

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 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	163.101.790,54	DV	54.269.234,05	50.904.648,05	166.466.376,54	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	60,00	DV	38.016.551,21	38.016.551,21	60,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	60,00	DV	38.016.551,21	38.016.551,21	60,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	163.101.730,54	DV	16.252.682,84	12.888.096,84	166.466.316,54	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	111.450,88	DV	2.336.294,67	2.367.417,82	80.327,73	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	110.670,36	DV	2.336.294,67	2.367.417,82	79.547,21	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	110.670,36	DV	2.336.294,67	2.367.417,82	79.547,21	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	74.956,90	DV	1.404.194,40	1.422.990,66	56.160,64	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	35.713,46	DV	932.100,27	944.427,16	23.386,57	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	521.997,19	DV	0,00	12.008,88	509.988,31	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	521.997,19	DV	0,00	12.008,88	509.988,31	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	162.468.282,47	DV	13.916.388,17	10.508.670,14	165.876.000,50	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.583.172,49	DV	20.933,83	0,00	1.604.106,32	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.583.172,49	DV	20.933,83	0,00	1.604.106,32	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.583.172,49	DV	20.933,83	0,00	1.604.106,32	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.583.172,49	DV	20.933,83	0,00	1.604.106,32	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	156.337.567,80	DV	12.585.430,56	9.279.709,95	159.643.288,41	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	13.720.216,63	DV	1.590.522,05	1.498.936,21	13.811.802,47	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	142.617.351,17	DV	10.994.908,51	7.780.773,74	145.831.485,94	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.547.542,18	DV	1.310.023,78	1.228.960,19	4.628.605,77	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.547.542,18	DV	1.310.023,78	1.228.960,19	4.628.605,77	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.606.882,55	DV	1.265.938,75	1.181.237,87	4.691.583,43	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-59.340,37	CR	44.085,03	47.722,32	-62.977,66	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	163.101.790,54	CR	987.752,44	4.352.338,44	166.466.376,54	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	157.979,78	CR	936.626,53	830.001,21	51.354,46	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	151.845,43	CR	498.159,72	389.232,54	42.918,25	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.767,75	CR	203.012,38	203.194,27	9.949,64	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 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	142.077,68	CR	193.393,14	84.284,07	32.968,61	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	11.007,81	11.007,81	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	90.746,39	90.746,39	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.134,35	CR	438.466,81	440.768,67	8.436,21	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	423.893,42	423.893,42	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.428,15	CR	4.428,16	4.691,12	4.691,11	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	4.428,15	CR	4.428,16	4.691,12	4.691,11	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.706,20	CR	10.145,23	12.184,13	3.745,10	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	162.943.810,76	CR	51.125,91	3.522.337,23	166.415.022,08	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	154.915.240,20	CR	39.116,98	3.273.404,08	158.149.527,30	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	153.979.307,45	CR	9.170,12	3.197.967,57	157.168.104,90	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.219.679,73	CR	7.165,75	0,00	2.212.513,98	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.219.679,73	CR	7.165,75	0,00	2.212.513,98	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.219.679,73	CR	7.165,75	0,00	2.212.513,98	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	151.759.627,72	CR	2.004,37	3.197.967,57	154.955.590,92	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	150.579.620,19	CR	0,00	3.176.303,68	153.755.923,87	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	83.947.560,27	CR	0,00	1.940.116,47	85.887.676,74	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	60.492.608,07	CR	0,00	1.143.007,50	61.635.615,57	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.938.319,14	CR	0,00	90.978,31	6.029.297,45	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	201.132,71	CR	0,00	2.201,40	203.334,11	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	751.404,17	CR	1.280,85	13.810,07	763.933,39	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.086.672,54	CR	0,00	13.810,07	1.100.482,61	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-335.268,37	DV	1.280,85	0,00	-336.549,22	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	428.603,36	CR	723,52	7.853,82	435.733,66	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	617.993,10	CR	0,00	7.853,82	625.846,92	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-189.389,74	DV	723,52	0,00	-190.113,26	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	935.932,75	CR	29.946,86	75.436,51	981.422,40	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	935.932,75	CR	29.946,86	75.436,51	981.422,40	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	935.932,75	CR	29.946,86	75.436,51	981.422,40	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 04/2026

