

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 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	157.563.539,37	DV	11.435.913,36	7.609.139,69	161.390.313,04	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	59,93	DV	5.255.767,03	5.255.766,96	60,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	59,93	DV	5.255.767,03	5.255.766,96	60,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	157.563.479,44	DV	6.180.146,33	2.353.372,73	161.390.253,04	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	79.777,73	DV	1.605.002,66	50.096,60	1.634.683,79	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	78.997,21	DV	1.605.002,66	50.096,60	1.633.903,27	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	78.997,21	DV	1.605.002,66	50.096,60	1.633.903,27	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	55.832,25	DV	964.980,69	30.396,30	990.416,64	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	23.164,96	DV	640.021,97	19.700,30	643.486,63	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	792.687,46	DV	2.890,46	0,00	795.577,92	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	792.687,46	DV	2.890,46	0,00	795.577,92	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	156.691.014,25	DV	4.572.253,21	2.303.276,13	158.959.991,33	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.570.681,91	DV	12.004,73	21.759,75	1.560.926,89	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.570.681,91	DV	12.004,73	21.759,75	1.560.926,89	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.570.681,91	DV	12.004,73	21.759,75	1.560.926,89	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.570.681,91	DV	12.004,73	21.759,75	1.560.926,89	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	151.257.526,04	DV	3.637.423,38	1.647.296,27	153.247.653,15	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	13.089.627,70	DV	1.439.075,33	944.324,64	13.584.378,39	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	138.167.898,34	DV	2.198.348,05	702.971,63	139.663.274,76	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.862.806,30	DV	922.825,10	634.220,11	4.151.411,29	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.862.806,30	DV	922.825,10	634.220,11	4.151.411,29	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	3.921.620,40	DV	880.549,45	604.554,49	4.197.615,36	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-58.814,10	CR	42.275,65	29.665,62	-46.204,07	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	157.563.539,37	CR	507.155,60	4.333.929,27	161.390.313,04	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	55.534,88	CR	494.517,95	457.303,74	18.320,67	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	47.517,96	CR	85.550,30	51.071,21	13.038,87	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.098,45	CR	35.880,09	36.034,40	9.252,76	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 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	38.419,51	CR	38.292,96	3.659,56	3.786,11	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	11.199,77	11.199,77	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	8.016,92	CR	408.967,65	406.232,53	5.281,80	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	390.500,93	390.500,93	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.645,52	CR	3.646,27	3.774,34	3.773,59	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	3.645,52	CR	3.646,27	3.774,34	3.773,59	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.371,40	CR	14.820,45	11.957,26	1.508,21	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	157.508.004,49	CR	12.637,65	3.876.625,53	161.371.992,37	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	150.116.310,47	CR	12.636,62	3.775.060,83	153.878.734,68	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	149.215.107,58	CR	5.440,10	3.756.657,97	152.966.325,45	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	712.028,66	CR	5.440,10	0,00	706.588,56	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	712.028,66	CR	5.440,10	0,00	706.588,56	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	712.028,66	CR	5.440,10	0,00	706.588,56	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	148.503.078,92	CR	0,00	3.756.657,97	152.259.736,89	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	147.352.511,05	CR	0,00	3.744.120,14	151.096.631,19	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	81.806.315,66	CR	0,00	1.841.335,96	83.647.651,62	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	59.261.724,83	CR	0,00	1.824.522,12	61.086.246,95	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.839.740,64	CR	0,00	74.049,75	5.913.790,39	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	444.729,92	CR	0,00	4.212,31	448.942,23	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	732.638,81	CR	0,00	7.993,26	740.632,07	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.067.283,25	CR	0,00	7.670,94	1.074.954,19	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-334.644,44	DV	0,00	322,32	-334.322,12	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	417.929,06	CR	0,00	4.544,57	422.473,63	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	606.966,37	CR	0,00	4.362,48	611.328,85	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-189.037,31	DV	0,00	182,09	-188.855,22	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	901.202,89	CR	7.196,52	18.402,86	912.409,23	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	901.202,89	CR	7.196,52	18.402,86	912.409,23	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	901.202,89	CR	7.196,52	18.402,86	912.409,23	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 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	275.077,77	CR	7.196,52	10.194,06	278.075,31	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	626.125,12	CR	0,00	8.208,80	634.333,92	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	7.391.694,02	CR	1,03	101.564,70	7.493.257,69	