

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	473.630.050,05	DV	37.932.811,41	32.599.628,81	478.963.232,65	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	220,00	DV	21.798.487,83	21.780.487,83	18.220,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	220,00	DV	21.798.487,83	21.780.487,83	18.220,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	473.629.830,05	DV	16.134.323,58	10.819.140,98	478.945.012,65	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	158.815,53	DV	1.112.701,19	1.216.167,72	55.349,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	138.125,17	DV	1.112.564,22	1.216.167,72	34.521,67	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	138.125,17	DV	1.112.564,22	1.216.167,72	34.521,67	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	79.545,30	DV	547.014,73	595.401,56	31.158,47	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	58.579,87	DV	565.549,49	620.766,16	3.363,20	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	20.482,26	DV	136,97	0,00	20.619,23	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	855.840,10	DV	55.774,98	0,00	911.615,08	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	855.840,10	DV	55.774,98	0,00	911.615,08	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	472.615.174,42	DV	14.965.847,41	9.602.973,26	477.978.048,57	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	127.907.387,43	DV	1.623.174,06	0,00	129.530.561,49	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	127.907.387,43	DV	1.623.174,06	0,00	129.530.561,49	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	127.907.387,43	DV	1.623.174,06	0,00	129.530.561,49	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	127.580.595,55	DV	1.611.641,12	0,00	129.192.236,67	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	326.791,88	DV	11.532,94	0,00	338.324,82	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	334.721,32	DV	6.768,04	2.917,05	338.572,31	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	334.721,32	DV	6.768,04	2.917,05	338.572,31	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	334.721,32	DV	6.768,04	2.917,05	338.572,31	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	331.773.128,12	DV	11.587.756,79	7.749.614,90	335.611.270,01	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.029.064,49	DV	18.496,43	0,00	1.047.560,92	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	40.507.757,05	DV	3.265.152,75	4.034.803,59	39.738.106,21	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	279.205.604,00	DV	7.242.589,16	3.271.334,59	283.176.858,57	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.030.702,58	DV	1.061.518,45	443.476,72	11.648.744,31	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	11.030.702,58	DV	1.061.518,45	443.476,72	11.648.744,31	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 202000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 04/2026

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	11.030.702,58	DV	1.061.518,45	443.476,72	11.648.744,31	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.599.937,55	DV	1.748.148,52	1.850.441,31	12.497.644,76	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.599.937,55	DV	1.748.148,52	1.850.441,31	12.497.644,76	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	12.748.428,83	DV	1.546.417,10	1.712.540,28	12.582.305,65	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-148.491,28	CR	201.731,42	137.901,03	-84.660,89	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	473.630.050,05	CR	2.919.543,05	8.252.725,65	478.963.232,65	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	372.474,30	CR	2.676.896,81	2.856.710,76	552.288,25	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	350.800,50	CR	2.020.854,15	2.200.226,42	530.172,77	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	208.226,84	CR	1.581.546,26	1.626.048,48	252.729,06	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	92.931,25	CR	130.625,67	262.427,77	224.733,35	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	14.699,59	14.699,59	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	49.642,41	CR	293.982,63	297.050,58	52.710,36	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.673,80	CR	656.042,66	656.484,34	22.115,48	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	679,03	CR	629.438,11	629.438,11	679,03	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	12.833,45	CR	12.833,42	12.927,86	12.927,89	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	12.833,45	CR	12.833,42	12.927,86	12.927,89	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	8.161,32	CR	13.771,13	14.118,37	8.508,56	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	38.980,36	CR	0,00	605,26	39.585,62	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	38.980,36	CR	0,00	605,26	39.585,62	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	38.980,36	CR	0,00	605,26	39.585,62	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	473.218.595,39	CR	242.646,24	5.395.409,63	478.371.358,78	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	422.737.376,70	CR	203.791,96	5.129.341,09	427.662.925,83	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	385.688.016,56	CR	0,00	4.143.267,26	389.831.283,82	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	88.291.288,62	CR	0,00	626.094,19	88.917.382,81	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	39.219.331,08	CR	0,00	368.335,60	39.587.666,68	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	39.219.331,08	CR	0,00	368.335,60	39.587.666,68	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	49.071.957,54	CR	0,00	257.758,59	49.329.716,13	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	28.326.976,83	CR	0,00	141.996,32	28.468.973,15	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	20.744.980,71	CR	0,00	115.762,27	20.860.742,98	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 04/2026

