

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	464.891.595,38	DV	68.005.663,34	60.722.987,23	472.174.271,49	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	219,57	DV	45.615.528,47	45.615.528,04	220,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	219,57	DV	45.615.528,47	45.615.528,04	220,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	464.891.375,81	DV	22.390.134,87	15.107.459,19	472.174.051,49	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	54.701,70	DV	1.084.691,95	139.141,49	1.000.252,16	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	34.274,17	DV	1.084.566,32	139.141,49	979.699,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	34.274,17	DV	1.084.566,32	139.141,49	979.699,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	30.910,97	DV	534.161,34	80.074,73	484.997,58	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.363,20	DV	550.404,98	59.066,76	494.701,42	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	20.219,43	DV	125,63	0,00	20.345,06	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	665.927,64	DV	0,00	97.758,96	568.168,68	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	665.927,64	DV	0,00	97.758,96	568.168,68	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	464.170.746,47	DV	21.305.442,92	14.870.558,74	470.605.630,65	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	127.379.061,34	DV	904.506,41	2.090.637,54	126.192.930,21	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	127.379.061,34	DV	904.506,41	2.090.637,54	126.192.930,21	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	127.379.061,34	DV	904.506,41	2.090.637,54	126.192.930,21	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	127.054.574,42	DV	903.288,93	2.089.207,95	125.868.655,40	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	324.486,92	DV	1.217,48	1.429,59	324.274,81	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	333.762,12	DV	4.443,47	877,61	337.327,98	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	333.762,12	DV	4.443,47	877,61	337.327,98	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	333.762,12	DV	4.443,47	877,61	337.327,98	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	324.541.564,06	DV	18.765.503,87	11.769.077,26	331.537.990,67	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.026.913,01	DV	6.169,48	17.096,05	1.015.986,44	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	39.330.871,55	DV	5.906.456,72	4.635.661,35	40.601.666,92	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	273.007.753,16	DV	11.969.895,40	6.457.605,47	278.520.043,09	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.176.026,34	DV	882.982,27	658.714,39	11.400.294,22	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	11.176.026,34	DV	882.982,27	658.714,39	11.400.294,22	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVA	11.176.026,34	DV	882.982,27	658.714,39	11.400.294,22	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.916.358,95	DV	1.630.989,17	1.009.966,33	12.537.381,79	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.916.358,95	DV	1.630.989,17	1.009.966,33	12.537.381,79	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	12.089.867,85	DV	1.549.879,82	966.188,98	12.673.558,69	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-173.508,90	CR	81.109,35	43.777,35	-136.176,90	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	464.891.595,38	CR	3.395.930,12	10.678.606,23	472.174.271,49	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	451.995,86	CR	3.229.779,49	6.414.389,20	3.636.605,57	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	431.228,48	CR	2.395.837,42	5.583.476,87	3.618.867,93	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	127.734,54	CR	2.060.854,28	2.115.743,99	182.624,25	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	261.146,88	CR	294.489,96	252.900,39	219.557,31	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	14.018,07	14.018,07	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	42.347,06	CR	26.475,11	3.200.814,42	3.216.686,37	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.767,38	CR	833.942,07	830.912,33	17.737,64	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	659,05	CR	798.220,60	798.220,60	659,05	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	11.681,64	CR	11.682,61	11.271,69	11.270,72	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	11.681,64	CR	11.682,61	11.271,69	11.270,72	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	8.426,69	CR	24.038,86	21.420,04	5.807,87	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	38.120,81	CR	0,00	395,57	38.516,38	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	38.120,81	CR	0,00	395,57	38.516,38	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	38.120,81	CR	0,00	395,57	38.516,38	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	464.401.478,71	CR	166.150,63	4.263.821,46	468.499.149,54	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	414.323.567,82	CR	33.865,29	4.085.286,59	418.374.989,12	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	379.633.919,82	CR	0,00	3.045.146,27	382.679.066,09	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	82.699.671,38	CR	0,00	247.933,07	82.947.604,45	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	33.706.615,90	CR	0,00	28.015,71	33.734.631,61	