

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 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	161.390.313,04	DV	30.090.976,08	28.379.498,58	163.101.790,54	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	60,00	DV	19.427.167,86	19.427.167,86	60,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	60,00	DV	19.427.167,86	19.427.167,86	60,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	161.390.253,04	DV	10.663.808,22	8.952.330,72	163.101.730,54	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.634.683,79	DV	1.683.243,33	3.206.476,24	111.450,88	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.633.903,27	DV	1.657.999,33	3.181.232,24	110.670,36	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.633.903,27	DV	1.657.999,33	3.181.232,24	110.670,36	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	990.416,64	DV	996.486,06	1.911.945,80	74.956,90	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	643.486,63	DV	661.513,27	1.269.286,44	35.713,46	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	25.244,00	25.244,00	0,00	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	795.577,92	DV	0,00	273.580,73	521.997,19	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	795.577,92	DV	0,00	273.580,73	521.997,19	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	158.959.991,33	DV	8.980.564,89	5.472.273,75	162.468.282,47	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.560.926,89	DV	22.245,60	0,00	1.583.172,49	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.560.926,89	DV	22.245,60	0,00	1.583.172,49	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.560.926,89	DV	22.245,60	0,00	1.583.172,49	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.560.926,89	DV	22.245,60	0,00	1.583.172,49	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	153.247.653,15	DV	7.922.482,65	4.832.568,00	156.337.567,80	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	13.584.378,39	DV	2.594.476,52	2.458.638,28	13.720.216,63	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	139.663.274,76	DV	5.328.006,13	2.373.929,72	142.617.351,17	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.151.411,29	DV	1.035.836,64	639.705,75	4.547.542,18	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.151.411,29	DV	1.035.836,64	639.705,75	4.547.542,18	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.197.615,36	DV	1.008.576,54	599.309,35	4.606.882,55	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-46.204,07	CR	27.260,10	40.396,40	-59.340,37	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	161.390.313,04	CR	2.496.734,38	4.208.211,88	163.101.790,54	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.320,67	CR	1.373.385,77	1.513.044,88	157.979,78	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.038,87	CR	777.025,10	915.831,66	151.845,43	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.252,76	CR	751.609,24	752.124,23	9.767,75	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.786,11	CR	3.659,56	141.951,13	142.077,68	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	10.910,69	10.910,69	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	10.845,61	10.845,61	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.281,80	CR	596.360,67	597.213,22	6.134,35	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	574.880,56	574.880,56	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.773,59	CR	3.773,60	4.428,16	4.428,15	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	3.773,59	CR	3.773,60	4.428,16	4.428,15	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.508,21	CR	17.706,51	17.904,50	1.706,20	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	161.371.992,37	CR	1.123.348,61	2.695.167,00	162.943.810,76	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	153.878.734,68	CR	845.870,82	1.882.376,34	154.915.240,20	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	152.966.325,45	CR	842.929,17	1.855.911,17	153.979.307,45	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	706.588,56	CR	0,00	1.513.091,17	2.219.679,73	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	706.588,56	CR	0,00	1.513.091,17	2.219.679,73	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	706.588,56	CR	0,00	1.513.091,17	2.219.679,73	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	152.259.736,89	CR	842.929,17	342.820,00	151.759.627,72	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	151.096.631,19	CR	841.448,40	324.437,40	150.579.620,19	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	83.647.651,62	CR	0,00	299.908,65	83.947.560,27	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	61.086.246,95	CR	593.638,88	0,00	60.492.608,07	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.913.790,39	CR	0,00	24.528,75	5.938.319,14	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	448.942,23	CR	247.809,52	0,00	201.132,71	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	740.632,07	CR	946,25	11.718,35	751.404,17	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.074.954,19	CR	0,00	11.718,35	1.086.672,54	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-334.322,12	DV	946,25	0,00	-335.268,37	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	422.473,63	CR	534,52	6.664,25	428.603,36	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	611.328,85	CR	0,00	6.664,25	617.993,10	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-188.855,22	DV	534,52	0,00	-189.389,74	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	912.409,23	CR	2.941,65	26.465,17	935.932,75	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	912.409,23	CR	2.941,65	26.465,17	935.932,75	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	912.409,23	CR	2.941,65	26.465,17	935.932,75	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	278.075,31	CR	2.941,65	6.982,54	282.116,20	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	634.333,92	CR	0,00	19.482,63	653.816,55	