

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	478.963.232,65	DV	48.239.540,57	46.026.999,95	481.175.773,27	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	18.220,00	DV	28.349.911,36	28.367.411,36	720,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	18.220,00	DV	28.349.911,36	28.367.411,36	720,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	478.945.012,65	DV	19.889.629,21	17.659.588,59	481.175.053,27	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	55.349,00	DV	1.095.726,46	1.113.366,47	37.708,99	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	34.521,67	DV	1.095.726,46	1.092.747,24	37.500,89	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	34.521,67	DV	1.095.726,46	1.092.747,24	37.500,89	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	31.158,47	DV	539.321,67	538.134,38	32.345,76	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.363,20	DV	556.404,79	554.612,86	5.155,13	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	20.619,23	DV	0,00	20.619,23	0,00	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	911.615,08	DV	178.447,02	0,00	1.090.062,10	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	911.615,08	DV	178.447,02	0,00	1.090.062,10	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	477.978.048,57	DV	18.615.455,73	16.546.222,12	480.047.282,18	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	129.530.561,49	DV	1.296.340,38	1.430.681,18	129.396.220,69	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	129.530.561,49	DV	1.296.340,38	1.430.681,18	129.396.220,69	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	129.530.561,49	DV	1.296.340,38	1.430.681,18	129.396.220,69	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	129.192.236,67	DV	1.290.940,30	1.430.172,17	129.053.004,80	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	338.324,82	DV	5.400,08	509,01	343.215,89	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	338.572,31	DV	5.928,84	3.108,66	341.392,49	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	338.572,31	DV	5.928,84	3.108,66	341.392,49	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	338.572,31	DV	5.928,84	3.108,66	341.392,49	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	335.611.270,01	DV	15.549.470,81	13.347.427,90	337.813.312,92	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.047.560,92	DV	11.954,64	6.428,25	1.053.087,31	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	39.738.106,21	DV	6.269.894,07	6.066.890,14	39.941.110,14	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	283.176.858,57	DV	8.139.166,02	6.822.197,37	284.493.827,22	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.648.744,31	DV	1.128.456,08	451.912,14	12.325.288,25	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	11.648.744,31	DV	1.128.456,08	451.912,14	12.325.288,25	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 05/2026

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	11.648.744,31	DV	1.128.456,08	451.912,14	12.325.288,25	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.497.644,76	DV	1.763.715,70	1.765.004,38	12.496.356,08	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.497.644,76	DV	1.763.715,70	1.765.004,38	12.496.356,08	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	12.582.305,65	DV	1.608.383,10	1.584.127,52	12.606.561,23	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-84.660,89	CR	155.332,60	180.876,86	-110.205,15	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	478.963.232,65	CR	2.736.678,97	4.949.219,59	481.175.773,27	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	552.288,25	CR	2.612.067,93	2.627.050,55	567.270,87	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	530.172,77	CR	1.949.849,14	1.968.371,67	548.695,30	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	252.729,06	CR	1.366.264,47	1.415.226,69	301.691,28	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	224.733,35	CR	248.010,56	205.177,81	181.900,60	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	14.636,98	14.636,98	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	52.710,36	CR	320.937,13	333.330,19	65.103,42	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.115,48	CR	662.218,79	658.678,88	18.575,57	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	679,03	CR	631.333,71	631.333,71	679,03	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	12.927,89	CR	12.927,86	12.943,13	12.943,16	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	12.927,89	CR	12.927,86	12.943,13	12.943,16	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	8.508,56	CR	17.957,22	14.402,04	4.953,38	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	39.585,62	CR	39.585,62	0,00	0,00	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	39.585,62	CR	39.585,62	0,00	0,00	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	39.585,62	CR	39.585,62	0,00	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	478.371.358,78	CR	85.025,42	2.322.169,04	480.608.502,40	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	427.662.925,83	CR	53.703,77	2.068.440,81	429.677.662,87	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	389.831.283,82	CR	0,00	1.397.041,24	391.228.325,06	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	88.917.382,81	CR	0,00	467.666,63	89.385.049,44	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	39.587.666,68	CR	0,00	106.584,90	39.694.251,58	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	39.587.666,68	CR	0,00	106.584,90	39.694.251,58	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	49.329.716,13	CR	0,00	361.081,73	49.690.797,86	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	28.468.973,15	CR	0,00	201.840,77	28.670.813,92	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	20.860.742,98	CR	0,00	159.240,96	21.019.983,94	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 05/2026