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	297.396.727,94	CR	0,00	3.517.173,07	300.913.901,01	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	276.788.592,40	CR	0,00	3.298.288,50	280.086.880,90	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	123.447.712,21	CR	0,00	1.471.036,67	124.918.748,88	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	149.017.996,10	CR	0,00	1.768.970,05	150.786.966,15	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.684.434,88	CR	0,00	26.301,37	1.710.736,25	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.638.449,21	CR	0,00	31.980,41	2.670.429,62	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.852.243,45	CR	0,00	51.536,99	4.903.780,44	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.852.243,45	CR	0,00	51.536,99	4.903.780,44	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	15.755.892,09	CR	0,00	167.347,58	15.923.239,67	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	15.755.892,09	CR	0,00	167.347,58	15.923.239,67	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	37.049.360,14	CR	203.791,96	986.073,83	37.831.642,01	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	37.049.360,14	CR	203.791,96	986.073,83	37.831.642,01	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	37.049.360,14	CR	203.791,96	986.073,83	37.831.642,01	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.934.443,68	CR	0,00	108.998,76	16.043.442,44	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	21.114.916,46	CR	203.791,96	877.075,07	21.788.199,57	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	50.481.218,69	CR	38.854,28	266.068,54	50.708.432,95	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	49.507.821,14	CR	27.608,97	182.228,25	49.662.440,42	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	10.662.379,24	CR	0,00	182.228,25	10.844.607,49	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	8.012.386,20	CR	27.608,97	0,00	7.984.777,23	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	855.840,10	CR	0,00	55.774,98	911.615,08	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	855.840,10	CR	0,00	55.774,98	911.615,08	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	117.557,45	CR	11.245,31	28.065,31	134.377,45	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	7.161.173,35	7.161.173,35	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.829.961,58	CR	0,00	1.475.251,62	5.305.213,20	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.829.563,65	CR	0,00	1.475.114,65	5.304.678,30	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.845.910,82	CR	0,00	726.941,30	2.572.852,12	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 04/2026

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	1.845.910,82	CR	0,00	726.941,30	2.572.852,12	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.854.614,83	CR	0,00	711.700,47	2.566.315,30	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.854.614,83	CR	0,00	711.700,47	2.566.315,30	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.854.614,83	CR	0,00	711.700,47	2.566.315,30	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.711.873,38	CR	0,00	587.073,32	2.298.946,70	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	142.741,45	CR	0,00	124.627,15	267.368,60	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	129.038,00	CR	0,00	36.472,88	165.510,88	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	129.038,00	CR	0,00	36.472,88	165.510,88	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	47.538,00	CR	0,00	13.472,88	61.010,88	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	81.500,00	CR	0,00	23.000,00	104.500,00	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	397,93	CR	0,00	136,97	534,90	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-5.740.787,75	DV	1.645.328,01	0,00	-7.386.115,76	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.081.229,56	DV	1.407.205,33	0,00	-6.488.434,89	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.530.198,33	DV	1.200.948,08	0,00	-5.731.146,41	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-115.799,04	DV	40.033,18	0,00	-155.832,22	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-241.192,16	DV	79.521,84	0,00	-320.714,00	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-61.614,77	DV	42.200,01	0,00	-103.814,78	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-132.425,26	DV	44.502,22	0,00	-176.927,48	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-584.250,74	DV	210.513,71	0,00	-794.764,45	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-550.729,56	DV	210.513,71	0,00	-761.243,27	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-550.729,56	DV	210.513,71	0,00	-761.243,27	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	-75.141,49	DV	27.608,97	0,00	-102.750,46	DV
3.02.07.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-75.141,49	DV	27.608,97	0,00	-102.750,46	DV
3.02.07.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-75.141,49	DV	27.608,97	0,00	-102.750,46	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-165,96	DV	0,00	0,00	-165,96	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-356.881,16	DV	216.640,32	0,00	-573.521,48	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-356.881,16	DV	216.640,32	0,00	-573.521,48	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 04/2026

