

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	283.135.799,26	DV	12.454.085,10	10.010.275,40	285.579.608,96	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	59,95	DV	5.816.747,44	5.816.747,39	60,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	59,95	DV	5.816.747,44	5.816.747,39	60,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	283.135.739,31	DV	6.637.337,66	4.193.528,01	285.579.548,96	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	80.229,47	DV	289.532,85	25.457,17	344.305,15	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	76.710,26	DV	289.532,85	25.457,17	340.785,94	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	13.538,33	DV	289.532,85	25.457,17	277.614,01	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	7.711,36	DV	144.759,61	12.721,77	139.749,20	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	5.826,97	DV	144.773,24	12.735,40	137.864,81	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	32.735,59	DV	0,00	3.013,63	29.721,96	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	32.735,59	DV	0,00	3.013,63	29.721,96	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	283.022.774,25	DV	6.347.804,81	4.165.057,21	285.205.521,85	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	282.130.469,02	DV	6.330.579,91	4.122.869,01	284.338.179,92	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	110.926.957,16	DV	810.725,61	2.389.000,00	109.348.682,77	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	12.329.714,53	DV	1.365.867,48	899.839,36	12.795.742,65	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	158.873.797,33	DV	4.153.986,82	834.029,65	162.193.754,50	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	892.305,23	DV	17.224,90	42.188,20	867.341,93	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	892.305,23	DV	17.224,90	42.188,20	867.341,93	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	905.797,95	DV	17.224,90	28.308,93	894.713,92	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-13.492,72	CR	0,00	13.879,27	-27.371,99	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	283.135.799,26	CR	864.831,04	3.308.640,74	285.579.608,96	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	91.625,95	CR	847.582,03	876.775,14	120.819,06	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	84.371,15	CR	835.327,23	871.025,41	120.069,33	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	28.157,92	CR	739.227,92	763.938,52	52.868,52	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 02/2026

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	55.455,60	CR	76.899,21	87.886,79	66.443,18	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	12.682,13	12.682,13	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	757,63	CR	6.517,97	6.517,97	757,63	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.254,80	CR	12.254,80	5.749,73	749,73	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	5.000,00	5.000,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	784,02	CR	784,02	592,51	592,51	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	784,02	CR	784,02	592,51	592,51	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.470,78	CR	6.470,78	157,22	157,22	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	283.044.173,31	CR	17.249,01	2.431.865,60	285.458.789,90	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	280.784.594,96	CR	14.235,29	2.301.392,41	283.071.752,08	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	261.112.824,94	CR	1.161,70	2.096.427,97	263.208.091,21	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	89.891.631,10	CR	1.161,70	79.593,64	89.970.063,04	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	28.206.836,79	CR	0,00	22.558,21	28.229.395,00	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	28.206.836,79	CR	0,00	22.558,21	28.229.395,00	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	61.684.794,31	CR	1.161,70	57.035,43	61.740.668,04	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	61.295.415,03	CR	0,00	57.035,43	61.352.450,46	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	389.379,28	CR	1.161,70	0,00	388.217,58	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	171.221.193,84	CR	0,00	2.016.834,33	173.238.028,17	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	119.235.236,18	CR	0,00	1.638.613,00	120.873.849,18	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	60.569.544,14	CR	0,00	820.441,52	61.389.985,66	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	57.978.398,74	CR	0,00	810.286,97	58.788.685,71	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	687.293,30	CR	0,00	7.884,51	695.177,81	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	43.763.430,84	CR	0,00	318.398,74	44.081.829,58	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	43.763.430,84	CR	0,00	318.398,74	44.081.829,58	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	8.222.526,82	CR	0,00	59.822,59	8.282.349,41	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.222.526,82	CR	0,00	59.822,59	8.282.349,41	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	19.671.770,02	CR	13.073,59	204.964,44	19.863.660,87	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	19.671.770,02	CR	13.073,59	204.964,44	19.863.660,87	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	19.671.770,02	CR	13.073,59	204.964,44	19.863.660,87	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 02/2026