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	7.493.257,69	CR	277.477,79	812.790,66	8.028.570,56	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.677.353,08	CR	3.896,98	807.033,28	7.480.489,38	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	6.677.353,08	CR	3.896,98	807.033,28	7.480.489,38	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	795.577,92	CR	273.580,73	0,00	521.997,19	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	795.577,92	CR	273.580,73	0,00	521.997,19	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.326,69	CR	0,08	5.757,38	26.083,99	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.274.544,27	4.274.544,27	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.978.296,22	CR	0,00	1.732.596,67	6.710.892,89	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.731.178,23	CR	0,00	1.732.596,67	6.463.774,90	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.553.733,44	CR	0,00	1.046.821,73	3.600.555,17	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.553.733,44	CR	0,00	1.046.821,73	3.600.555,17	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.625.390,97	CR	0,00	662.573,27	2.287.964,24	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.625.390,97	CR	0,00	662.573,27	2.287.964,24	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.625.390,97	CR	0,00	662.573,27	2.287.964,24	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.603.740,74	CR	0,00	654.437,69	2.258.178,43	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	21.650,23	CR	0,00	8.135,58	29.785,81	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	552.053,82	CR	0,00	23.201,67	575.255,49	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	552.053,82	CR	0,00	23.201,67	575.255,49	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	51.395,97	CR	0,00	22.401,67	73.797,64	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	500.657,85	CR	0,00	800,00	501.457,85	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	-568.765,25	DV	1.534.798,98	0,00	-2.103.564,23	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-107.737,38	DV	249.873,60	0,00	-357.610,98	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-105.263,26	DV	249.358,61	0,00	-354.621,87	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.030,93	DV	0,00	0,00	-2.030,93	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-443,19	DV	514,99	0,00	-958,18	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-461.027,87	DV	1.284.925,38	0,00	-1.745.953,25	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-130.913,02	DV	479.284,18	0,00	-610.197,20	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-130.913,02	DV	479.284,18	0,00	-610.197,20	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-330.114,85	DV	805.641,20	0,00	-1.135.756,05	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-330.114,85	DV	805.641,20	0,00	-1.135.756,05	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-114.689,61	DV	50.335,67	0,00	-165.025,28	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-114.689,61	DV	50.335,67	0,00	-165.025,28	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.081.314,31	CR	0,00	1.692.179,80	6.773.494,11	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.081.314,31	CR	0,00	1.692.179,80	6.773.494,11	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-8.982.207,23	DV	1.855.911,17	842.929,17	-9.995.189,23	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-361.039,34	DV	807.033,28	3.896,98	-1.164.175,64	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-361.039,34	DV	807.033,28	3.896,98	-1.164.175,64	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-361.039,34	DV	807.033,28	3.896,98	-1.164.175,64	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-361.039,34	DV	807.033,28	3.896,98	-1.164.175,64	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-32.909,10	DV	26.465,17	2.941,65	-56.432,62	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-32.909,10	DV	26.465,17	2.941,65	-56.432,62	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.689.622,63	3.689.622,63	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.643.605,63	CR	428,39	3.688.104,26	10.331.281,50	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	24.742,35	CR	0,00	22.245,60	46.987,95	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.742,35	CR	0,00	22.245,60	46.987,95	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.742,35	CR	0,00	22.245,60	46.987,95	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	24.742,35	CR	0,00	22.245,60	46.987,95	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.463.318,86	CR	0,00	3.578.401,74	10.041.720,60	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	3.533.323,89	CR	0,00	1.876.356,53	5.409.680,42	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.929.994,97	CR	0,00	1.702.045,21	4.632.040,18	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	155.544,42	CR	428,39	87.456,92	242.572,95	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	155.544,42	CR	428,39	87.456,92	242.572,95	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.519.121,82	DV	1.975.648,23	1.248,31	-3.493.521,74	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.459.538,99	DV	1.933.771,40	0,00	-3.393.310,39	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-1.459.538,96	DV	1.933.771,40	0,00	-3.393.310,36	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-0,03	DV	0,00	0,00	-0,03	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-55.808,86	DV	40.423,87	1.248,31	-94.984,42	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-55.808,86	DV	40.423,87	1.248,31	-94.984,42	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-3.773,97	DV	1.452,96	0,00	-5.226,93	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-33.519,98	DV	15.608,91	270,06	-48.858,83	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-9.649,52	DV	5.757,30	0,00	-15.406,82	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.081.314,31	DV	1.692.179,80	0,00	-6.773.494,11	DV