

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 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	166.466.376,54	DV	51.348.493,40	50.674.094,56	167.140.775,38	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	60,00	DV	36.380.716,42	36.380.716,42	60,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	60,00	DV	36.380.716,42	36.380.716,42	60,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	166.466.316,54	DV	14.967.776,98	14.293.378,14	167.140.715,38	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	80.327,73	DV	1.677.816,54	1.663.256,62	94.887,65	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	79.547,21	DV	1.665.256,63	1.663.256,62	81.547,22	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	79.547,21	DV	1.665.256,63	1.663.256,62	81.547,22	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	56.160,64	DV	1.000.717,35	999.522,64	57.355,35	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	23.386,57	DV	664.539,28	663.733,98	24.191,87	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	780,52	DV	12.559,91	0,00	13.340,43	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	780,52	DV	12.559,91	0,00	13.340,43	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	509.988,31	DV	74.280,33	0,00	584.268,64	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	509.988,31	DV	74.280,33	0,00	584.268,64	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	165.876.000,50	DV	13.215.680,11	12.630.121,52	166.461.559,09	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.604.106,32	DV	16.931,44	25.034,62	1.596.003,14	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.604.106,32	DV	16.931,44	25.034,62	1.596.003,14	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.604.106,32	DV	16.931,44	25.034,62	1.596.003,14	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.604.106,32	DV	16.931,44	25.034,62	1.596.003,14	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	159.643.288,41	DV	11.762.943,73	11.306.914,34	160.099.317,80	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	13.811.802,47	DV	1.630.578,24	3.290.182,02	12.152.198,69	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	145.831.485,94	DV	10.132.365,49	8.016.732,32	147.947.119,11	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.628.605,77	DV	1.435.804,94	1.298.172,56	4.766.238,15	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.628.605,77	DV	1.435.804,94	1.298.172,56	4.766.238,15	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.691.583,43	DV	1.320.783,42	1.206.049,86	4.806.316,99	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-62.977,66	CR	115.021,52	92.122,70	-40.078,84	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	166.466.376,54	CR	3.065.011,95	3.739.410,79	167.140.775,38	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	51.354,46	CR	1.240.380,14	1.268.622,62	79.596,94	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	42.918,25	CR	833.981,32	862.310,57	71.247,50	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.949,64	CR	743.396,37	748.067,57	14.620,84	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 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	32.968,61	CR	66.376,57	89.867,77	56.459,81	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	11.255,32	11.255,32	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	12.953,06	13.119,91	166,85	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.436,21	CR	406.398,82	406.312,05	8.349,44	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	391.130,53	391.130,53	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.691,11	CR	4.691,12	4.872,69	4.872,68	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	4.691,11	CR	4.691,12	4.872,69	4.872,68	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.745,10	CR	10.577,17	10.308,83	3.476,76	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	166.415.022,08	CR	1.824.631,81	2.470.788,17	167.061.178,44	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	158.149.527,30	CR	1.819.489,94	2.279.095,52	158.609.132,88	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	157.168.104,90	CR	1.818.811,52	2.261.639,47	157.610.932,85	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.212.513,98	CR	0,00	2.240.589,45	4.453.103,43	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.212.513,98	CR	0,00	2.240.589,45	4.453.103,43	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.212.513,98	CR	0,00	2.240.589,45	4.453.103,43	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	154.955.590,92	CR	1.818.811,52	21.050,02	153.157.829,42	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	153.755.923,87	CR	1.817.402,39	2.748,67	151.941.270,15	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	85.887.676,74	CR	461.915,91	0,00	85.425.760,83	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	61.635.615,57	CR	1.355.486,48	0,00	60.280.129,09	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	6.029.297,45	CR	0,00	892,41	6.030.189,86	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	203.334,11	CR	0,00	1.856,26	205.190,37	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	763.933,39	CR	900,46	11.666,55	774.699,48	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.100.482,61	CR	0,00	11.666,55	1.112.149,16	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-336.549,22	DV	900,46	0,00	-337.449,68	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	435.733,66	CR	508,67	6.634,80	441.859,79	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	625.846,92	CR	0,00	6.634,80	632.481,72	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-190.113,26	DV	508,67	0,00	-190.621,93	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	981.422,40	CR	678,42	17.456,05	998.200,03	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	981.422,40	CR	678,42	17.456,05	998.200,03	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	981.422,40	CR	678,42	17.456,05	998.200,03	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 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	286.816,40	CR	678,42	4.717,01	290.854,99	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	694.606,00	CR	0,00	12.739,04	707.345,04	