

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2025001983-PLANO BD MOSAIC Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                            | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO                                                 | 946.330.486,99 | DV   | 52.302.868,17 | 54.360.453,50 | 944.272.901,66 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                                            | 0,00           | DV   | 40.286.970,53 | 40.284.274,74 | 2.695,79       | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO                                              | 0,00           | DV   | 40.286.970,53 | 40.284.274,74 | 2.695,79       | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                                            | 946.330.486,99 | DV   | 12.015.897,64 | 14.076.178,76 | 944.270.205,87 | DV   |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                   | 638.646.120,95 | DV   | 2.785.126,11  | 1.434.621,89  | 639.996.625,17 | DV   |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER                                    | 638.646.120,95 | DV   | 2.712.431,63  | 1.434.621,89  | 639.923.930,69 | DV   |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                                  | 1.427.187,40   | DV   | 1.423.742,33  | 1.427.187,40  | 1.423.742,33   | DV   |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES)                                      | 1.423.961,58   | DV   | 1.420.516,51  | 1.423.961,58  | 1.420.516,51   | DV   |
| 1.02.01.01.01.05.00 | PARTICIPANTES EM BPD                                  | 3.225,82       | DV   | 3.225,82      | 3.225,82      | 3.225,82       | DV   |
| 1.02.01.01.04.00.00 | OPERAÇÕES CONTRATADAS                                 | 636.680.500,87 | DV   | 1.288.689,30  | 0,00          | 637.969.190,17 | DV   |
| 1.02.01.01.04.03.00 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO                            | 636.680.500,87 | DV   | 1.288.689,30  | 0,00          | 637.969.190,17 | DV   |
| 1.02.01.01.04.03.02 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL                    | 636.680.500,87 | DV   | 1.288.689,30  | 0,00          | 637.969.190,17 | DV   |
| 1.02.01.01.99.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL              | 538.432,68     | DV   | 0,00          | 7.434,49      | 530.998,19     | DV   |
| 1.02.01.01.99.01.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                             | 538.432,68     | DV   | 0,00          | 7.434,49      | 530.998,19     | DV   |
| 1.02.01.05.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                       | 0,00           | DV   | 72.694,48     | 0,00          | 72.694,48      | DV   |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                 | 1.819.668,59   | DV   | 132.506,95    | 0,00          | 1.952.175,54   | DV   |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                   | 1.819.668,59   | DV   | 132.506,95    | 0,00          | 1.952.175,54   | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                         | 305.864.697,45 | DV   | 9.098.264,58  | 12.641.556,87 | 302.321.405,16 | DV   |
| 1.02.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                      | 107.697.159,69 | DV   | 389.739,45    | 1.188.023,25  | 106.898.875,89 | DV   |
| 1.02.03.01.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                             | 107.697.159,69 | DV   | 389.739,45    | 1.188.023,25  | 106.898.875,89 | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN         | 107.697.159,69 | DV   | 389.739,45    | 1.188.023,25  | 106.898.875,89 | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                                  | 107.697.159,69 | DV   | 389.739,45    | 1.188.023,25  | 106.898.875,89 | DV   |
| 1.02.03.02.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                 | 0,00           | DV   | 2.818,18      | 2.818,18      | 0,00           | DV   |
| 1.02.03.02.06.00.00 | DEBÊNTURES                                            | 0,00           | DV   | 923,61        | 923,61        | 0,00           | DV   |
| 1.02.03.02.06.01.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                    | 0,00           | DV   | 923,61        | 923,61        | 0,00           | DV   |
| 1.02.03.02.10.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR | 0,00           | DV   | 1.894,57      | 1.894,57      | 0,00           | DV   |
| 1.02.03.03.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL                                        | 18.702.866,70  | DV   | 547.131,95    | 0,00          | 19.249.998,65  | DV   |
| 1.02.03.03.01.00.00 | AÇÕES                                                 | 18.702.866,70  | DV   | 547.131,95    | 0,00          | 19.249.998,65  | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO             | 165.552.436,13 | DV   | 4.549.975,54  | 7.662.888,76  | 162.439.522,91 | DV   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2025001983-PLANO BD MOSAIC Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                            | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1.02.03.04.03.00.00 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 8.130,20       | DV   | 0,00          | 905,30        | 7.224,90       | DV   |
