

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	285.579.608,96	DV	14.614.537,27	11.372.128,92	288.822.017,31	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	60,00	DV	6.823.615,12	6.823.615,12	60,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	60,00	DV	6.823.615,12	6.823.615,12	60,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	285.579.548,96	DV	7.790.922,15	4.548.513,80	288.821.957,31	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	344.305,15	DV	280.484,34	544.560,02	80.229,47	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	340.785,94	DV	280.484,34	544.560,02	76.710,26	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	277.614,01	DV	280.484,34	544.560,02	13.538,33	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	139.749,20	DV	140.242,17	272.280,01	7.711,36	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	137.864,81	DV	140.242,17	272.280,01	5.826,97	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	29.721,96	DV	222.631,01	0,00	252.352,97	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	29.721,96	DV	222.631,01	0,00	252.352,97	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	285.205.521,85	DV	7.287.806,80	4.003.953,78	288.489.374,87	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	284.338.179,92	DV	7.043.377,55	3.840.668,10	287.540.889,37	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	109.348.682,77	DV	1.516.584,60	0,00	110.865.267,37	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	12.795.742,65	DV	2.396.785,49	2.363.165,70	12.829.362,44	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	162.193.754,50	DV	3.130.007,46	1.477.502,40	163.846.259,56	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	867.341,93	DV	244.429,25	163.285,68	948.485,50	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	867.341,93	DV	244.429,25	163.285,68	948.485,50	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	894.713,92	DV	217.057,26	94.856,89	1.016.914,29	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-27.371,99	CR	27.371,99	68.428,79	-68.428,79	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	285.579.608,96	CR	936.365,22	4.178.773,57	288.822.017,31	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	120.819,06	CR	919.038,47	936.803,48	138.584,07	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	120.069,33	CR	763.876,91	777.531,64	133.724,06	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	52.868,52	CR	665.515,65	690.247,41	77.600,28	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 03/2026

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	66.443,18	CR	78.676,70	67.599,67	55.366,15	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	12.989,45	12.989,45	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	757,63	CR	6.695,11	6.695,11	757,63	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	749,73	CR	155.161,56	159.271,84	4.860,01	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	154.411,83	154.411,83	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	592,51	CR	592,51	669,59	669,59	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	592,51	CR	592,51	669,59	669,59	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	157,22	CR	157,22	4.190,42	4.190,42	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	285.458.789,90	CR	17.326,75	3.241.970,09	288.683.433,24	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	283.071.752,08	CR	17.326,59	2.993.584,90	286.048.010,39	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	263.208.091,21	CR	0,00	2.451.462,40	265.659.553,61	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	89.970.063,04	CR	0,00	368.282,84	90.338.345,88	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	28.229.395,00	CR	0,00	82.683,48	28.312.078,48	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	28.229.395,00	CR	0,00	82.683,48	28.312.078,48	CR
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	61.740.668,04	CR	0,00	285.599,36	62.026.267,40	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	61.352.450,46	CR	0,00	285.327,58	61.637.778,04	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	388.217,58	CR	0,00	271,78	388.489,36	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	173.238.028,17	CR	0,00	2.083.179,56	175.321.207,73	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	120.873.849,18	CR	0,00	1.507.713,85	122.381.563,03	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	61.389.985,66	CR	0,00	753.559,92	62.143.545,58	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	58.788.685,71	CR	0,00	749.031,19	59.537.716,90	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	695.177,81	CR	0,00	5.122,74	700.300,55	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	44.081.829,58	CR	0,00	484.445,32	44.566.274,90	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	44.081.829,58	CR	0,00	484.445,32	44.566.274,90	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	8.282.349,41	CR	0,00	91.020,39	8.373.369,80	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.282.349,41	CR	0,00	91.020,39	8.373.369,80	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	19.863.660,87	CR	17.326,59	542.122,50	20.388.456,78	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	19.863.660,87	CR	17.326,59	542.122,50	20.388.456,78	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	19.863.660,87	CR	17.326,59	542.122,50	20.388.456,78	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 03/2026