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	33.706.615,90	CR	0,00	28.015,71	33.734.631,61	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	48.993.055,48	CR	0,00	219.917,36	49.212.972,84	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	28.296.648,51	CR	0,00	118.873,98	28.415.522,49	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	20.696.406,97	CR	0,00	101.043,38	20.797.450,35	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 02/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	296.934.248,44	CR	0,00	2.797.213,20	299.731.461,64	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	276.576.809,41	CR	0,00	2.597.394,49	279.174.203,90	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	123.353.257,00	CR	0,00	1.158.437,94	124.511.694,94	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	148.967.496,19	CR	0,00	1.392.509,16	150.360.005,35	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.662.587,62	CR	0,00	19.038,05	1.681.625,67	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.593.468,60	CR	0,00	27.409,34	2.620.877,94	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.793.216,25	CR	0,00	47.047,88	4.840.264,13	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.793.216,25	CR	0,00	47.047,88	4.840.264,13	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	15.564.222,78	CR	0,00	152.770,83	15.716.993,61	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	15.564.222,78	CR	0,00	152.770,83	15.716.993,61	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	34.689.648,00	CR	33.865,29	1.040.140,32	35.695.923,03	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	34.689.648,00	CR	33.865,29	1.040.140,32	35.695.923,03	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	34.689.648,00	CR	33.865,29	1.040.140,32	35.695.923,03	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.859.071,09	CR	0,00	95.985,24	15.955.056,33	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	18.830.576,91	CR	33.865,29	944.155,08	19.740.866,70	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	50.077.910,89	CR	132.285,34	178.534,87	50.124.160,42	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	49.325.771,28	CR	34.524,90	163.879,98	49.455.126,36	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	10.424.871,79	CR	6.823,27	163.879,98	10.581.928,50	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	8.067.843,79	CR	27.701,63	0,00	8.040.142,16	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	665.927,64	CR	97.758,96	0,00	568.168,68	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	665.927,64	CR	97.758,96	0,00	568.168,68	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	86.211,97	CR	1,48	14.654,89	100.865,38	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.365.529,81	6.365.529,81	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.323.833,21	CR	0,00	1.238.849,54	2.562.682,75	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.323.698,11	CR	0,00	1.238.723,91	2.562.422,02	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	713.484,04	CR	0,00	568.881,83	1.282.365,87	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	713.484,04	CR	0,00	568.881,83	1.282.365,87	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	587.401,35	CR	0,00	586.065,71	1.173.467,06	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	587.401,35	CR	0,00	586.065,71	1.173.467,06	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	587.401,35	CR	0,00	586.065,71	1.173.467,06	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	573.084,20	CR	0,00	571.998,56	1.145.082,76	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	14.317,15	CR	0,00	14.067,15	28.384,30	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	22.812,72	CR	0,00	83.776,37	106.589,09	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.812,72	CR	0,00	83.776,37	106.589,09	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	17.512,72	CR	0,00	14.976,37	32.489,09	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	5.300,00	CR	0,00	68.800,00	74.100,00	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	135,10	CR	0,00	125,63	260,73	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.604.010,28	DV	2.073.269,19	0,00	-4.677.279,47	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.324.212,44	DV	1.807.387,46	0,00	-4.131.599,90	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.131.539,26	DV	1.636.256,40	0,00	-3.767.795,66	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-34.734,11	DV	35.015,72	0,00	-69.749,83	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-82.362,92	DV	79.385,09	0,00	-161.748,01	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-26.394,99	DV	16.010,96	0,00	-42.405,95	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-49.181,16	DV	40.719,29	0,00	-89.900,45	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-260.113,94	DV	238.180,10	0,00	-498.294,04	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-260.113,94	DV	204.658,92	0,00	-464.772,86	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-260.113,94	DV	204.658,92	0,00	-464.772,86	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	33.521,18	0,00	-33.521,18	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	33.521,18	0,00	-33.521,18	DV
3.02.07.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-19.683,90	DV	27.701,63	0,00	-47.385,53	DV
