

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	472.174.271,49	DV	75.046.954,78	73.591.176,22	473.630.050,05	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	220,00	DV	49.584.479,28	49.584.479,28	220,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	220,00	DV	49.584.479,28	49.584.479,28	220,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	472.174.051,49	DV	25.462.475,50	24.006.696,94	473.629.830,05	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.000.252,16	DV	1.075.032,18	1.916.468,81	158.815,53	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	979.699,00	DV	1.074.894,98	1.916.468,81	138.125,17	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	979.699,00	DV	1.074.894,98	1.916.468,81	138.125,17	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	484.997,58	DV	529.160,19	934.612,47	79.545,30	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	494.701,42	DV	545.734,79	981.856,34	58.579,87	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	20.345,06	DV	137,20	0,00	20.482,26	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	568.168,68	DV	287.671,42	0,00	855.840,10	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	568.168,68	DV	287.671,42	0,00	855.840,10	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	470.605.630,65	DV	24.099.771,90	22.090.228,13	472.615.174,42	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	126.192.930,21	DV	1.716.378,84	1.921,62	127.907.387,43	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	126.192.930,21	DV	1.716.378,84	1.921,62	127.907.387,43	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	126.192.930,21	DV	1.716.378,84	1.921,62	127.907.387,43	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	125.868.655,40	DV	1.711.940,15	0,00	127.580.595,55	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	324.274,81	DV	4.438,69	1.921,62	326.791,88	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	337.327,98	DV	10.266,07	12.872,73	334.721,32	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	337.327,98	DV	10.266,07	12.872,73	334.721,32	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	337.327,98	DV	10.266,07	12.872,73	334.721,32	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	331.537.990,67	DV	20.179.218,19	19.944.080,74	331.773.128,12	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.015.986,44	DV	13.260,08	182,03	1.029.064,49	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	40.601.666,92	DV	7.569.721,74	7.663.631,61	40.507.757,05	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	278.520.043,09	DV	11.795.618,31	11.110.057,40	279.205.604,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.400.294,22	DV	800.618,06	1.170.209,70	11.030.702,58	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	11.400.294,22	DV	800.618,06	1.170.209,70	11.030.702,58	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 202000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 03/2026

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	11.400.294,22	DV	800.618,06	1.170.209,70	11.030.702,58	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.537.381,79	DV	2.193.908,80	2.131.353,04	12.599.937,55	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.537.381,79	DV	2.193.908,80	2.131.353,04	12.599.937,55	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	12.673.558,69	DV	2.107.021,05	2.032.150,91	12.748.428,83	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-136.176,90	CR	86.887,75	99.202,13	-148.491,28	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	472.174.271,49	CR	8.056.979,80	9.512.758,36	473.630.050,05	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.636.605,57	CR	5.188.458,66	1.924.327,39	372.474,30	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.618.867,93	CR	4.460.744,64	1.192.677,21	350.800,50	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	182.624,25	CR	1.028.345,27	1.053.947,86	208.226,84	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	219.557,31	CR	232.394,48	105.768,42	92.931,25	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	14.502,54	14.502,54	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.216.686,37	CR	3.185.502,35	18.458,39	49.642,41	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.737,64	CR	727.714,02	731.650,18	21.673,80	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	659,05	CR	699.354,07	699.374,05	679,03	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	11.270,72	CR	11.270,69	12.833,42	12.833,45	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	11.270,72	CR	11.270,69	12.833,42	12.833,45	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.807,87	CR	17.089,26	19.442,71	8.161,32	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	38.516,38	CR	0,00	463,98	38.980,36	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	38.516,38	CR	0,00	463,98	38.980,36	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	38.516,38	CR	0,00	463,98	38.980,36	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	468.499.149,54	CR	2.868.521,14	7.587.966,99	473.218.595,39	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	418.374.989,12	CR	2.810.766,52	7.173.154,10	422.737.376,70	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	382.679.066,09	CR	2.547.007,28	5.555.957,75	385.688.016,56	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	82.947.604,45	CR	141.015,30	5.484.699,47	88.291.288,62	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	33.734.631,61	CR	0,00	5.484.699,47	39.219.331,08	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	33.734.631,61	CR	0,00	5.484.699,47	39.219.331,08	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	49.212.972,84	CR	141.015,30	0,00	49.071.957,54	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	28.415.522,49	CR	88.545,66	0,00	28.326.976,83	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	20.797.450,35	CR	52.469,64	0,00	20.744.980,71	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 03/2026