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	300.913.901,01	CR	0,00	929.374,61	301.843.275,62	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	280.086.880,90	CR	0,00	665.488,20	280.752.369,10	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	124.918.748,88	CR	0,00	296.807,74	125.215.556,62	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	150.786.966,15	CR	0,00	345.925,75	151.132.891,90	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.710.736,25	CR	0,00	5.438,83	1.716.175,08	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.670.429,62	CR	0,00	17.315,88	2.687.745,50	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.903.780,44	CR	0,00	62.132,80	4.965.913,24	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.903.780,44	CR	0,00	62.132,80	4.965.913,24	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	15.923.239,67	CR	0,00	201.753,61	16.124.993,28	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	15.923.239,67	CR	0,00	201.753,61	16.124.993,28	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	37.831.642,01	CR	53.703,77	671.399,57	38.449.337,81	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	37.831.642,01	CR	53.703,77	671.399,57	38.449.337,81	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	37.831.642,01	CR	53.703,77	671.399,57	38.449.337,81	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.043.442,44	CR	0,00	142.917,71	16.186.360,15	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	21.788.199,57	CR	53.703,77	528.481,86	22.262.977,66	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	50.708.432,95	CR	31.321,65	253.728,23	50.930.839,53	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	49.662.440,42	CR	31.321,48	58.446,29	49.689.565,23	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	10.844.607,49	CR	3.482,96	58.446,29	10.899.570,82	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	7.984.777,23	CR	27.838,52	0,00	7.956.938,71	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	911.615,08	CR	0,00	178.447,02	1.090.062,10	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	911.615,08	CR	0,00	178.447,02	1.090.062,10	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	134.377,45	CR	0,17	16.834,92	151.212,20	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.843.852,51	3.843.852,51	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.305.213,20	CR	0,00	1.447.692,49	6.752.905,69	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	5.304.678,30	CR	0,00	1.447.692,49	6.752.370,79	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.572.852,12	CR	0,00	822.639,87	3.395.491,99	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 05/2026

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	2.572.852,12	CR	0,00	822.639,87	3.395.491,99	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.566.315,30	CR	0,00	592.525,18	3.158.840,48	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.566.315,30	CR	0,00	592.525,18	3.158.840,48	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.566.315,30	CR	0,00	592.525,18	3.158.840,48	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.298.946,70	CR	0,00	577.888,03	2.876.834,73	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	267.368,60	CR	0,00	14.637,15	282.005,75	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	165.510,88	CR	0,00	32.527,44	198.038,32	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	165.510,88	CR	0,00	32.527,44	198.038,32	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	61.010,88	CR	0,00	14.327,44	75.338,32	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	104.500,00	CR	0,00	18.200,00	122.700,00	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	534,90	CR	0,00	0,00	534,90	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-7.386.115,76	DV	1.447.700,27	0,00	-8.833.816,03	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-6.488.434,89	DV	984.268,22	0,00	-7.472.703,11	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-5.731.146,41	DV	796.685,96	0,00	-6.527.832,37	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-155.832,22	DV	45.891,09	0,00	-201.723,31	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-320.714,00	DV	79.594,27	0,00	-400.308,27	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-103.814,78	DV	18.901,48	0,00	-122.716,26	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-176.927,48	DV	43.195,42	0,00	-220.122,90	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-794.764,45	DV	414.974,30	0,00	-1.209.738,75	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-761.243,27	DV	336.469,90	0,00	-1.097.713,17	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-761.243,27	DV	336.469,90	0,00	-1.097.713,17	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-33.521,18	DV	78.504,40	0,00	-112.025,58	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-33.521,18	DV	78.504,40	0,00	-112.025,58	DV
3.02.07.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-102.750,46	DV	27.838,52	0,00	-130.588,98	DV
3.02.07.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-102.750,46	DV	27.838,52	0,00	-130.588,98	DV
3.02.07.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-102.750,46	DV	27.838,52	0,00	-130.588,98	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-165,96	DV	20.619,23	0,00	-20.785,19	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-573.521,48	DV	319.501,70	0,00	-893.023,18	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-573.521,48	DV	319.501,70	0,00	-893.023,18	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 05/2026