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.583.587,87	CR	0,00	93.765,21	6.677.353,08	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	6.583.587,87	CR	0,00	93.765,21	6.677.353,08	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	792.687,46	CR	0,00	2.890,46	795.577,92	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	792.687,46	CR	0,00	2.890,46	795.577,92	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.418,69	CR	1,03	4.909,03	20.326,69	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.118.400,18	4.118.400,18	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.817.689,80	CR	0,00	2.160.606,42	4.978.296,22	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.570.571,81	CR	0,00	2.160.606,42	4.731.178,23	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.539.136,45	CR	0,00	1.014.596,99	2.553.733,44	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.539.136,45	CR	0,00	1.014.596,99	2.553.733,44	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	985.259,00	CR	0,00	640.131,97	1.625.390,97	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	985.259,00	CR	0,00	640.131,97	1.625.390,97	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	985.259,00	CR	0,00	640.131,97	1.625.390,97	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	970.222,93	CR	0,00	633.517,81	1.603.740,74	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	15.036,07	CR	0,00	6.614,16	21.650,23	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	46.176,36	CR	0,00	505.877,46	552.053,82	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	46.176,36	CR	0,00	505.877,46	552.053,82	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	26.176,36	CR	0,00	25.219,61	51.395,97	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	20.000,00	CR	0,00	480.657,85	500.657,85	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	247.117,99	CR	0,00	0,00	247.117,99	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	247.117,99	CR	0,00	0,00	247.117,99	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-368.807,41	DV	199.957,84	0,00	-568.765,25	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-94.517,57	DV	13.219,81	0,00	-107.737,38	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-92.857,85	DV	12.405,41	0,00	-105.263,26	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.370,84	DV	660,09	0,00	-2.030,93	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-288,88	DV	154,31	0,00	-443,19	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-274.289,84	DV	186.738,03	0,00	-461.027,87	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-110.167,12	DV	20.745,90	0,00	-130.913,02	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-110.167,12	DV	20.745,90	0,00	-130.913,02	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-164.122,72	DV	165.992,13	0,00	-330.114,85	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-164.122,72	DV	165.992,13	0,00	-330.114,85	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-65.073,31	DV	49.616,30	0,00	-114.689,61	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-65.073,31	DV	49.616,30	0,00	-114.689,61	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.136.157,17	CR	0,00	1.945.157,14	5.081.314,31	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.136.157,17	CR	0,00	1.945.157,14	5.081.314,31	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.230.989,36	DV	3.756.657,97	5.440,10	-8.982.207,23	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-267.274,13	DV	93.765,21	0,00	-361.039,34	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-267.274,13	DV	93.765,21	0,00	-361.039,34	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-267.274,13	DV	93.765,21	0,00	-361.039,34	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-267.274,13	DV	93.765,21	0,00	-361.039,34	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-21.702,76	DV	18.402,86	7.196,52	-32.909,10	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-21.702,76	DV	18.402,86	7.196,52	-32.909,10	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.875.268,58	2.875.268,58	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.771.062,63	CR	392,28	2.872.935,28	6.643.605,63	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	12.737,62	CR	0,00	12.004,73	24.742,35	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.737,62	CR	0,00	12.004,73	24.742,35	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.737,62	CR	0,00	12.004,73	24.742,35	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	12.737,62	CR	0,00	12.004,73	24.742,35	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.682.232,10	CR	0,00	2.781.086,76	6.463.318,86	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	2.129.324,27	CR	0,00	1.403.999,62	3.533.323,89	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.552.907,83	CR	0,00	1.377.087,14	2.929.994,97	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	76.092,91	CR	392,28	79.843,79	155.544,42	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	76.092,91	CR	392,28	79.843,79	155.544,42	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-611.617,33	DV	907.504,49	0,00	-1.519.121,82	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-583.474,37	DV	876.064,62	0,00	-1.459.538,99	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-583.474,36	DV	876.064,60	0,00	-1.459.538,96	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-0,01	DV	0,02	0,00	-0,03	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-26.128,30	DV	29.680,56	0,00	-55.808,86	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-26.128,30	DV	29.680,56	0,00	-55.808,86	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-2.014,66	DV	1.759,31	0,00	-3.773,97	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-18.546,61	DV	17.305,71	2.332,34	-33.519,98	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-4.741,52	DV	4.908,96	0,96	-9.649,52	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.136.157,17	DV	1.945.157,14	0,00	-5.081.314,31	DV