

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	481.175.773,27	DV	60.952.683,86	57.594.990,52	484.533.466,61	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	720,00	DV	39.849.015,73	39.849.515,73	220,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	720,00	DV	39.849.015,73	39.849.515,73	220,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	481.175.053,27	DV	21.103.668,13	17.745.474,79	484.533.246,61	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	37.708,99	DV	1.093.226,44	27.362,59	1.103.572,84	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	37.500,89	DV	1.093.226,44	27.362,59	1.103.364,74	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	37.500,89	DV	1.093.226,44	27.362,59	1.103.364,74	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	32.345,76	DV	537.619,09	27.362,59	542.602,26	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	5.155,13	DV	555.607,35	0,00	560.762,48	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	1.090.062,10	DV	0,00	80.767,45	1.009.294,65	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.090.062,10	DV	0,00	80.767,45	1.009.294,65	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	480.047.282,18	DV	20.010.441,69	17.637.344,75	482.420.379,12	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	129.396.220,69	DV	1.209.590,14	2.194,03	130.603.616,80	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	129.396.220,69	DV	1.209.590,14	2.194,03	130.603.616,80	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	129.396.220,69	DV	1.209.590,14	2.194,03	130.603.616,80	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	129.053.004,80	DV	1.206.541,83	0,00	130.259.546,63	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	343.215,89	DV	3.048,31	2.194,03	344.070,17	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	341.392,49	DV	6.647,78	5.918,05	342.122,22	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	341.392,49	DV	6.647,78	5.918,05	342.122,22	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	341.392,49	DV	6.647,78	5.918,05	342.122,22	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	337.813.312,92	DV	17.538.973,25	16.196.055,00	339.156.231,17	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.053.087,31	DV	9.563,26	767,68	1.061.882,89	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	39.941.110,14	DV	4.815.198,80	3.481.332,86	41.274.976,08	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	284.493.827,22	DV	11.774.325,91	11.280.880,82	284.987.272,31	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.325.288,25	DV	939.885,28	1.433.073,64	11.832.099,89	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	12.325.288,25	DV	939.885,28	1.433.073,64	11.832.099,89	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 06/2026

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	12.325.288,25	DV	939.885,28	1.433.073,64	11.832.099,89	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.496.356,08	DV	1.255.230,52	1.433.177,67	12.318.408,93	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.496.356,08	DV	1.255.230,52	1.433.177,67	12.318.408,93	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	12.606.561,23	DV	1.192.033,92	1.355.787,01	12.442.808,14	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-110.205,15	CR	63.196,60	77.390,66	-124.399,21	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	481.175.773,27	CR	6.229.520,39	9.587.213,73	484.533.466,61	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	567.270,87	CR	2.799.360,08	2.953.642,34	721.553,13	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	548.695,30	CR	2.474.463,92	2.630.017,90	704.249,28	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	301.691,28	CR	2.156.545,27	2.221.217,46	366.363,47	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	181.900,60	CR	202.274,53	325.427,27	305.053,34	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	15.697,18	15.697,18	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	65.103,42	CR	99.946,94	67.675,99	32.832,47	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.575,57	CR	324.896,16	323.624,44	17.303,85	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	679,03	CR	303.177,67	303.177,67	679,03	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	12.943,16	CR	13.012,51	12.490,10	12.420,75	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	12.943,16	CR	13.012,51	12.490,10	12.420,75	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.953,38	CR	8.705,98	7.956,67	4.204,07	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	480.608.502,40	CR	3.430.160,31	6.633.571,39	483.811.913,48	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	429.677.662,87	CR	3.322.030,08	6.468.376,84	432.824.009,63	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	391.228.325,06	CR	3.302.180,28	5.763.315,40	393.689.460,18	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	89.385.049,44	CR	0,00	5.543.093,29	94.928.142,73	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	39.694.251,58	CR	0,00	5.326.262,52	45.020.514,10	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	39.694.251,58	CR	0,00	5.326.262,52	45.020.514,10	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	49.690.797,86	CR	0,00	216.830,77	49.907.628,63	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	