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	299.731.461,64	CR	2.405.991,98	71.258,28	297.396.727,94	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	279.174.203,90	CR	2.405.991,98	20.380,48	276.788.592,40	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	124.511.694,94	CR	1.063.982,73	0,00	123.447.712,21	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	150.360.005,35	CR	1.342.009,25	0,00	149.017.996,10	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.681.625,67	CR	0,00	2.809,21	1.684.434,88	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.620.877,94	CR	0,00	17.571,27	2.638.449,21	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.840.264,13	CR	0,00	11.979,32	4.852.243,45	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.840.264,13	CR	0,00	11.979,32	4.852.243,45	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	15.716.993,61	CR	0,00	38.898,48	15.755.892,09	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	15.716.993,61	CR	0,00	38.898,48	15.755.892,09	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	35.695.923,03	CR	263.759,24	1.617.196,35	37.049.360,14	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	35.695.923,03	CR	263.759,24	1.617.196,35	37.049.360,14	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	35.695.923,03	CR	263.759,24	1.617.196,35	37.049.360,14	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.955.056,33	CR	20.612,65	0,00	15.934.443,68	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	19.740.866,70	CR	243.146,59	1.617.196,35	21.114.916,46	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	50.124.160,42	CR	57.754,62	414.812,89	50.481.218,69	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	49.455.126,36	CR	46.509,29	99.204,07	49.507.821,14	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	10.581.928,50	CR	18.753,33	99.204,07	10.662.379,24	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	8.040.142,16	CR	27.755,96	0,00	8.012.386,20	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	568.168,68	CR	0,00	287.671,42	855.840,10	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	568.168,68	CR	0,00	287.671,42	855.840,10	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	100.865,38	CR	11.245,33	27.937,40	117.557,45	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	8.392.236,75	8.392.236,75	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.562.682,75	CR	0,00	1.267.278,83	3.829.961,58	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.562.422,02	CR	0,00	1.267.141,63	3.829.563,65	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.282.365,87	CR	0,00	563.544,95	1.845.910,82	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 03/2026

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	1.282.365,87	CR	0,00	563.544,95	1.845.910,82	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.173.467,06	CR	0,00	681.147,77	1.854.614,83	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.173.467,06	CR	0,00	681.147,77	1.854.614,83	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.173.467,06	CR	0,00	681.147,77	1.854.614,83	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.145.082,76	CR	0,00	566.790,62	1.711.873,38	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	28.384,30	CR	0,00	114.357,15	142.741,45	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	106.589,09	CR	0,00	22.448,91	129.038,00	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	106.589,09	CR	0,00	22.448,91	129.038,00	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	32.489,09	CR	0,00	15.048,91	47.538,00	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	74.100,00	CR	0,00	7.400,00	81.500,00	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	260,73	CR	0,00	137,20	397,93	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-4.677.279,47	DV	1.063.508,28	0,00	-5.740.787,75	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.131.599,90	DV	949.629,66	0,00	-5.081.229,56	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-3.767.795,66	DV	762.402,67	0,00	-4.530.198,33	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-69.749,83	DV	46.049,21	0,00	-115.799,04	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-161.748,01	DV	79.444,15	0,00	-241.192,16	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-42.405,95	DV	19.208,82	0,00	-61.614,77	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-89.900,45	DV	42.524,81	0,00	-132.425,26	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-498.294,04	DV	85.956,70	0,00	-584.250,74	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-464.772,86	DV	85.956,70	0,00	-550.729,56	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-464.772,86	DV	85.956,70	0,00	-550.729,56	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-33.521,18	DV	0,00	0,00	-33.521,18	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-33.521,18	DV	0,00	0,00	-33.521,18	DV
3.02.07.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-47.385,53	DV	27.755,96	0,00	-75.141,49	DV
3.02.07.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-47.385,53	DV	27.755,96	0,00	-75.141,49	DV
3.02.07.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-47.385,53	DV	27.755,96	0,00	-75.141,49	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	165,96	0,00	-165,96	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-286.941,55	DV	69.939,61	0,00	-356.881,16	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-286.941,55	DV	69.939,61	0,00	-356.881,16	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 03/2026