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	8.265.494,78	CR	5.141,87	191.692,65	8.452.045,56	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.723.320,54	CR	5.141,78	111.076,30	7.829.255,06	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	7.723.320,54	CR	5.141,78	111.076,30	7.829.255,06	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	509.988,31	CR	0,00	74.280,33	584.268,64	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	509.988,31	CR	0,00	74.280,33	584.268,64	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.185,93	CR	0,09	6.336,02	38.521,86	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.247.996,70	4.247.996,70	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	9.120.461,86	CR	599,99	1.800.993,19	10.920.855,06	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	8.873.343,87	CR	599,99	1.800.993,19	10.673.737,07	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.054.820,56	CR	0,00	1.112.578,50	6.167.399,06	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.054.820,56	CR	0,00	1.112.578,50	6.167.399,06	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.220.270,51	CR	0,00	664.839,28	3.885.109,79	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.220.270,51	CR	0,00	664.839,28	3.885.109,79	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.220.270,51	CR	0,00	664.839,28	3.885.109,79	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.181.365,39	CR	0,00	657.266,36	3.838.631,75	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	38.905,12	CR	0,00	7.572,92	46.478,04	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	598.252,80	CR	599,99	23.575,41	621.228,22	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	598.252,80	CR	599,99	23.575,41	621.228,22	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	95.794,95	CR	0,00	22.405,42	118.200,37	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	502.457,85	CR	599,99	1.169,99	503.027,85	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	-2.607.210,21	DV	1.745.363,74	0,00	-4.352.573,95	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-431.752,94	DV	717.369,20	0,00	-1.149.122,14	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-414.211,40	DV	712.032,59	0,00	-1.126.243,99	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-16.401,47	DV	3.511,93	0,00	-19.913,40	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.140,07	DV	1.824,68	0,00	-2.964,75	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-2.175.457,27	DV	1.027.994,54	0,00	-3.203.451,81	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-739.249,51	DV	27.851,85	0,00	-767.101,36	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-739.249,51	DV	27.851,85	0,00	-767.101,36	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.436.207,76	DV	1.000.142,69	0,00	-2.436.350,45	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.436.207,76	DV	1.000.142,69	0,00	-2.436.350,45	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-216.471,65	DV	111.861,15	0,00	-328.332,80	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-216.471,65	DV	111.861,15	0,00	-328.332,80	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.396.135,75	CR	0,00	622.371,79	9.018.507,54	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.396.135,75	CR	0,00	622.371,79	9.018.507,54	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-13.183.986,68	DV	2.261.639,47	1.818.811,52	-13.626.814,63	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.407.006,80	DV	111.076,30	5.141,78	-1.512.941,32	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.407.006,80	DV	111.076,30	5.141,78	-1.512.941,32	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-1.407.006,80	DV	111.076,30	5.141,78	-1.512.941,32	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-1.407.006,80	DV	111.076,30	5.141,78	-1.512.941,32	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-101.922,27	DV	17.456,05	678,42	-118.699,90	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-101.922,27	DV	17.456,05	678,42	-118.699,90	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.476.280,65	2.476.280,65	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.077.570,84	CR	11.529,88	2.470.615,45	15.536.656,41	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	67.921,78	CR	0,00	16.931,44	84.853,22	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	67.921,78	CR	0,00	16.931,44	84.853,22	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	67.921,78	CR	0,00	16.931,44	84.853,22	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	67.921,78	CR	0,00	16.931,44	84.853,22	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.657.609,31	CR	0,00	2.289.984,40	14.947.593,71	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	6.476.325,42	CR	0,00	734.922,29	7.211.247,71	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	6.181.283,89	CR	0,00	1.555.062,11	7.736.346,00	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	352.039,75	CR	11.529,88	163.699,61	504.209,48	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	352.039,75	CR	11.529,88	163.699,61	504.209,48	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.595.368,57	DV	1.819.915,03	5.665,19	-6.409.618,41	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-4.445.342,17	DV	1.732.654,44	0,00	-6.177.996,61	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-4.445.342,14	DV	1.732.654,42	0,00	-6.177.996,56	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-0,03	DV	0,02	0,00	-0,05	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-142.709,84	DV	85.429,46	5.665,19	-222.474,11	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-142.709,84	DV	85.429,46	5.665,19	-222.474,11	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-7.316,56	DV	1.831,13	0,00	-9.147,69	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-64.557,76	DV	16.128,01	0,00	-80.685,77	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-21.508,76	DV	6.335,94	0,01	-27.844,69	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.396.135,75	DV	622.371,79	0,00	-9.018.507,54	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	4.462.980,51	4.462.980,51	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	4.462.980,51	4.462.980,51	0,00	CR