28.670.813,92	CR	0,00	117.781,77	28.788.595,69	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	21.019.983,94	CR	0,00	99.049,00	21.119.032,94	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	301.843.275,62	CR	3.302.180,28	220.222,11	298.761.317,45	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	280.752.369,10	CR	3.302.180,28	11.098,93	277.461.287,75	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	125.215.556,62	CR	1.467.822,28	0,00	123.747.734,34	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	151.132.891,90	CR	1.738.908,91	0,00	149.393.982,99	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.716.175,08	CR	0,00	11.098,93	1.727.274,01	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.687.745,50	CR	95.449,09	0,00	2.592.296,41	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.965.913,24	CR	0,00	49.238,64	5.015.151,88	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.965.913,24	CR	0,00	49.238,64	5.015.151,88	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	16.124.993,28	CR	0,00	159.884,54	16.284.877,82	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	16.124.993,28	CR	0,00	159.884,54	16.284.877,82	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	38.449.337,81	CR	19.849,80	705.061,44	39.134.549,45	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	38.449.337,81	CR	19.849,80	705.061,44	39.134.549,45	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	38.449.337,81	CR	19.849,80	705.061,44	39.134.549,45	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.186.360,15	CR	0,00	97.407,15	16.283.767,30	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	22.262.977,66	CR	19.849,80	607.654,29	22.850.782,15	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	50.930.839,53	CR	108.130,23	165.194,55	50.987.903,85	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	49.689.565,23	CR	27.362,59	149.040,67	49.811.243,31	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	10.899.570,82	CR	0,00	149.040,67	11.048.611,49	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	7.956.938,71	CR	27.362,59	0,00	7.929.576,12	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.090.062,10	CR	80.767,45	0,00	1.009.294,65	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.090.062,10	CR	80.767,45	0,00	1.009.294,65	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	151.212,20	CR	0,19	16.153,88	167.365,89	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	9.586.881,36	9.586.881,36	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.752.905,69	CR	314.248,44	1.608.408,99	8.047.066,24	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	6.752.370,79	CR	314.248,44	1.608.408,99	8.046.531,34	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.395.491,99	CR	314.248,44	968.911,66	4.050.155,21	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.395.491,99	CR	314.248,44	968.911,66	4.050.155,21	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.158.840,48	CR	0,00	590.780,38	3.749.620,86	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.158.840,48	CR	0,00	590.780,38	3.749.620,86	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 06/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.158.840,48	CR	0,00	590.780,38	3.749.620,86	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.876.834,73	CR	0,00	576.293,23	3.453.127,96	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	282.005,75	CR	0,00	14.487,15	296.492,90	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	198.038,32	CR	0,00	48.716,95	246.755,27	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	198.038,32	CR	0,00	48.716,95	246.755,27	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	75.338,32	CR	0,00	14.466,95	89.805,27	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	122.700,00	CR	0,00	34.250,00	156.950,00	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	-8.833.816,03	DV	2.198.264,73	0,00	-11.032.080,76	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-7.472.703,11	DV	1.821.547,19	0,00	-9.294.250,30	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-6.527.832,37	DV	1.641.040,19	0,00	-8.168.872,56	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-201.723,31	DV	39.527,98	0,00	-241.251,29	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-400.308,27	DV	82.667,71	0,00	-482.975,98	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-122.716,26	DV	14.963,89	0,00	-137.680,15	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-220.122,90	DV	43.347,42	0,00	-263.470,32	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.209.738,75	DV	349.354,95	0,00	-1.559.093,70	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.097.713,17	DV	239.273,65	0,00	-1.336.986,82	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.097.713,17	DV	239.273,65	0,00	-1.336.986,82	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-112.025,58	DV	110.081,30	0,00	-222.106,88	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-112.025,58	DV	110.081,30	0,00	-222.106,88	DV
3.02.07.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-130.588,98	DV	27.362,59	0,00	-157.951,57	DV
3.02.07.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-130.588,98	DV	27.362,59	0,00	-157.951,57	DV
