

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	291.852.698,02	DV	41.482.966,73	41.040.910,71	292.294.754,04	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	60,00	DV	29.625.161,83	29.625.161,83	60,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	60,00	DV	29.625.161,83	29.625.161,83	60,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	291.852.638,02	DV	11.857.804,90	11.415.748,88	292.294.694,04	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	80.229,47	DV	608.257,48	602.997,36	85.489,59	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	76.710,26	DV	258.257,48	258.257,48	76.710,26	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	13.538,33	DV	258.257,48	258.257,48	13.538,33	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	7.711,36	DV	129.128,74	129.128,74	7.711,36	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	5.826,97	DV	129.128,74	129.128,74	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	350.000,00	344.739,88	8.021,70	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	240.246,78	DV	123.748,15	0,00	363.994,93	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	240.246,78	DV	123.748,15	0,00	363.994,93	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	291.532.161,77	DV	11.125.799,27	10.812.751,52	291.845.209,52	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	290.593.227,51	DV	10.729.907,54	10.215.843,33	291.107.291,72	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	112.312.831,12	DV	1.151.324,34	724.000,00	112.740.155,46	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	13.299.287,20	DV	1.094.227,64	2.201.556,20	12.191.958,64	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	164.981.109,19	DV	8.484.355,56	7.290.287,13	166.175.177,62	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	938.934,26	DV	395.891,73	596.908,19	737.917,80	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	938.934,26	DV	395.891,73	596.908,19	737.917,80	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.007.363,05	DV	190.605,37	460.050,62	737.917,80	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-68.428,79	CR	205.286,36	136.857,57	0,00	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	291.852.698,02	CR	3.960.281,79	4.402.337,81	292.294.754,04	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	154.913,20	CR	1.613.605,08	1.728.636,74	269.944,86	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	154.145,73	CR	1.592.976,17	1.707.991,81	269.161,37	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	102.333,31	CR	1.186.850,09	1.211.599,27	127.082,49	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 05/2026

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	51.054,79	CR	96.307,30	186.573,76	141.321,25	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	13.293,17	13.293,17	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	757,63	CR	296.525,61	296.525,61	757,63	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	767,47	CR	20.628,91	20.644,93	783,49	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	19.205,53	19.205,53	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	767,47	CR	767,47	783,49	783,49	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	767,47	CR	767,47	783,49	783,49	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	655,91	655,91	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	291.697.784,82	CR	2.346.676,71	2.673.701,07	292.024.809,18	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	289.049.028,04	CR	2.313.431,04	2.416.482,22	289.152.079,22	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	268.466.673,57	CR	2.296.646,60	2.324.990,34	268.495.017,31	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	90.786.776,84	CR	0,00	1.748.572,29	92.535.349,13	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	28.359.659,94	CR	0,00	1.475.589,70	29.835.249,64	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	28.359.659,94	CR	0,00	1.475.589,70	29.835.249,64	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	62.427.116,90	CR	0,00	272.982,59	62.700.099,49	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	62.037.650,59	CR	0,00	272.813,92	62.310.464,51	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	389.466,31	CR	0,00	168,67	389.634,98	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	177.679.896,73	CR	2.296.646,60	576.418,05	175.959.668,18	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	124.062.774,52	CR	2.296.646,60	3.267,16	121.769.395,08	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	62.938.066,84	CR	1.088.644,77	0,00	61.849.422,07	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	60.415.292,17	CR	1.208.001,83	0,00	59.207.290,34	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	709.415,51	CR	0,00	3.267,16	712.682,67	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	45.136.596,99	CR	0,00	482.496,64	45.619.093,63	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	45.136.596,99	CR	0,00	482.496,64	45.619.093,63	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	8.480.525,22	CR	0,00	90.654,25	8.571.179,47	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.480.525,22	CR	0,00	90.654,25	8.571.179,47	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	20.582.354,47	CR	16.784,44	91.491,88	20.657.061,91	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	20.582.354,47	CR	16.784,44	91.491,88	20.657.061,91	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	20.582.354,47	CR	16.784,44	91.491,88	20.657.061,91	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 05/2026