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	282.116,20	CR	29.946,86	34.647,06	286.816,40	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	653.816,55	CR	0,00	40.789,45	694.606,00	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	8.028.570,56	CR	12.008,93	248.933,15	8.265.494,78	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.480.489,38	CR	0,00	242.831,16	7.723.320,54	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	7.480.489,38	CR	0,00	242.831,16	7.723.320,54	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	521.997,19	CR	12.008,88	0,00	509.988,31	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	521.997,19	CR	12.008,88	0,00	509.988,31	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.083,99	CR	0,05	6.101,99	32.185,93	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.042.756,11	4.042.756,11	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.710.892,89	CR	1.375,38	2.410.944,35	9.120.461,86	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	6.463.774,90	CR	1.375,38	2.410.944,35	8.873.343,87	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.600.555,17	CR	1.375,38	1.455.640,77	5.054.820,56	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.600.555,17	CR	1.375,38	1.455.640,77	5.054.820,56	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.287.964,24	CR	0,00	932.306,27	3.220.270,51	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.287.964,24	CR	0,00	932.306,27	3.220.270,51	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.287.964,24	CR	0,00	932.306,27	3.220.270,51	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.258.178,43	CR	0,00	923.186,96	3.181.365,39	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	29.785,81	CR	0,00	9.119,31	38.905,12	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	575.255,49	CR	0,00	22.997,31	598.252,80	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	575.255,49	CR	0,00	22.997,31	598.252,80	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	73.797,64	CR	0,00	21.997,31	95.794,95	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	501.457,85	CR	0,00	1.000,00	502.457,85	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	-2.103.564,23	DV	503.645,98	0,00	-2.607.210,21	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-357.610,98	DV	74.141,96	0,00	-431.752,94	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-354.621,87	DV	59.589,53	0,00	-414.211,40	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.030,93	DV	14.370,54	0,00	-16.401,47	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-958,18	DV	181,89	0,00	-1.140,07	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.745.953,25	DV	429.504,02	0,00	-2.175.457,27	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-610.197,20	DV	129.052,31	0,00	-739.249,51	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-610.197,20	DV	129.052,31	0,00	-739.249,51	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.135.756,05	DV	300.451,71	0,00	-1.436.207,76	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.135.756,05	DV	300.451,71	0,00	-1.436.207,76	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-165.025,28	DV	51.446,37	0,00	-216.471,65	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-165.025,28	DV	51.446,37	0,00	-216.471,65	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.773.494,11	CR	0,00	1.622.641,64	8.396.135,75	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.773.494,11	CR	0,00	1.622.641,64	8.396.135,75	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-9.995.189,23	DV	3.197.967,57	9.170,12	-13.183.986,68	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.164.175,64	DV	242.831,16	0,00	-1.407.006,80	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.164.175,64	DV	242.831,16	0,00	-1.407.006,80	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-1.164.175,64	DV	242.831,16	0,00	-1.407.006,80	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-1.164.175,64	DV	242.831,16	0,00	-1.407.006,80	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-56.432,62	DV	45.489,65	0,00	-101.922,27	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-56.432,62	DV	45.489,65	0,00	-101.922,27	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.748.491,95	2.748.491,95	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.331.281,50	CR	2.202,61	2.748.491,95	13.077.570,84	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	46.987,95	CR	0,00	20.933,83	67.921,78	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	46.987,95	CR	0,00	20.933,83	67.921,78	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	46.987,95	CR	0,00	20.933,83	67.921,78	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	46.987,95	CR	0,00	20.933,83	67.921,78	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.041.720,60	CR	0,00	2.615.888,71	12.657.609,31	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	5.409.680,42	CR	0,00	1.066.645,00	6.476.325,42	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	4.632.040,18	CR	0,00	1.549.243,71	6.181.283,89	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	242.572,95	CR	2.202,61	111.669,41	352.039,75	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	242.572,95	CR	2.202,61	111.669,41	352.039,75	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.493.521,74	DV	1.101.846,83	0,00	-4.595.368,57	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-3.393.310,39	DV	1.052.031,78	0,00	-4.445.342,17	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-3.393.310,36	DV	1.052.031,78	0,00	-4.445.342,14	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	-94.984,42	DV	47.725,42	0,00	-142.709,84	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-94.984,42	DV	47.725,42	0,00	-142.709,84	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-5.226,93	DV	2.089,63	0,00	-7.316,56	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-48.858,83	DV	15.698,93	0,00	-64.557,76	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-15.406,82	DV	6.101,94	0,00	-21.508,76	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.773.494,11	DV	1.622.641,64	0,00	-8.396.135,75	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	10.795.760,76	10.795.760,76	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	10.795.760,76	10.795.760,76	0,00	CR