3.02.07.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-19.683,90	DV	27.701,63	0,00	-47.385,53	DV
3.02.07.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-19.683,90	DV	27.701,63	0,00	-47.385,53	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-216.314,42	DV	70.627,13	0,00	-286.941,55	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-216.314,42	DV	70.627,13	0,00	-286.941,55	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.248.008,39	CR	0,00	5.085.823,16	13.333.831,55	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.248.008,39	CR	0,00	5.085.823,16	13.333.831,55	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.830.774,64	DV	3.045.146,27	0,00	-8.875.920,91	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-261.800,93	DV	163.879,98	34.524,90	-391.156,01	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-281.484,83	DV	163.879,98	6.823,27	-438.541,54	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-281.484,83	DV	163.879,98	6.823,27	-438.541,54	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-281.484,83	DV	163.879,98	6.823,27	-438.541,54	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.683,90	CR	0,00	27.701,63	47.385,53	CR
3.07.02.98.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	19.683,90	CR	0,00	27.701,63	47.385,53	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-658.941,33	DV	1.012.607,24	6.332,21	-1.665.216,36	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-658.941,33	DV	1.012.607,24	6.332,21	-1.665.216,36	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	8.366.805,93	8.366.805,93	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.994.345,04	CR	1.681,44	8.336.225,56	19.328.889,16	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	958.382,79	CR	0,00	904.506,41	1.862.889,20	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	958.382,79	CR	0,00	904.506,41	1.862.889,20	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	958.382,79	CR	0,00	904.506,41	1.862.889,20	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	953.322,03	CR	0,00	903.288,93	1.856.610,96	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	5.060,76	CR	0,00	1.217,48	6.278,24	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.179,44	CR	0,00	4.443,47	9.622,91	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	5.179,44	CR	0,00	4.443,47	9.622,91	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.179,44	CR	0,00	4.443,47	9.622,91	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.770.631,54	CR	0,00	7.180.854,51	16.951.486,05	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	8.748,85	CR	0,00	6.161,94	14.910,79	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	6.237.204,57	CR	0,00	4.037.943,12	10.275.147,69	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.158.211,61	CR	0,00	2.732.246,00	5.890.457,61	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	366.466,51	CR	0,00	404.503,45	770.969,96	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	366.466,51	CR	0,00	404.503,45	770.969,96	CR
5.01.04.11.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	366.466,51	CR	0,00	404.503,45	770.969,96	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	260.151,27	CR	1.681,44	246.421,17	504.891,00	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	260.151,27	CR	1.681,44	246.421,17	504.891,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 02/2026

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	-2.705.113,23	DV	3.232.029,45	23.646,23	-5.913.496,45	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.756,35	DV	1.429,59	0,00	-3.185,94	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.756,35	DV	1.429,59	0,00	-3.185,94	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.756,35	DV	1.429,59	0,00	-3.185,94	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-1.756,35	DV	1.429,59	0,00	-3.185,94	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.277,91	DV	877,61	0,00	-2.155,52	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-1.277,91	DV	877,61	0,00	-2.155,52	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.277,91	DV	877,61	0,00	-2.155,52	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.614.703,25	DV	3.180.849,01	0,00	-5.795.552,26	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	127,58	0,00	-127,58	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-1.969.580,86	DV	2.594.313,76	0,00	-4.563.894,62	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-645.122,39	DV	586.407,67	0,00	-1.231.530,06	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-82.294,35	DV	44.681,98	23.646,23	-103.330,10	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-82.294,35	DV	44.681,98	23.646,23	-103.330,10	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-5.081,37	DV	4.191,26	0,00	-9.272,63	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-325,31	DV	395,57	0,00	-720,88	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-25.705,99	DV	32.221,60	6.932,84	-50.994,75	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-15.192,12	DV	14.654,71	1,30	-29.845,53	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.248.008,39	DV	5.085.823,16	0,00	-13.333.831,55	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	3.635.291,37	3.635.291,37	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	3.635.291,37	3.635.291,37	0,00	CR