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	23.081.968,09	CR	0,00	2.361.371,33	25.443.339,42	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.081.968,09	CR	0,00	2.361.371,33	25.443.339,42	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-16.028.138,64	DV	1.397.041,24	0,00	-17.425.179,88	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-598.470,07	DV	58.446,29	31.321,48	-625.594,88	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-701.220,53	DV	58.446,29	3.482,96	-756.183,86	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-701.220,53	DV	58.446,29	3.482,96	-756.183,86	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-701.220,53	DV	58.446,29	3.482,96	-756.183,86	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	102.750,46	CR	0,00	27.838,52	130.588,98	CR
3.07.02.98.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	102.750,46	CR	0,00	27.838,52	130.588,98	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-3.800.935,34	DV	621.163,01	3.467,21	-4.418.631,14	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.800.935,34	DV	621.163,01	3.467,21	-4.418.631,14	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	8.093.850,75	8.093.850,75	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	40.119.132,99	CR	9.303,38	8.054.265,11	48.164.094,72	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.202.442,10	CR	0,00	1.296.340,38	6.498.782,48	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.202.442,10	CR	0,00	1.296.340,38	6.498.782,48	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.202.442,10	CR	0,00	1.296.340,38	6.498.782,48	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	5.180.192,23	CR	0,00	1.290.940,30	6.471.132,53	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	22.249,87	CR	0,00	5.400,08	27.649,95	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	26.657,02	CR	0,00	5.928,84	32.585,86	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	26.657,02	CR	0,00	5.928,84	32.585,86	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	26.657,02	CR	0,00	5.928,84	32.585,86	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	33.769.712,36	CR	0,00	6.479.472,68	40.249.185,04	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	46.486,25	CR	0,00	11.932,01	58.418,26	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	19.089.101,33	CR	0,00	2.381.810,30	21.470.911,63	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	12.419.582,43	CR	0,00	3.068.053,07	15.487.635,50	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.214.542,35	CR	0,00	1.017.677,30	3.232.219,65	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	2.214.542,35	CR	0,00	1.017.677,30	3.232.219,65	CR
5.01.04.11.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	2.214.542,35	CR	0,00	1.017.677,30	3.232.219,65	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.120.321,51	CR	9.303,38	272.523,21	1.383.541,34	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.120.321,51	CR	9.303,38	272.523,21	1.383.541,34	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-16.866.059,02	DV	5.678.761,16	0,00	-22.544.820,18	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-5.107,56	DV	509,01	0,00	-5.616,57	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-5.107,56	DV	509,01	0,00	-5.616,57	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-5.107,56	DV	509,01	0,00	-5.616,57	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-5.107,56	DV	509,01	0,00	-5.616,57	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-11.931,74	DV	3.108,66	0,00	-15.040,40	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-11.931,74	DV	3.108,66	0,00	-15.040,40	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-11.931,74	DV	3.108,66	0,00	-15.040,40	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-16.492.645,23	DV	5.570.259,79	0,00	-22.062.905,02	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	-13.569.220,63	DV	5.203.367,83	0,00	-18.772.588,46	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-2.923.114,99	DV	366.891,96	0,00	-3.290.006,95	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-337.130,91	DV	100.640,79	0,00	-437.771,70	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-337.130,91	DV	100.640,79	0,00	-437.771,70	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-19.243,58	DV	4.242,91	0,00	-23.486,49	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.790,12	DV	0,00	39.585,62	37.795,50	CR
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-105.958,16	DV	27.580,11	0,00	-133.538,27	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-63.357,60	DV	16.834,77	0,02	-80.192,35	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-23.081.968,09	DV	2.361.371,33	0,00	-25.443.339,42	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	1.638.146,76	1.638.146,76	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	1.638.146,76	1.638.146,76	0,00	CR