.787,16	0,00	43.763.430,84	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	43.849.218,00	CR	85.787,16	0,00	43.763.430,84	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	8.238.645,00	CR	16.118,18	0,00	8.222.526,82	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.238.645,00	CR	16.118,18	0,00	8.222.526,82	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	20.531.668,92	CR	859.898,90	0,00	19.671.770,02	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	20.531.668,92	CR	859.898,90	0,00	19.671.770,02	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	20.531.668,92	CR	859.898,90	0,00	19.671.770,02	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 01/2026

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	20.531.668,92	CR	859.898,90	0,00	19.671.770,02	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	2.238.711,64	CR	23.831,91	44.698,62	2.259.578,35	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.179.698,21	CR	0,00	43.651,68	2.223.349,89	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.179.698,21	CR	0,00	43.651,68	2.223.349,89	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	56.540,01	CR	23.804,42	0,00	32.735,59	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	56.540,01	CR	23.804,42	0,00	32.735,59	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.473,42	CR	27,49	1.046,94	3.492,87	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	8.500.739,01	8.500.739,01	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	438.973,08	438.973,08	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	438.973,08	438.973,08	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	245.350,80	245.350,80	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	245.350,80	245.350,80	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	180.384,04	180.384,04	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	180.384,04	180.384,04	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	180.384,04	180.384,04	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	180.359,02	180.359,02	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	25,02	25,02	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	13.238,24	13.238,24	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	13.238,24	13.238,24	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	12.988,24	12.988,24	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	250,00	250,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	708.070,58	0,00	-708.070,58	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	708.070,58	0,00	-708.070,58	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	679.075,34	0,00	-679.075,34	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	294,88	0,00	-294,88	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	3.994,61	0,00	-3.994,61	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	24.705,75	0,00	-24.705,75	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	64.991,78	0,00	-64.991,78	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	64.991,78	0,00	-64.991,78	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.065.076,22	5.201.198,57	4.136.122,35	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	5.201.198,57	5.201.198,57	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.065.076,22	0,00	-1.065.076,22	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	6.575.297,07	1.957.016,78	-4.618.280,29	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	87.303,36	43.651,68	-43.651,68	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	87.303,36	43.651,68	-43.651,68	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	CR	87.303,36	43.651,68	-43.651,68	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	0,00	CR	43.651,68	43.651,68	0,00	CR
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	0,00	CR	43.651,68	0,00	-43.651,68	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	CR	0,00	859.898,90	859.898,90	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	0,00	859.898,90	859.898,90	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.743.339,15	4.743.339,15	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	645,58	4.730.766,95	4.730.121,37	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,00	4.702.757,08	4.702.757,08	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	857.011,31	857.011,31	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	2.026.315,33	2.026.315,33	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	CR	0,00	1.819.430,44	1.819.430,44	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	645,58	28.009,87	27.364,29	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	645,58	28.009,87	27.364,29	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	596.319,26	12.523,70	-583.795,56	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	553.020,76	0,00	-553.020,76	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	553.020,76	0,00	-553.020,76	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	40.865,61	12.523,70	-28.341,91	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	40.865,61	12.523,70	-28.341,91	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	2.432,89	0,00	-2.432,89	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	9.205,09	21,08	-9.184,01	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	1.046,87	27,42	-1.019,45	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.136.122,35	0,00	-4.136.122,35	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	4.406.255,38	4.406.255,38	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	4.406.255,38	4.406.255,38	0,00	CR