

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 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	292.294.754,04	DV	9.433.292,83	7.295.280,96	294.432.765,91	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	60,00	DV	4.529.194,42	4.529.194,42	60,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	60,00	DV	4.529.194,42	4.529.194,42	60,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	292.294.694,04	DV	4.904.098,41	2.766.086,54	294.432.705,91	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	85.489,59	DV	272.934,30	18.318,04	340.105,85	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	76.710,26	DV	272.934,30	13.057,92	336.586,64	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	13.538,33	DV	272.934,30	13.057,92	273.414,71	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	7.711,36	DV	142.996,11	13.057,92	137.649,55	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	5.826,97	DV	129.938,19	0,00	135.765,16	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	8.021,70	DV	0,00	5.260,12	2.761,58	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	363.994,93	DV	0,00	39.561,48	324.433,45	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	363.994,93	DV	0,00	39.561,48	324.433,45	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	291.845.209,52	DV	4.631.164,11	2.708.207,02	293.768.166,61	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	291.107.291,72	DV	4.549.450,18	2.635.678,47	293.021.063,43	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	112.740.155,46	DV	1.082.426,92	0,00	113.822.582,38	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	12.191.958,64	DV	1.259.144,64	1.194.602,72	12.256.500,56	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	166.175.177,62	DV	2.207.878,62	1.441.075,75	166.941.980,49	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	737.917,80	DV	81.713,93	72.528,55	747.103,18	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	737.917,80	DV	81.713,93	72.528,55	747.103,18	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	737.917,80	DV	81.713,93	72.528,55	747.103,18	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	292.294.754,04	CR	4.420.244,63	6.558.256,50	294.432.765,91	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	269.944,86	CR	949.717,05	895.133,32	215.361,13	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	269.161,37	CR	923.576,12	868.521,29	214.106,54	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	127.082,49	CR	749.327,75	774.088,26	151.843,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	141.321,25	CR	154.408,96	74.593,62	61.505,91	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	13.108,32	13.108,32	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	757,63	CR	6.731,09	6.731,09	757,63	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	783,49	CR	26.140,93	26.612,03	1.254,59	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	25.000,00	25.000,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	783,49	CR	801,48	763,81	745,82	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	783,49	CR	801,48	763,81	745,82	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	339,45	848,22	508,77	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	292.024.809,18	CR	3.470.527,58	5.663.123,18	294.217.404,78	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	289.152.079,22	CR	3.416.936,55	5.623.096,39	291.358.239,06	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	268.495.017,31	CR	3.401.220,85	5.414.934,36	270.508.730,82	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	92.535.349,13	CR	181,71	4.878.678,00	97.413.845,42	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	29.835.249,64	CR	0,00	4.673.018,23	34.508.267,87	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	29.835.249,64	CR	0,00	4.673.018,23	34.508.267,87	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	62.700.099,49	CR	181,71	205.659,77	62.905.577,55	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	62.310.464,51	CR	0,00	205.659,77	62.516.124,28	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	389.634,98	CR	181,71	0,00	389.453,27	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	175.959.668,18	CR	3.401.039,14	536.256,36	173.094.885,40	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	121.769.395,08	CR	3.401.039,14	5.959,66	118.374.315,60	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	61.849.422,07	CR	1.745.108,24	0,00	60.104.313,83	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	59.207.290,34	CR	1.655.930,90	0,00	57.551.359,44	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	712.682,67	CR	0,00	5.959,66	718.642,33	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	45.619.093,63	CR	0,00	446.420,60	46.065.514,23	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	45.619.093,63	CR	0,00	446.420,60	46.065.514,23	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	8.571.179,47	CR	0,00	83.876,10	8.655.055,57	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.571.179,47	CR	0,00	83.876,10	8.655.055,57	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	20.657.061,91	CR	15.715,70	208.162,03	20.849.508,24	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	20.657.061,91	CR	15.715,70	208.162,03	20.849.508,24	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	20.657.061,91	CR	15.715,70	208.162,03	20.849.508,24	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.657.061,91	CR	15.715,70	208.162,03	20.849.508,24	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	2.872.729,96	