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	17.615.082,97	CR	0,00	5.466.885,12	23.081.968,09	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.615.082,97	CR	0,00	5.466.885,12	23.081.968,09	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-11.884.871,38	DV	4.143.267,26	0,00	-16.028.138,64	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-443.850,79	DV	182.228,25	27.608,97	-598.470,07	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-518.992,28	DV	182.228,25	0,00	-701.220,53	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-518.992,28	DV	182.228,25	0,00	-701.220,53	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-518.992,28	DV	182.228,25	0,00	-701.220,53	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	75.141,49	CR	0,00	27.608,97	102.750,46	CR
3.07.02.98.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	75.141,49	CR	0,00	27.608,97	102.750,46	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-3.018.653,47	DV	973.709,51	191.427,64	-3.800.935,34	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.018.653,47	DV	973.709,51	191.427,64	-3.800.935,34	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	9.304.787,60	9.304.787,60	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	30.853.757,32	CR	16.921,67	9.282.297,34	40.119.132,99	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.579.268,04	CR	0,00	1.623.174,06	5.202.442,10	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.579.268,04	CR	0,00	1.623.174,06	5.202.442,10	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.579.268,04	CR	0,00	1.623.174,06	5.202.442,10	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	3.568.551,11	CR	0,00	1.611.641,12	5.180.192,23	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	10.716,93	CR	0,00	11.532,94	22.249,87	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	19.888,98	CR	0,00	6.768,04	26.657,02	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	19.888,98	CR	0,00	6.768,04	26.657,02	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	19.888,98	CR	0,00	6.768,04	26.657,02	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.464.396,17	CR	0,00	7.305.316,19	33.769.712,36	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	28.155,79	CR	0,00	18.330,46	46.486,25	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	15.907.714,14	CR	0,00	3.181.387,19	19.089.101,33	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	9.332.509,09	CR	0,00	3.087.073,34	12.419.582,43	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.196.017,15	CR	0,00	1.018.525,20	2.214.542,35	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	1.196.017,15	CR	0,00	1.018.525,20	2.214.542,35	CR
5.01.04.11.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	1.196.017,15	CR	0,00	1.018.525,20	2.214.542,35	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	790.204,13	CR	16.921,67	347.039,05	1.120.321,51	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 04/2026

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	790.204,13	CR	16.921,67	347.039,05	1.120.321,51	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-13.112.621,18	DV	3.764.682,97	11.245,13	-16.866.059,02	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-5.107,56	DV	0,00	0,00	-5.107,56	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-5.107,56	DV	0,00	0,00	-5.107,56	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-5.107,56	DV	0,00	0,00	-5.107,56	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-5.107,56	DV	0,00	0,00	-5.107,56	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-9.014,69	DV	2.917,05	0,00	-11.931,74	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-9.014,69	DV	2.917,05	0,00	-11.931,74	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-9.014,69	DV	2.917,05	0,00	-11.931,74	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-12.886.127,76	DV	3.606.517,47	0,00	-16.492.645,23	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-309,61	DV	0,00	0,00	-309,61	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-10.423.656,52	DV	3.145.564,11	0,00	-13.569.220,63	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-2.462.161,63	DV	460.953,36	0,00	-2.923.114,99	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-198.322,97	DV	150.053,07	11.245,13	-337.130,91	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-198.322,97	DV	150.053,07	11.245,13	-337.130,91	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-14.048,20	DV	5.195,38	0,00	-19.243,58	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.184,86	DV	605,26	0,00	-1.790,12	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-78.330,71	DV	27.627,45	0,00	-105.958,16	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-46.537,60	DV	28.065,13	11.245,13	-63.357,60	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-17.615.082,97	DV	5.466.885,12	0,00	-23.081.968,09	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	916.796,29	916.796,29	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	916.796,29	916.796,29	0,00	CR