

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2025001983-PLANO BD MOSAIC Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	946.423.246,59	DV	58.387.940,62	58.480.700,22	946.330.486,99	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	27.028.525,40	27.028.525,40	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	27.028.525,40	27.028.525,40	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	946.423.246,59	DV	31.359.415,22	31.452.174,82	946.330.486,99	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	635.379.876,14	DV	3.282.430,26	16.185,45	638.646.120,95	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	635.379.876,14	DV	3.282.430,26	16.185,45	638.646.120,95	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	1.430.413,22	3.225,82	1.427.187,40	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.423.961,58	0,00	1.423.961,58	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	6.451,64	3.225,82	3.225,82	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	634.828.483,83	DV	1.852.017,04	0,00	636.680.500,87	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	634.828.483,83	DV	1.852.017,04	0,00	636.680.500,87	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	634.828.483,83	DV	1.852.017,04	0,00	636.680.500,87	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	551.392,31	DV	0,00	12.959,63	538.432,68	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	551.392,31	DV	0,00	12.959,63	538.432,68	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.700.523,77	DV	119.144,82	0,00	1.819.668,59	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.700.523,77	DV	119.144,82	0,00	1.819.668,59	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	309.342.846,68	DV	27.957.840,14	31.435.989,37	305.864.697,45	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	107.069.106,57	DV	707.814,72	79.761,60	107.697.159,69	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	107.069.106,57	DV	707.814,72	79.761,60	107.697.159,69	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	107.069.106,57	DV	707.814,72	79.761,60	107.697.159,69	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	107.069.106,57	DV	707.814,72	79.761,60	107.697.159,69	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,01	DV	2.674,78	2.674,79	0,00	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	0,01	DV	891,38	891,39	0,00	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,01	DV	891,38	891,39	0,00	DV
1.02.03.02.10.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	0,00	DV	1.783,40	1.783,40	0,00	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDIA VARIÁVEL	19.502.696,17	DV	0,00	799.829,47	18.702.866,70	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	19.502.696,17	DV	0,00	799.829,47	18.702.866,70	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	168.867.050,34	DV	2.900.601,49	6.215.215,70	165.552.436,13	DV
1.02.03.04.03.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	9.021,58	DV	0,00	891,38	8.130,20	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2025001983-PLANO BD MOSAIC Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.03.03.00	COTAS DE CLASSE DE FIDC - NÃO PADRONIZADO	9.021,58	DV	0,00	891,38	8.130,20	DV
1.02.03.04.03.03.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - NÃO PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	9.021,58	DV	0,00	891,38	8.130,20	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	168.858.028,76	DV	2.900.601,49	6.214.324,32	165.544.305,93	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.417.810,45	DV	7.085.751,56	7.083.205,90	8.420.356,11	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	6.965.000,00	DV	7.076.418,66	7.012.308,50	7.029.110,16	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	6.965.000,00	DV	0,00	6.965.000,00	0,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	7.076.418,66	47.308,50	7.029.110,16	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.452.810,45	DV	9.332,90	70.897,40	1.391.245,95	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.191.807,28	DV	17.260.997,59	17.255.301,91	5.197.502,96	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.191.807,28	DV	17.260.997,59	17.255.301,91	5.197.502,96	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.281.619,42	DV	17.171.185,45	17.255.301,91	5.197.502,96	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-89.812,14	CR	89.812,14	0,00	0,00	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	294.375,86	DV	0,00	0,00	294.375,86	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	294.375,86	DV	0,00	0,00	294.375,86	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	946.423.246,59	CR	30.697.536,79	30.604.777,19	946.330.486,99	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	778.979,12	CR	24.351.568,20	26.689.729,25	3.117.140,17	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	530.278,92	CR	11.582.192,39	13.623.326,06	2.571.412,59	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	530.278,92	CR	11.353.061,86	12.366.316,11	1.543.533,17	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	91.619,76	1.119.499,18	1.027.879,42	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	137.510,77	137.510,77	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	248.700,20	CR	12.769.375,81	13.066.403,19	545.727,58	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	248.700,20	CR	0,00	0,00	248.700,20	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	16.801,66	16.801,66	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	12.752.574,15	12.752.574,15	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	0,00	297.027,38	297.027,38	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	0,00	295.994,44	295.994,44	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	0,00	1.032,94	1.032,94	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	945.644.267,47	CR	6.345.968,59	3.915.047,94	943.213.346,82	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	940.294.574,16	CR	6.314.464,87	3.771.245,33	937.751.354,62	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2025001983-PLANO BD MOSAIC Data de Competência: 07/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	964.219.078,24	CR	3.701.765,63	3.023.123,38	963.540.435,99	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.339.192.964,63	CR	3.701.765,63	0,00	1.335.491.199,00	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.339.192.964,63	CR	3.701.765,63	0,00	1.335.491.199,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.144.353.480,43	CR	3.073.522,43	0,00	1.141.279.958,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	194.839.484,20	CR	628.243,20	0,00	194.211.241,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.547.676,92	CR	0,00	12.697,08	2.560.374,00	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.540.260,30	CR	0,00	12.659,70	2.552.920,00	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.540.260,30	CR	0,00	12.659,70	2.552.920,00	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	7.416,62	CR	0,00	37,38	7.454,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	7.416,62	CR	0,00	37,38	7.454,00	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-377.521.563,31	DV	0,00	3.010.426,30	-374.511.137,01	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-377.521.563,31	