

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2025001983-PLANO BD MOSAIC 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	0,00	DV	1.285.041.028,91	338.617.782,32	946.423.246,59	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	337.716.057,52	337.716.057,52	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	337.716.057,52	337.716.057,52	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	0,00	DV	947.324.971,39	901.724,80	946.423.246,59	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	635.379.876,14	0,00	635.379.876,14	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	635.379.876,14	0,00	635.379.876,14	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	DV	634.828.483,83	0,00	634.828.483,83	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00	DV	634.828.483,83	0,00	634.828.483,83	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	0,00	DV	634.828.483,83	0,00	634.828.483,83	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	551.392,31	0,00	551.392,31	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	551.392,31	0,00	551.392,31	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	1.700.523,77	0,00	1.700.523,77	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	1.700.523,77	0,00	1.700.523,77	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	DV	310.244.571,48	901.724,80	309.342.846,68	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	107.069.106,57	0,00	107.069.106,57	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	107.069.106,57	0,00	107.069.106,57	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	107.069.106,57	0,00	107.069.106,57	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	107.069.106,57	0,00	107.069.106,57	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	0,01	0,00	0,01	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	0,01	0,00	0,01	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	0,01	0,00	0,01	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	19.502.696,17	0,00	19.502.696,17	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	0,00	DV	19.502.696,17	0,00	19.502.696,17	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	168.867.050,34	0,00	168.867.050,34	DV
1.02.03.04.03.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	DV	9.021,58	0,00	9.021,58	DV
1.02.03.04.03.03.00	COTAS DE CLASSE DE FIDC - NÃO PADRONIZADO	0,00	DV	9.021,58	0,00	9.021,58	DV
1.02.03.04.03.03.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - NÃO PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	0,00	DV	9.021,58	0,00	9.021,58	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	DV	168.858.028,76	0,00	168.858.028,76	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	8.417.810,45	0,00	8.417.810,45	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2025001983-PLANO BD MOSAIC Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	6.965.000,00	0,00	6.965.000,00	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	6.965.000,00	0,00	6.965.000,00	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	DV	1.452.810,45	0,00	1.452.810,45	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	6.093.532,08	901.724,80	5.191.807,28	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	DV	6.093.532,08	901.724,80	5.191.807,28	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	DV	6.093.532,08	811.912,66	5.281.619,42	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	89.812,14	-89.812,14	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	294.375,86	0,00	294.375,86	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	294.375,86	0,00	294.375,86	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	0,00	CR	401.446.067,39	1.347.869.313,98	946.423.246,59	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	CR	0,00	778.979,12	778.979,12	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	530.278,92	530.278,92	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	0,00	530.278,92	530.278,92	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	248.700,20	248.700,20	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,00	248.700,20	248.700,20	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	CR	401.446.067,39	1.347.090.334,86	945.644.267,47	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	CR	401.446.067,39	1.341.740.641,55	940.294.574,16	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	377.521.563,31	1.341.740.641,55	964.219.078,24	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	CR	0,00	1.339.192.964,63	1.339.192.964,63	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	CR	0,00	1.339.192.964,63	1.339.192.964,63	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	0,00	CR	0,00	1.144.353.480,43	1.144.353.480,43	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	0,00	CR	0,00	194.839.484,20	194.839.484,20	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	CR	0,00	2.547.676,92	2.547.676,92	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	0,00	CR	0,00	2.540.260,30	2.540.260,30	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	0,00	CR	0,00	2.540.260,30	2.540.260,30	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,00	CR	0,00	7.416,62	7.416,62	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	0,00	CR	0,00	7.416,62	7.416,62	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	DV	377.521.563,31	0,00	-377.521.563,31	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	0,00	DV	377.521.563,31	0,00	-377.521.563,31	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2025001983-PLANO BD MOSAIC Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	0,00	DV	582.256,22	0,00	-582.256,22	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	0,00	DV	376.939.307,09	0,00	-376.939.307,09	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	CR	23.924.504,08	0,00	-23.924.504,08	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	CR	23.924.504,08	0,00	-23.924.504,08	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	DV	23.924.504,08	0,00	-23.924.504,08	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	0,00	CR	0,00	5.349.693,31	5.349.693,31	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	0,00	CR	0,00	1.700.523,77	1.700.523,77	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	0,00	1.700.523,77	1.700.523,77	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	3.649.169,54	3.649.169,54	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.700.523,77	1.700.523,77	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	1.700.523,77	1.700.523,77	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	1.700.523,77	1.700.523,77	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	1.700.523,77	1.700.523,77	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	1.700.523,77	1.700.523,77	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	1.700.523,77	0,00	-1.700.523,77	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	1.700.523,77	0,00	-1.700.523,77	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	1.347.070.515,01	1.347.070.515,01	0,00	CR
7.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO	0,00	CR	1.347.070.515,01	1.347.070.515,01	0,00	CR