

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 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	288.822.017,31	DV	37.149.064,31	34.118.383,60	291.852.698,02	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	60,00	DV	23.818.930,14	23.818.930,14	60,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	60,00	DV	23.818.930,14	23.818.930,14	60,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	288.821.957,31	DV	13.330.134,17	10.299.453,46	291.852.638,02	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	80.229,47	DV	326.234,02	326.234,02	80.229,47	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	76.710,26	DV	326.234,02	326.234,02	76.710,26	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	13.538,33	DV	326.234,02	326.234,02	13.538,33	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	7.711,36	DV	163.117,01	163.117,01	7.711,36	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	5.826,97	DV	163.117,01	163.117,01	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	252.352,97	DV	0,00	12.106,19	240.246,78	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	252.352,97	DV	0,00	12.106,19	240.246,78	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	288.489.374,87	DV	13.003.900,15	9.961.113,25	291.532.161,77	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	287.540.889,37	DV	12.966.198,76	9.913.860,62	290.593.227,51	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	110.865.267,37	DV	1.447.563,75	0,00	112.312.831,12	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	12.829.362,44	DV	1.820.259,28	1.350.334,52	13.299.287,20	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	163.846.259,56	DV	9.698.375,73	8.563.526,10	164.981.109,19	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	948.485,50	DV	37.701,39	47.252,63	938.934,26	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	948.485,50	DV	37.701,39	47.252,63	938.934,26	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.016.914,29	DV	37.701,39	47.252,63	1.007.363,05	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-68.428,79	CR	0,00	0,00	-68.428,79	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	288.822.017,31	CR	773.654,62	3.804.335,33	291.852.698,02	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	138.584,07	CR	742.347,79	758.676,92	154.913,20	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	133.724,06	CR	737.487,78	757.909,45	154.145,73	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	77.600,28	CR	650.000,59	674.733,62	102.333,31	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 04/2026

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	55.366,15	CR	67.629,65	63.318,29	51.054,79	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	13.162,43	13.162,43	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	4.860,01	CR	4.860,01	767,47	767,47	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	669,59	CR	669,59	767,47	767,47	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	669,59	CR	669,59	767,47	767,47	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.190,42	CR	4.190,42	0,00	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	288.683.433,24	CR	31.306,83	3.045.658,41	291.697.784,82	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	286.048.010,39	CR	19.200,51	3.020.218,16	289.049.028,04	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	265.659.553,61	CR	0,00	2.807.119,96	268.466.673,57	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	90.338.345,88	CR	0,00	448.430,96	90.786.776,84	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	28.312.078,48	CR	0,00	47.581,46	28.359.659,94	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	28.312.078,48	CR	0,00	47.581,46	28.359.659,94	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	62.026.267,40	CR	0,00	400.849,50	62.427.116,90	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	61.637.778,04	CR	0,00	399.872,55	62.037.650,59	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	388.489,36	CR	0,00	976,95	389.466,31	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	175.321.207,73	CR	0,00	2.358.689,00	177.679.896,73	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	122.381.563,03	CR	0,00	1.681.211,49	124.062.774,52	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	62.143.545,58	CR	0,00	794.521,26	62.938.066,84	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	59.537.716,90	CR	0,00	877.575,27	60.415.292,17	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	700.300,55	CR	0,00	9.114,96	709.415,51	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	44.566.274,90	CR	0,00	570.322,09	45.136.596,99	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	44.566.274,90	CR	0,00	570.322,09	45.136.596,99	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	8.373.369,80	CR	0,00	107.155,42	8.480.525,22	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.373.369,80	CR	0,00	107.155,42	8.480.525,22	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	20.388.456,78	CR	19.200,51	213.098,20	20.582.354,47	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	20.388.456,78	CR	19.200,51	213.098,20	20.582.354,47	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	20.388.456,78	CR	19.200,51	213.098,20	20.582.354,47	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.388.456,78	CR	19.200,51	213.098,20	20.582.354,47	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	2.635.422,85	