

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 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	167.140.775,38	DV	13.571.766,74	10.776.974,68	169.935.567,44	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	60,00	DV	6.712.592,04	6.712.592,04	60,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	60,00	DV	6.712.592,04	6.712.592,04	60,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	167.140.715,38	DV	6.859.174,70	4.064.382,64	169.935.507,44	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	94.887,65	DV	1.731.296,92	22.144,91	1.804.039,66	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	81.547,22	DV	1.675.617,50	0,00	1.757.164,72	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	81.547,22	DV	1.675.617,50	0,00	1.757.164,72	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	57.355,35	DV	1.005.649,75	0,00	1.063.005,10	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	24.191,87	DV	669.967,75	0,00	694.159,62	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	9.585,00	9.585,00	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	13.340,43	DV	46.094,42	12.559,91	46.874,94	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	13.340,43	DV	46.094,42	12.559,91	46.874,94	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	584.268,64	DV	0,00	13.237,58	571.031,06	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	584.268,64	DV	0,00	13.237,58	571.031,06	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	166.461.559,09	DV	5.127.877,78	4.029.000,15	167.560.436,72	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.596.003,14	DV	15.904,63	0,00	1.611.907,77	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.596.003,14	DV	15.904,63	0,00	1.611.907,77	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.596.003,14	DV	15.904,63	0,00	1.611.907,77	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.596.003,14	DV	15.904,63	0,00	1.611.907,77	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	160.099.317,80	DV	3.400.809,38	2.985.904,77	160.514.222,41	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	12.152.198,69	DV	1.419.453,51	1.003.313,88	12.568.338,32	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	147.947.119,11	DV	1.981.355,87	1.982.590,89	147.945.884,09	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.766.238,15	DV	1.711.163,77	1.043.095,38	5.434.306,54	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.766.238,15	DV	1.711.163,77	1.043.095,38	5.434.306,54	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.806.316,99	DV	1.676.668,90	1.002.315,93	5.480.669,96	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-40.078,84	CR	34.494,87	40.779,45	-46.363,42	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	167.140.775,38	CR	2.871.614,52	5.666.406,58	169.935.567,44	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	79.596,94	CR	1.147.984,14	1.120.010,23	51.623,03	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	71.247,50	CR	305.661,20	277.765,31	43.351,61	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.620,84	CR	166.579,60	164.165,78	12.207,02	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	56.459,81	CR	89.867,77	64.385,70	30.977,74	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	12.522,15	12.522,15	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	166,85	CR	36.691,68	36.691,68	166,85	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.349,44	CR	842.322,94	842.244,92	8.271,42	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	811.886,69	811.886,69	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.872,68	CR	4.885,20	5.154,47	5.141,95	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	4.872,68	CR	4.885,20	5.154,47	5.141,95	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.476,76	CR	25.551,05	25.203,76	3.129,47	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	167.061.178,44	CR	1.723.630,38	4.546.396,35	169.883.944,41	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	158.609.132,88	CR	1.710.392,70	4.429.346,75	161.328.086,93	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	157.610.932,85	CR	1.710.392,70	4.405.671,67	160.306.211,82	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.453.103,43	CR	0,00	4.302.070,14	8.755.173,57	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.453.103,43	CR	0,00	4.302.070,14	8.755.173,57	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.453.103,43	CR	0,00	4.302.070,14	8.755.173,57	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	153.157.829,42	CR	1.710.392,70	103.601,53	151.551.038,25	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	151.941.270,15	CR	1.709.299,09	86.682,94	150.318.654,00	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	85.425.760,83	CR	888.161,12	0,00	84.537.599,71	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	60.280.129,09	CR	821.137,97	0,00	59.458.991,12	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	6.030.189,86	CR	0,00	84.636,64	6.114.826,50	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	205.190,37	CR	0,00	2.046,30	207.236,67	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	774.699,48	CR	698,84	10.785,09	784.785,73	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.112.149,16	CR	0,00	10.785,09	1.122.934,25	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-337.449,68	DV	698,84	0,00	-338.148,52	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	441.859,79	CR	394,77	6.133,50	447.598,52	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	632.481,72	CR	0,00	6.133,50	638.615,22	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-190.621,93	DV	394,77	0,00	-191.016,70	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	998.200,03	CR	0,00	23.675,08	1.021.875,11	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	998.200,03	CR	0,00	23.675,08	1.021.875,11	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	998.200,03	CR	0,00	23.675,08	1.021.875,11	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	290.854,99	CR	0,00	3.783,44	294.638,43	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	707.345,04	CR	0,00	19.891,64	727.236,68	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	8.452.045,56	CR	13.237,68	117.049,60	