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	19.863.660,87	CR	17.326,59	542.122,50	20.388.456,78	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	2.387.037,82	CR	0,16	248.385,19	2.635.422,85	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.353.052,54	CR	0,00	24.883,62	2.377.936,16	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.353.052,54	CR	0,00	24.883,62	2.377.936,16	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	29.721,96	CR	0,00	222.631,01	252.352,97	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	29.721,96	CR	0,00	222.631,01	252.352,97	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.263,32	CR	0,16	870,56	5.133,72	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.808.537,63	3.808.537,63	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	845.619,39	CR	0,00	408.476,22	1.254.095,61	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	845.619,39	CR	0,00	408.476,22	1.254.095,61	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	489.165,86	CR	0,00	240.063,87	729.229,73	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	489.165,86	CR	0,00	240.063,87	729.229,73	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	330.157,28	CR	0,00	140.242,17	470.399,45	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	330.157,28	CR	0,00	140.242,17	470.399,45	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	330.157,28	CR	0,00	140.242,17	470.399,45	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	325.118,63	CR	0,00	140.242,17	465.360,80	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	5.038,65	CR	0,00	0,00	5.038,65	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	26.296,25	CR	0,00	28.170,18	54.466,43	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.296,25	CR	0,00	28.170,18	54.466,43	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	26.046,25	CR	0,00	25.170,18	51.216,43	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	250,00	CR	0,00	3.000,00	3.250,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.472.009,10	DV	690.247,41	0,00	-2.162.256,51	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.381.235,90	DV	690.247,41	0,00	-2.071.483,31	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.323.240,57	DV	661.226,16	0,00	-1.984.466,73	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-589,76	DV	294,88	0,00	-884,64	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-7.989,22	DV	3.994,61	0,00	-11.983,83	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-49.416,35	DV	24.731,76	0,00	-74.148,11	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-90.773,20	DV	0,00	0,00	-90.773,20	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-90.773,20	DV	0,00	0,00	-90.773,20	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 03/2026

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	-90.773,20	DV	0,00	0,00	-90.773,20	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-164.047,23	DV	99.821,70	0,00	-263.868,93	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-164.047,23	DV	99.821,70	0,00	-263.868,93	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.009.329,78	CR	0,00	3.382.734,82	10.392.064,60	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.074.406,00	CR	0,00	3.382.734,82	11.457.140,82	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	-6.713.546,56	DV	2.451.462,40	0,00	-9.165.008,96	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-173.354,33	DV	24.883,62	0,00	-198.237,95	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-173.354,33	DV	24.883,62	0,00	-198.237,95	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-173.354,33	DV	24.883,62	0,00	-198.237,95	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-173.354,33	DV	24.883,62	0,00	-198.237,95	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	668.008,05	CR	542.122,50	17.326,59	143.212,14	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	668.008,05	CR	542.122,50	17.326,59	143.212,14	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.273.731,44	5.273.731,44	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.458.353,37	CR	108,48	5.273.690,08	13.731.934,97	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.422.705,97	CR	0,00	5.236.766,93	13.659.472,90	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.664.736,92	CR	0,00	1.513.584,60	3.178.321,52	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	3.348.806,30	CR	0,00	1.753.453,19	5.102.259,49	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.409.162,75	CR	0,00	1.969.729,14	5.378.891,89	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.647,40	CR	108,48	36.923,15	72.462,07	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	35.647,40	CR	108,48	36.923,15	72.462,07	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.424.775,04	DV	1.876.317,34	0,00	-3.301.092,38	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.378.225,79	DV	1.806.314,02	0,00	-3.184.539,81	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-1.378.225,79	DV	1.806.314,02	0,00	-3.184.539,81	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-42.225,63	DV	68.434,32	0,00	-110.659,95	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-42.225,63	DV	68.434,32	0,00	-110.659,95	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-4.323,62	DV	1.569,00	0,00	-5.892,62	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-22.458,65	DV	13.700,40	41,36	-36.117,69	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.789,90	DV	870,40	0,00	-2.660,30	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 03/2026

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	-7.009.329,78	DV	3.382.734,82	0,00	-10.392.064,60	DV