

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 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	152.074.201,88	DV	30.266.828,82	24.777.491,33	157.563.539,37	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.060,00	DV	18.408.679,59	18.412.679,66	59,93	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.060,00	DV	18.408.679,59	18.412.679,66	59,93	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	152.070.141,88	DV	11.858.149,23	6.364.811,67	157.563.479,44	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	780.207,58	DV	2.458.874,14	3.159.303,99	79.777,73	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	779.427,06	DV	2.458.874,14	3.159.303,99	78.997,21	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	779.427,06	DV	2.458.874,14	3.159.303,99	78.997,21	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	478.617,56	DV	1.474.063,14	1.896.848,45	55.832,25	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	300.809,50	DV	984.811,00	1.262.455,54	23.164,96	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	780,52	DV	0,00	0,00	780,52	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	780,52	DV	0,00	0,00	780,52	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	759.812,24	DV	32.875,22	0,00	792.687,46	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	759.812,24	DV	32.875,22	0,00	792.687,46	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.530.122,06	DV	9.366.399,87	3.205.507,68	156.691.014,25	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.557.944,29	DV	12.737,62	0,00	1.570.681,91	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.557.944,29	DV	12.737,62	0,00	1.570.681,91	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.557.944,29	DV	12.737,62	0,00	1.570.681,91	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.557.944,29	DV	12.737,62	0,00	1.570.681,91	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	145.477.338,04	DV	8.202.826,18	2.422.638,18	151.257.526,04	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	12.439.122,59	DV	2.174.251,66	1.523.746,55	13.089.627,70	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	133.038.215,45	DV	6.028.574,52	898.891,63	138.167.898,34	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.494.839,73	DV	1.150.836,07	782.869,50	3.862.806,30	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.494.839,73	DV	1.150.836,07	782.869,50	3.862.806,30	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	3.549.806,02	DV	1.125.331,13	753.516,75	3.921.620,40	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-54.966,29	CR	25.504,94	29.352,75	-58.814,10	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	152.074.201,88	CR	1.108.509,24	6.597.846,73	157.563.539,37	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	123.780,38	CR	1.046.892,05	978.646,55	55.534,88	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	116.346,18	CR	365.331,32	296.503,10	47.517,96	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.597,85	CR	221.947,80	229.448,40	9.098,45	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 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	114.748,33	CR	128.304,96	51.976,14	38.419,51	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	14.901,08	14.901,08	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	177,48	177,48	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.434,20	CR	681.560,73	682.143,45	8.016,92	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	663.871,87	663.871,87	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.362,84	CR	3.493,75	3.776,43	3.645,52	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	3.362,84	CR	3.493,75	3.776,43	3.645,52	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.071,36	CR	14.195,11	14.495,15	4.371,40	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	151.950.421,50	CR	61.617,19	5.619.200,18	157.508.004,49	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	144.863.618,35	CR	61.446,92	5.314.139,04	150.116.310,47	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	143.984.118,22	CR	4.187,56	5.235.176,92	149.215.107,58	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	716.216,22	CR	4.187,56	0,00	712.028,66	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	716.216,22	CR	4.187,56	0,00	712.028,66	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	716.216,22	CR	4.187,56	0,00	712.028,66	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	143.267.902,00	CR	0,00	5.235.176,92	148.503.078,92	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	142.130.237,41	CR	0,00	5.222.273,64	147.352.511,05	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	78.957.028,71	CR	0,00	2.849.286,95	81.806.315,66	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	57.294.944,92	CR	0,00	1.966.779,91	59.261.724,83	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.683.650,94	CR	0,00	156.089,70	5.839.740,64	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	194.612,84	CR	0,00	250.117,08	444.729,92	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	724.411,88	CR	0,00	8.226,93	732.638,81	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.059.667,00	CR	0,00	7.616,25	1.067.283,25	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-335.255,12	DV	0,00	610,68	-334.644,44	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	413.252,71	CR	0,00	4.676,35	417.929,06	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	602.635,00	CR	0,00	4.331,37	606.966,37	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-189.382,29	DV	0,00	344,98	-189.037,31	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	879.500,13	CR	57.259,36	78.962,12	901.202,89	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	879.500,13	CR	57.259,36	78.962,12	901.202,89	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	879.500,13	CR	57.259,36	78.962,12	901.202,89	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	196.415,22	CR	299,57	78.962,12	275.077,77	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	683.084,91	CR	56.959,79	0,00	626.125,12	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	7.086.803,15	CR	170,27	305.061,14	7.391.694,02	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.316.313,74	CR	0,00	267.274,13	6.583.587,87	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	6.316.313,74	CR	0,00	267.274,13	6.583.587,87	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	759.812,24	CR	0,00	32.875,22	792.687,46	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	759.812,24	CR	0,00	32.875,22	792.687,46	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.677,17	CR	170,27	4.911,79	15.418,69	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.225.608,23	6.225.608,23	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	2.817.689,80	2.817.689,80	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	2.570.571,81	2.570.571,81	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	1.539.136,45	1.539.136,45	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	1.539.136,45	1.539.136,45	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	985.259,00	985.259,00	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	985.259,00	985.259,00	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	985.259,00	985.259,00	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	970.222,93	970.222,93	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	15.036,07	15.036,07	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	46.176,36	46.176,36	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	46.176,36	46.176,36	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	26.176,36	26.176,36	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	20.000,00	20.000,00	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	247.117,99	247.117,99	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	247.117,99	247.117,99	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	368.807,41	0,00	-368.807,41	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	94.517,57	0,00	-94.517,57	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	92.857,85	0,00	-92.857,85	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	1.370,84	0,00	-1.370,84	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	288,88	0,00	-288,88	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	274.289,84	0,00	-274.289,84	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	110.167,12	0,00	-110.167,12	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	110.167,12	0,00	-110.167,12	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	164.122,72	0,00	-164.122,72	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	164.122,72	0,00	-164.122,72	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	65.073,31	0,00	-65.073,31	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	65.073,31	0,00	-65.073,31	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	3.136.157,17	3.136.157,17	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	3.136.157,17	3.136.157,17	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	5.235.176,92	4.187,56	-5.230.989,36	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	534.548,26	267.274,13	-267.274,13	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	534.548,26	267.274,13	-267.274,13	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	CR	534.548,26	267.274,13	-267.274,13	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	0,00	CR	267.274,13	267.274,13	0,00	CR
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	0,00	CR	267.274,13	0,00	-267.274,13	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	CR	22.002,33	299,57	-21.702,76	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	22.002,33	299,57	-21.702,76	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.777.462,41	3.777.462,41	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	2.862,95	3.773.925,58	3.771.062,63	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	12.737,62	12.737,62	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	12.737,62	12.737,62	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	12.737,62	12.737,62	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	12.737,62	12.737,62	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,00	3.682.232,10	3.682.232,10	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	2.129.324,27	2.129.324,27	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	CR	0,00	1.552.907,83	1.552.907,83	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	2.862,95	78.955,86	76.092,91	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	2.862,95	78.955,86	76.092,91	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	614.853,07	3.235,74	-611.617,33	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	583.474,37	0,00	-583.474,37	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	583.474,36	0,00	-583.474,36	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	DV	0,01	0,00	-0,01	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	29.364,04	3.235,74	-26.128,30	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	29.364,04	3.235,74	-26.128,30	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	2.014,66	0,00	-2.014,66	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	18.677,51	130,90	-18.546,61	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	4.911,71	170,19	-4.741,52	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.136.157,17	0,00	-3.136.157,17	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	22.713,41	22.713,41	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	22.713,41	22.713,41	0,00	CR