CR	12.106,32	25.440,25	2.648.756,78	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.377.936,16	CR	0,00	24.442,40	2.402.378,56	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.377.936,16	CR	0,00	24.442,40	2.402.378,56	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	252.352,97	CR	12.106,19	0,00	240.246,78	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	252.352,97	CR	12.106,19	0,00	240.246,78	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.133,72	CR	0,13	997,85	6.131,44	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.820.363,77	3.820.363,77	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.254.095,61	CR	0,00	579.842,69	1.833.938,30	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.254.095,61	CR	0,00	579.842,69	1.833.938,30	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	729.229,73	CR	0,00	264.086,60	993.316,33	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	729.229,73	CR	0,00	264.086,60	993.316,33	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	470.399,45	CR	0,00	313.117,01	783.516,46	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	470.399,45	CR	0,00	313.117,01	783.516,46	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	470.399,45	CR	0,00	313.117,01	783.516,46	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	465.360,80	CR	0,00	163.117,01	628.477,81	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	5.038,65	CR	0,00	150.000,00	155.038,65	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	54.466,43	CR	0,00	2.639,08	57.105,51	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	54.466,43	CR	0,00	2.639,08	57.105,51	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	51.216,43	CR	0,00	2.639,08	53.855,51	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	3.250,00	CR	0,00	0,00	3.250,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.162.256,51	DV	674.733,62	0,00	-2.836.990,13	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.071.483,31	DV	674.733,62	0,00	-2.746.216,93	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.984.466,73	DV	645.711,10	0,00	-2.630.177,83	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-884,64	DV	294,88	0,00	-1.179,52	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-11.983,83	DV	3.994,61	0,00	-15.978,44	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-74.148,11	DV	24.733,03	0,00	-98.881,14	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
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-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: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-263.868,93	DV	100.969,59	0,00	-364.838,52	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-263.868,93	DV	100.969,59	0,00	-364.838,52	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.392.064,60	CR	0,00	3.221.320,57	13.613.385,17	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.457.140,82	CR	0,00	3.221.320,57	14.678.461,39	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	-9.165.008,96	DV	2.807.119,96	0,00	-11.972.128,92	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-198.237,95	DV	24.442,40	0,00	-222.680,35	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-198.237,95	DV	24.442,40	0,00	-222.680,35	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-198.237,95	DV	24.442,40	0,00	-222.680,35	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-198.237,95	DV	24.442,40	0,00	-222.680,35	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	143.212,14	CR	213.098,20	19.200,51	-50.685,55	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	143.212,14	CR	213.098,20	19.200,51	-50.685,55	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.222.520,14	4.222.520,14	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.731.934,97	CR	85,64	4.222.520,14	17.954.369,47	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.659.472,90	CR	0,00	4.211.611,38	17.871.084,28	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.178.321,52	CR	0,00	1.424.563,75	4.602.885,27	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	5.102.259,49	CR	0,00	1.003.243,38	6.105.502,87	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	5.378.891,89	CR	0,00	1.783.804,25	7.162.696,14	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	72.462,07	CR	85,64	10.908,76	83.285,19	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	72.462,07	CR	85,64	10.908,76	83.285,19	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.301.092,38	DV	986.186,31	0,00	-4.287.278,69	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-3.184.539,81	DV	983.723,33	0,00	-4.168.263,14	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-3.184.539,81	DV	983.723,33	0,00	-4.168.263,14	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-110.659,95	DV	1,38	0,00	-110.661,33	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-110.659,95	DV	1,38	0,00	-110.661,33	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-5.892,62	DV	2.461,60	0,00	-8.354,22	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-36.117,69	DV	13.929,90	0,00	-50.047,59	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.660,30	DV	997,72	0,00	-3.658,02	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-10.392.064,60	DV	3.221.320,57	0,00	-13.613.385,17	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	7.314.055,50	7.314.055,50	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	7.314.055,50	7.314.055,50	0,00	CR