3.02.07.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-130.588,98	DV	27.362,59	0,00	-157.951,57	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-20.785,19	DV	0,00	0,00	-20.785,19	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-893.023,18	DV	467.394,70	314.248,44	-1.046.169,44	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-893.023,18	DV	467.394,70	314.248,44	-1.046.169,44	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.443.339,42	CR	0,00	4.325.275,28	29.768.614,70	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.443.339,42	CR	0,00	4.325.275,28	29.768.614,70	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-17.425.179,88	DV	5.763.315,40	3.302.180,28	-19.886.315,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 06/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-625.594,88	DV	149.040,67	27.362,59	-747.272,96	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-756.183,86	DV	149.040,67	0,00	-905.224,53	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-756.183,86	DV	149.040,67	0,00	-905.224,53	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-756.183,86	DV	149.040,67	0,00	-905.224,53	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	130.588,98	CR	0,00	27.362,59	157.951,57	CR
3.07.02.98.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	130.588,98	CR	0,00	27.362,59	157.951,57	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-4.418.631,14	DV	694.617,42	9.405,78	-5.103.842,78	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-4.418.631,14	DV	694.617,42	9.405,78	-5.103.842,78	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	8.477.739,51	8.477.739,51	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	48.164.094,72	CR	3.430,30	8.472.442,47	56.633.106,89	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.498.782,48	CR	0,00	1.209.590,14	7.708.372,62	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.498.782,48	CR	0,00	1.209.590,14	7.708.372,62	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.498.782,48	CR	0,00	1.209.590,14	7.708.372,62	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	6.471.132,53	CR	0,00	1.206.541,83	7.677.674,36	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	27.649,95	CR	0,00	3.048,31	30.698,26	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	32.585,86	CR	0,00	6.647,78	39.233,64	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	32.585,86	CR	0,00	6.647,78	39.233,64	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	32.585,86	CR	0,00	6.647,78	39.233,64	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	40.249.185,04	CR	0,00	7.013.126,21	47.262.311,25	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	58.418,26	CR	0,00	9.548,18	67.966,44	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	21.470.911,63	CR	0,00	2.880.983,84	24.351.895,47	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	15.487.635,50	CR	0,00	3.224.413,17	18.712.048,67	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.232.219,65	CR	0,00	898.181,02	4.130.400,67	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	3.232.219,65	CR	0,00	898.181,02	4.130.400,67	CR
5.01.04.11.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	3.232.219,65	CR	0,00	898.181,02	4.130.400,67	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.383.541,34	CR	3.430,30	243.078,34	1.623.189,38	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.383.541,34	CR	3.430,30	243.078,34	1.623.189,38	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-22.544.820,18	DV	4.104.762,33	5.297,03	-26.644.285,48	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-5.616,57	DV	2.194,03	0,00	-7.810,60	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-5.616,57	DV	2.194,03	0,00	-7.810,60	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-5.616,57	DV	2.194,03	0,00	-7.810,60	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-5.616,57	DV	2.194,03	0,00	-7.810,60	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-15.040,40	DV	5.918,05	0,00	-20.958,45	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-15.040,40	DV	5.918,05	0,00	-20.958,45	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-15.040,40	DV	5.918,05	0,00	-20.958,45	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-22.062.905,02	DV	4.014.088,89	0,00	-26.076.993,91	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-309,61	DV	767,68	0,00	-1.077,29	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-18.772.588,46	DV	3.185.602,07	0,00	-21.958.190,53	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-3.290.006,95	DV	827.719,14	0,00	-4.117.726,09	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-437.771,70	DV	78.289,50	5.297,03	-510.764,17	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-437.771,70	DV	78.289,50	5.297,03	-510.764,17	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-23.486,49	DV	4.271,86	0,00	-27.758,35	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	37.795,50	CR	0,00	0,00	37.795,50	CR
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-133.538,27	DV	28.117,90	0,00	-161.656,17	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-80.192,35	DV	16.153,70	0,01	-96.346,04	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-25.443.339,42	DV	4.325.275,28	0,00	-29.768.614,70	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	6.518.326,41	6.518.326,41	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	6.518.326,41	6.518.326,41	0,00	CR