8.555.857,48	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.829.255,06	CR	0,00	110.360,49	7.939.615,55	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	7.829.255,06	CR	0,00	110.360,49	7.939.615,55	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	584.268,64	CR	13.237,58	0,00	571.031,06	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	584.268,64	CR	13.237,58	0,00	571.031,06	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.521,86	CR	0,10	6.689,11	45.210,87	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.113.921,90	5.113.921,90	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	10.920.855,06	CR	0,00	1.802.021,77	12.722.876,83	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	10.673.737,07	CR	0,00	1.757.145,93	12.430.883,00	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	6.167.399,06	CR	0,00	1.060.437,63	7.227.836,69	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.167.399,06	CR	0,00	1.060.437,63	7.227.836,69	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.885.109,79	CR	0,00	669.967,75	4.555.077,54	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.885.109,79	CR	0,00	669.967,75	4.555.077,54	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.885.109,79	CR	0,00	669.967,75	4.555.077,54	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.838.631,75	CR	0,00	660.731,93	4.499.363,68	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	46.478,04	CR	0,00	9.235,82	55.713,86	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	621.228,22	CR	0,00	26.740,55	647.968,77	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	621.228,22	CR	0,00	26.740,55	647.968,77	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	118.200,37	CR	0,00	25.970,55	144.170,92	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	503.027,85	CR	0,00	770,00	503.797,85	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	247.117,99	CR	0,00	44.875,84	291.993,83	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	44.875,84	44.875,84	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	-4.352.573,95	DV	519.426,78	0,00	-4.872.000,73	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.149.122,14	DV	151.570,04	0,00	-1.300.692,18	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.126.243,99	DV	151.137,34	0,00	-1.277.381,33	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-19.913,40	DV	0,00	0,00	-19.913,40	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-2.964,75	DV	432,70	0,00	-3.397,45	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-3.203.451,81	DV	367.856,74	0,00	-3.571.308,55	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-767.101,36	DV	12.595,74	0,00	-779.697,10	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-767.101,36	DV	12.595,74	0,00	-779.697,10	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-2.436.350,45	DV	355.261,00	0,00	-2.791.611,45	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.436.350,45	DV	355.261,00	0,00	-2.791.611,45	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-328.332,80	DV	54.787,88	0,00	-383.120,68	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-328.332,80	DV	54.787,88	0,00	-383.120,68	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.018.507,54	CR	0,00	1.601.507,43	10.620.014,97	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.018.507,54	CR	0,00	1.601.507,43	10.620.014,97	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-13.626.814,63	DV	4.405.671,67	1.710.392,70	-16.322.093,60	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.512.941,32	DV	110.360,49	0,00	-1.623.301,81	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.512.941,32	DV	110.360,49	0,00	-1.623.301,81	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-1.512.941,32	DV	110.360,49	0,00	-1.623.301,81	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-1.512.941,32	DV	110.360,49	0,00	-1.623.301,81	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-118.699,90	DV	23.675,08	0,00	-142.374,98	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-118.699,90	DV	23.675,08	0,00	-142.374,98	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.608.006,25	2.608.006,25	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.536.656,41	CR	445,60	2.608.006,24	18.144.217,05	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	84.853,22	CR	0,00	15.904,63	100.757,85	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	84.853,22	CR	0,00	15.904,63	100.757,85	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	84.853,22	CR	0,00	15.904,63	100.757,85	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	84.853,22	CR	0,00	15.904,63	100.757,85	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.947.593,71	CR	0,00	2.486.412,71	17.434.006,42	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	7.211.247,71	CR	0,00	840.975,25	8.052.222,96	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	7.736.346,00	CR	0,00	1.645.437,46	9.381.783,46	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	504.209,48	CR	445,60	105.688,90	609.452,78	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	504.209,48	CR	445,60	105.688,90	609.452,78	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.409.618,41	DV	981.700,09	0,00	-7.391.318,50	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-6.177.996,61	DV	939.018,00	0,00	-7.117.014,61	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-6.177.996,56	DV	938.985,92	0,00	-7.116.982,48	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-0,05	DV	32,08	0,00	-32,13	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-222.474,11	DV	40.805,27	0,00	-263.279,38	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-222.474,11	DV	40.805,27	0,00	-263.279,38	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-9.147,69	DV	1.876,82	0,00	-11.024,51	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-80.685,77	DV	17.664,11	0,00	-98.349,88	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-27.844,69	DV	6.689,02	0,01	-34.533,70	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-9.018.507,54	DV	1.601.507,43	0,00	-10.620.014,97	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	365,24	365,24	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	365,24	365,24	0,00	CR