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	13.333.831,55	CR	0,00	4.281.251,42	17.615.082,97	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.333.831,55	CR	0,00	4.281.251,42	17.615.082,97	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-8.875.920,91	DV	5.555.957,75	2.547.007,28	-11.884.871,38	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-391.156,01	DV	99.204,07	46.509,29	-443.850,79	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-438.541,54	DV	99.204,07	18.753,33	-518.992,28	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-438.541,54	DV	99.204,07	18.753,33	-518.992,28	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-438.541,54	DV	99.204,07	18.753,33	-518.992,28	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	47.385,53	CR	0,00	27.755,96	75.141,49	CR
3.07.02.98.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	47.385,53	CR	0,00	27.755,96	75.141,49	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.665.216,36	DV	1.603.627,04	250.189,93	-3.018.653,47	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.665.216,36	DV	1.603.627,04	250.189,93	-3.018.653,47	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	11.555.174,42	11.555.174,42	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	19.328.889,16	CR	1.884,02	11.526.752,18	30.853.757,32	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.862.889,20	CR	0,00	1.716.378,84	3.579.268,04	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.862.889,20	CR	0,00	1.716.378,84	3.579.268,04	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.862.889,20	CR	0,00	1.716.378,84	3.579.268,04	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.856.610,96	CR	0,00	1.711.940,15	3.568.551,11	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	6.278,24	CR	0,00	4.438,69	10.716,93	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.622,91	CR	0,00	10.266,07	19.888,98	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	9.622,91	CR	0,00	10.266,07	19.888,98	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.622,91	CR	0,00	10.266,07	19.888,98	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.951.486,05	CR	0,00	9.512.910,12	26.464.396,17	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	14.910,79	CR	0,00	13.245,00	28.155,79	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	10.275.147,69	CR	0,00	5.632.566,45	15.907.714,14	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	5.890.457,61	CR	0,00	3.442.051,48	9.332.509,09	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	770.969,96	CR	0,00	425.047,19	1.196.017,15	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	770.969,96	CR	0,00	425.047,19	1.196.017,15	CR
5.01.04.11.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	770.969,96	CR	0,00	425.047,19	1.196.017,15	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	504.891,00	CR	1.884,02	287.197,15	790.204,13	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	504.891,00	CR	1.884,02	287.197,15	790.204,13	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.913.496,45	DV	7.215.481,58	16.356,85	-13.112.621,18	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.185,94	DV	1.921,62	0,00	-5.107,56	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.185,94	DV	1.921,62	0,00	-5.107,56	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.185,94	DV	1.921,62	0,00	-5.107,56	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-3.185,94	DV	1.921,62	0,00	-5.107,56	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-2.155,52	DV	6.859,17	0,00	-9.014,69	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-2.155,52	DV	6.859,17	0,00	-9.014,69	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.155,52	DV	6.859,17	0,00	-9.014,69	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-5.795.552,26	DV	7.090.575,50	0,00	-12.886.127,76	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-127,58	DV	182,03	0,00	-309,61	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-4.563.894,62	DV	5.859.761,90	0,00	-10.423.656,52	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-1.231.530,06	DV	1.230.631,57	0,00	-2.462.161,63	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-103.330,10	DV	111.349,72	16.356,85	-198.322,97	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-103.330,10	DV	111.349,72	16.356,85	-198.322,97	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-9.272,63	DV	4.775,57	0,00	-14.048,20	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-720,88	DV	463,98	0,00	-1.184,86	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-50.994,75	DV	28.156,22	820,26	-78.330,71	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-29.845,53	DV	27.937,20	11.245,13	-46.537,60	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-13.333.831,55	DV	4.281.251,42	0,00	-17.615.082,97	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	4.256.582,46	4.256.582,46	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	4.256.582,46	4.256.582,46	0,00	CR