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	20.582.354,47	CR	16.784,44	91.491,88	20.657.061,91	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	2.648.756,78	CR	33.245,67	257.218,85	2.872.729,96	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.402.378,56	CR	33.245,59	132.452,12	2.501.585,09	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.402.378,56	CR	33.245,59	132.452,12	2.501.585,09	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	240.246,78	CR	0,00	123.748,15	363.994,93	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	240.246,78	CR	0,00	123.748,15	363.994,93	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.131,44	CR	0,08	1.018,58	7.149,94	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.865.340,57	4.865.340,57	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.833.938,30	CR	0,00	495.358,29	2.329.296,59	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.833.938,30	CR	0,00	495.358,29	2.329.296,59	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	993.316,33	CR	0,00	339.385,59	1.332.701,92	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	993.316,33	CR	0,00	339.385,59	1.332.701,92	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	783.516,46	CR	0,00	129.128,74	912.645,20	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	783.516,46	CR	0,00	129.128,74	912.645,20	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	783.516,46	CR	0,00	129.128,74	912.645,20	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	628.477,81	CR	0,00	129.128,74	757.606,55	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	155.038,65	CR	0,00	0,00	155.038,65	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	57.105,51	CR	0,00	26.843,96	83.949,47	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	57.105,51	CR	0,00	26.843,96	83.949,47	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	53.855,51	CR	0,00	24.543,96	78.399,47	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	3.250,00	CR	0,00	2.300,00	5.550,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.836.990,13	DV	2.106.149,38	0,00	-4.943.139,51	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.746.216,93	DV	1.128.271,81	0,00	-3.874.488,74	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.630.177,83	DV	1.099.233,14	0,00	-3.729.410,97	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.179,52	DV	294,88	0,00	-1.474,40	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-15.978,44	DV	3.994,61	0,00	-19.973,05	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-98.881,14	DV	24.749,18	0,00	-123.630,32	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-90.773,20	DV	977.877,57	0,00	-1.068.650,77	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-90.773,20	DV	83.327,46	0,00	-174.100,66	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-90.773,20	DV	83.327,46	0,00	-174.100,66	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	894.550,11	0,00	-894.550,11	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	894.550,11	0,00	-894.550,11	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-364.838,52	DV	210.256,85	0,00	-575.095,37	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-364.838,52	DV	210.256,85	0,00	-575.095,37	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.613.385,17	CR	0,00	2.023.305,65	15.636.690,82	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.678.461,39	CR	0,00	2.023.305,65	16.701.767,04	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	-11.972.128,92	DV	2.324.990,34	2.296.646,60	-12.000.472,66	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-222.680,35	DV	132.452,12	33.245,59	-321.886,88	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-222.680,35	DV	132.452,12	33.245,59	-321.886,88	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-222.680,35	DV	132.452,12	33.245,59	-321.886,88	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-222.680,35	DV	132.452,12	33.245,59	-321.886,88	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-50.685,55	DV	91.491,88	16.784,44	-125.392,99	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-50.685,55	DV	91.491,88	16.784,44	-125.392,99	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.854.915,63	3.854.915,63	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.954.369,47	CR	1.202,06	3.718.058,06	21.671.225,47	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.871.084,28	CR	0,00	3.623.446,48	21.494.530,76	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.602.885,27	CR	0,00	1.148.324,34	5.751.209,61	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	6.105.502,87	CR	0,00	707.651,51	6.813.154,38	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	7.162.696,14	CR	0,00	1.767.470,63	8.930.166,77	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	83.285,19	CR	1.202,06	94.611,58	176.694,71	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	83.285,19	CR	1.202,06	94.611,58	176.694,71	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.287.278,69	DV	1.815.312,76	136.857,57	-5.965.733,88	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-4.168.263,14	DV	1.676.505,51	0,00	-5.844.768,65	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-4.168.263,14	DV	1.676.505,51	0,00	-5.844.768,65	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-110.661,33	DV	136.858,59	136.857,57	-110.662,35	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-110.661,33	DV	136.858,59	136.857,57	-110.662,35	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-8.354,22	DV	1.948,66	0,00	-10.302,88	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-50.047,59	DV	14.076,66	0,00	-64.124,25	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.658,02	DV	1.018,50	0,00	-4.676,52	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-13.613.385,17	DV	2.023.305,65	0,00	-15.636.690,82	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	4.595.397,25	4.595.397,25	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	4.595.397,25	4.595.397,25	0,00	CR