CR	53.591,03	40.026,79	2.859.165,72	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.501.585,09	CR	14.029,47	39.057,26	2.526.612,88	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.501.585,09	CR	14.029,47	39.057,26	2.526.612,88	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	363.994,93	CR	39.561,48	0,00	324.433,45	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	363.994,93	CR	39.561,48	0,00	324.433,45	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.149,94	CR	0,08	969,53	8.119,39	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.652.936,31	6.652.936,31	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.329.296,59	CR	0,00	393.731,10	2.723.027,69	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.329.296,59	CR	0,00	393.731,10	2.723.027,69	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.332.701,92	CR	0,00	249.156,76	1.581.858,68	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.332.701,92	CR	0,00	249.156,76	1.581.858,68	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	912.645,20	CR	0,00	129.938,19	1.042.583,39	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	912.645,20	CR	0,00	129.938,19	1.042.583,39	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	912.645,20	CR	0,00	129.938,19	1.042.583,39	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	757.606,55	CR	0,00	129.938,19	887.544,74	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	83.949,47	CR	0,00	14.636,15	98.585,62	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	83.949,47	CR	0,00	14.636,15	98.585,62	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	78.399,47	CR	0,00	14.636,15	93.035,62	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	5.550,00	CR	0,00	0,00	5.550,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-4.943.139,51	DV	884.622,01	0,00	-5.827.761,52	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.874.488,74	DV	774.088,26	0,00	-4.648.577,00	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-3.729.410,97	DV	745.038,26	0,00	-4.474.449,23	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.474,40	DV	294,88	0,00	-1.769,28	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-19.973,05	DV	3.994,61	0,00	-23.967,66	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-123.630,32	DV	24.760,51	0,00	-148.390,83	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.068.650,77	DV	110.533,75	0,00	-1.179.184,52	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-174.100,66	DV	0,00	0,00	-174.100,66	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-174.100,66	DV	0,00	0,00	-174.100,66	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-894.550,11	DV	110.533,75	0,00	-1.005.083,86	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-894.550,11	DV	110.533,75	0,00	-1.005.083,86	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-575.095,37	DV	106.160,65	0,00	-681.256,02	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-575.095,37	DV	106.160,65	0,00	-681.256,02	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.636.690,82	CR	0,00	2.828.239,19	18.464.930,01	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.701.767,04	CR	0,00	2.828.239,19	19.530.006,23	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	-12.000.472,66	DV	5.414.934,36	3.401.220,85	-14.014.186,17	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-321.886,88	DV	39.057,26	14.029,47	-346.914,67	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-321.886,88	DV	39.057,26	14.029,47	-346.914,67	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-321.886,88	DV	39.057,26	14.029,47	-346.914,67	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-321.886,88	DV	39.057,26	14.029,47	-346.914,67	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-125.392,99	DV	208.162,03	15.715,70	-317.839,32	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-125.392,99	DV	208.162,03	15.715,70	-317.839,32	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.784.784,09	3.784.784,09	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.671.225,47	CR	132,17	3.784.784,06	25.455.877,36	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.494.530,76	CR	0,00	3.774.154,57	25.268.685,33	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	5.751.209,61	CR	0,00	1.079.426,92	6.830.636,53	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	6.813.154,38	CR	0,00	838.306,62	7.651.461,00	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	8.930.166,77	CR	0,00	1.856.421,03	10.786.587,80	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	176.694,71	CR	132,17	10.629,49	187.192,03	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	176.694,71	CR	132,17	10.629,49	187.192,03	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.965.733,88	DV	941.589,11	0,00	-6.907.322,99	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-5.844.768,65	DV	939.633,03	0,00	-6.784.401,68	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-5.844.768,65	DV	939.633,03	0,00	-6.784.401,68	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-110.662,35	DV	0,00	0,00	-110.662,35	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-110.662,35	DV	0,00	0,00	-110.662,35	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-10.302,88	DV	1.956,08	0,00	-12.258,96	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-64.124,25	DV	13.854,14	0,00	-77.978,39	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-4.676,52	DV	969,48	0,03	-5.645,97	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-15.636.690,82	DV	2.828.239,19	0,00	-18.464.930,01	DV