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	19.671.770,02	CR	13.073,59	204.964,44	19.863.660,87	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	2.259.578,35	CR	3.013,72	130.473,19	2.387.037,82	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.223.349,89	CR	0,00	129.702,65	2.353.052,54	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.223.349,89	CR	0,00	129.702,65	2.353.052,54	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	32.735,59	CR	3.013,63	0,00	29.721,96	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	32.735,59	CR	3.013,63	0,00	29.721,96	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.492,87	CR	0,09	770,54	4.263,32	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.294.089,03	3.294.089,03	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	438.973,08	CR	0,00	406.646,31	845.619,39	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	438.973,08	CR	0,00	406.646,31	845.619,39	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	245.350,80	CR	0,00	243.815,06	489.165,86	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	245.350,80	CR	0,00	243.815,06	489.165,86	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	180.384,04	CR	0,00	149.773,24	330.157,28	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	180.384,04	CR	0,00	149.773,24	330.157,28	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	180.384,04	CR	0,00	149.773,24	330.157,28	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	180.359,02	CR	0,00	144.759,61	325.118,63	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	25,02	CR	0,00	5.013,63	5.038,65	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	13.238,24	CR	0,00	13.058,01	26.296,25	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.238,24	CR	0,00	13.058,01	26.296,25	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	12.988,24	CR	0,00	13.058,01	26.046,25	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	250,00	CR	0,00	0,00	250,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-708.070,58	DV	763.938,52	0,00	-1.472.009,10	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-708.070,58	DV	673.165,32	0,00	-1.381.235,90	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-679.075,34	DV	644.165,23	0,00	-1.323.240,57	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-294,88	DV	294,88	0,00	-589,76	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.994,61	DV	3.994,61	0,00	-7.989,22	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-24.705,75	DV	24.710,60	0,00	-49.416,35	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	90.773,20	0,00	-90.773,20	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	90.773,20	0,00	-90.773,20	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	90.773,20	0,00	-90.773,20	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-64.991,78	DV	99.055,45	0,00	-164.047,23	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-64.991,78	DV	99.055,45	0,00	-164.047,23	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.136.122,35	CR	0,00	2.873.207,43	7.009.329,78	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.201.198,57	CR	0,00	2.873.207,43	8.074.406,00	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.065.076,22	DV	0,00	0,00	-1.065.076,22	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.618.280,29	DV	2.096.427,97	1.161,70	-6.713.546,56	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-43.651,68	DV	129.702,65	0,00	-173.354,33	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-43.651,68	DV	129.702,65	0,00	-173.354,33	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-43.651,68	DV	129.702,65	0,00	-173.354,33	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-43.651,68	DV	129.702,65	0,00	-173.354,33	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	859.898,90	CR	204.964,44	13.073,59	668.008,05	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	859.898,90	CR	204.964,44	13.073,59	668.008,05	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.728.659,22	3.728.659,22	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.730.121,37	CR	67,09	3.728.299,09	8.458.353,37	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.702.757,08	CR	0,00	3.719.948,89	8.422.705,97	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	857.011,31	CR	0,00	807.725,61	1.664.736,92	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	2.026.315,33	CR	0,00	1.322.490,97	3.348.806,30	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.819.430,44	CR	0,00	1.589.732,31	3.409.162,75	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.364,29	CR	67,09	8.350,20	35.647,40	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	27.364,29	CR	67,09	8.350,20	35.647,40	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-583.795,56	DV	840.979,48	0,00	-1.424.775,04	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-553.020,76	DV	825.205,03	0,00	-1.378.225,79	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-553.020,76	DV	825.205,03	0,00	-1.378.225,79	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-28.341,91	DV	13.883,72	0,00	-42.225,63	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-28.341,91	DV	13.883,72	0,00	-42.225,63	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-2.432,89	DV	1.890,73	0,00	-4.323,62	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-9.184,01	DV	13.634,77	360,13	-22.458,65	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.019,45	DV	770,45	0,00	-1.789,90	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.136.122,35	DV	2.873.207,43	0,00	-7.009.329,78	DV