DV	0,00	3.010.426,30	-374.511.137,01	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-582.256,22	DV	0,00	3.225,82	-579.030,40	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-376.939.307,09	DV	0,00	3.007.200,48	-373.932.106,61	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-23.924.504,08	DV	2.612.699,24	748.121,95	-25.789.081,37	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-23.924.504,08	DV	2.612.699,24	748.121,95	-25.789.081,37	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-23.924.504,08	DV	2.612.699,24	748.121,95	-25.789.081,37	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	5.349.693,31	CR	31.503,72	143.802,61	5.461.992,20	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.700.523,77	CR	0,00	119.144,82	1.819.668,59	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.700.523,77	CR	0,00	119.144,82	1.819.668,59	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.649.169,54	CR	31.503,72	24.657,79	3.642.323,61	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	15.208.472,88	15.208.472,88	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.700.523,77	CR	126.802,37	7.085.753,62	8.659.475,02	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.700.523,77	CR	126.802,37	5.233.736,58	6.807.457,98	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.700.523,77	CR	0,00	1.423.961,58	3.124.485,35	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.700.523,77	CR	0,00	0,00	1.700.523,77	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	1.423.961,58	1.423.961,58	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	CR	0,00	1.423.961,58	1.423.961,58	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	126.802,37	3.803.323,36	3.676.520,99	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2025001983-PLANO BD MOSAIC Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	0,00	CR	126.802,37	3.803.323,36	3.676.520,99	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	667.295,04	667.295,04	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	126.802,37	3.136.028,32	3.009.225,95	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	CR	126.802,37	3.136.028,32	3.009.225,95	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	0,00	6.451,64	6.451,64	CR
3.01.01.05.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	6.451,64	6.451,64	CR
3.01.01.05.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	0,00	CR	0,00	6.451,64	6.451,64	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	CR	0,00	1.852.017,04	1.852.017,04	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	0,00	CR	0,00	1.852.017,04	1.852.017,04	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	12.058.547,13	18.727,44	-12.039.819,69	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	12.050.071,58	18.727,44	-12.031.344,14	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	9.424.708,87	2.561,26	-9.422.147,61	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	238.210,53	15,07	-238.195,46	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	1.384.567,63	16.151,11	-1.368.416,52	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	1.002.584,55	0,00	-1.002.584,55	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	8.475,55	0,00	-8.475,55	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	DV	8.475,55	0,00	-8.475,55	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.700.523,77	DV	0,00	0,00	-1.700.523,77	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.700.523,77	DV	0,00	0,00	-1.700.523,77	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.789.526,95	1.789.526,95	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.789.526,95	1.789.526,95	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	3.023.123,38	3.701.765,63	678.642,25	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	CR	0,00	2.612.699,24	2.612.699,24	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	0,00	2.612.699,24	2.612.699,24	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.115.310,36	3.115.310,36	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	42.629,03	3.051.253,12	3.008.624,09	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	707.814,72	707.814,72	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	707.814,72	707.814,72	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	707.814,72	707.814,72	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2025001983-PLANO BD MOSAIC Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	707.814,72	707.814,72	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	1.783,40	1.783,40	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	0,00	CR	0,00	1.783,40	1.783,40	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,00	2.029.264,42	2.029.264,42	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	CR	0,00	2.029.264,42	2.029.264,42	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	0,00	103.949,90	103.949,90	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	0,00	94.617,00	94.617,00	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	CR	0,00	94.617,00	94.617,00	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	CR	0,00	9.332,90	9.332,90	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	42.629,03	208.440,68	165.811,65	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	42.629,03	208.440,68	165.811,65	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	961.469,21	32.553,52	-928.915,69	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	79.761,60	0,00	-79.761,60	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	79.761,60	0,00	-79.761,60	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	79.761,60	0,00	-79.761,60	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	79.761,60	0,00	-79.761,60	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	891,39	0,00	-891,39	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	891,39	0,00	-891,39	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	891,39	0,00	-891,39	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	0,00	DV	799.829,47	0,00	-799.829,47	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	DV	799.829,47	0,00	-799.829,47	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	23.149,07	16.801,66	-6.347,41	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	23.149,07	16.801,66	-6.347,41	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	23.149,07	16.801,66	-6.347,41	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	44.704,47	15.751,86	-28.952,61	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	44.704,47	15.751,86	-28.952,61	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	687,33	0,00	-687,33	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	12.445,88	0,00	-12.445,88	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	0,00	DV	12.445,88	0,00	-12.445,88	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2025001983-PLANO BD MOSAIC Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	297.027,38	0,00	-297.027,38	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	24.657,79	31.503,72	6.845,93	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.789.526,95	0,00	-1.789.526,95	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	748.121,95	748.121,95	0,00	CR
7.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO	0,00	CR	748.121,95	748.121,95	0,00	CR