| 1.02.03.04.03.03.00 | COTAS DE CLASSE DE FIDC - NÃO PADRONIZADO                             | 8.130,20       | DV   | 0,00          | 905,30        | 7.224,90       | DV   |
| 1.02.03.04.03.03.01 | COTAS DE CLASSES DE FIDC - NÃO PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR    | 8.130,20       | DV   | 0,00          | 905,30        | 7.224,90       | DV   |
| 1.02.03.04.07.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM                          | 165.544.305,93 | DV   | 4.549.975,54  | 7.661.983,46  | 162.432.298,01 | DV   |
| 1.02.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                              | 8.420.356,11   | DV   | 906.391,91    | 986.390,63    | 8.340.357,39   | DV   |
| 1.02.03.07.04.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                                                      | 7.029.110,16   | DV   | 63.849,58     | 80.651,24     | 7.012.308,50   | DV   |
| 1.02.03.07.04.03.00 | LOCADOS A TERCEIROS                                                   | 7.029.110,16   | DV   | 63.849,58     | 80.651,24     | 7.012.308,50   | DV   |
| 1.02.03.07.05.00.00 | DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS                          | 1.391.245,95   | DV   | 842.542,33    | 905.739,39    | 1.328.048,89   | DV   |
| 1.02.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                           | 5.197.502,96   | DV   | 2.702.207,55  | 2.801.436,05  | 5.098.274,46   | DV   |
| 1.02.03.08.01.00.00 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                                           | 5.197.502,96   | DV   | 2.702.207,55  | 2.801.436,05  | 5.098.274,46   | DV   |
| 1.02.03.08.01.01.00 | EMPRÉSTIMOS                                                           | 5.197.502,96   | DV   | 1.686.129,57  | 1.779.656,83  | 5.103.975,70   | DV   |
| 1.02.03.08.01.99.00 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                | 0,00           | CR   | 1.016.077,98  | 1.021.779,22  | -5.701,24      | 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                                                               | 946.330.486,99 | CR   | 17.982.134,58 | 15.924.549,25 | 944.272.901,66 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                                  | 3.117.140,17   | CR   | 12.867.662,41 | 13.740.175,99 | 3.989.653,75   | CR   |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                   | 2.571.412,59   | CR   | 12.554.093,95 | 13.454.747,10 | 3.472.065,74   | CR   |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                                    | 1.543.533,17   | CR   | 11.238.316,70 | 12.235.656,58 | 2.540.873,05   | CR   |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                                                  | 1.027.879,42   | CR   | 1.184.252,31  | 1.087.565,58  | 931.192,69     | CR   |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                                 | 0,00           | CR   | 131.524,94    | 131.524,94    | 0,00           | CR   |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                         | 545.727,58     | CR   | 313.568,46    | 285.428,89    | 517.588,01     | CR   |
| 2.01.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                | 248.700,20     | CR   | 0,00          | 2.183,96      | 250.884,16     | CR   |
| 2.01.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                              | 0,00           | CR   | 16.541,08     | 16.541,08     | 0,00           | CR   |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                      | 297.027,38     | CR   | 297.027,38    | 266.703,85    | 266.703,85     | CR   |
| 2.01.03.10.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR                    | 295.994,44     | CR   | 295.994,44    | 256.858,90    | 256.858,90     | CR   |
| 2.01.03.10.02.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR     | 1.032,94       | CR   | 1.032,94      | 9.844,95      | 9.844,95       | CR   |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                     | 943.213.346,82 | CR   | 5.114.472,17  | 2.184.373,26  | 940.283.247,91 | CR   |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                      | 937.751.354,62 | CR   | 5.114.472,17  | 2.024.101,44  | 934.660.983,89 | CR   |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                                 | 963.540.435,99 | CR   | 5.114.472,17  | 10.447,24     | 958.436.411,06 | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2025001983-PLANO BD MOSAIC Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                               | Sld. Inicial     | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final       | Nat. |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------|---------------|------------------|------|
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                                    | 1.335.491.199,00 | CR   | 4.679.632,88  | 0,00          | 1.330.811.566,12 | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO                | 1.335.491.199,00 | CR   | 4.679.632,88  | 0,00          | 1.330.811.566,12 | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS              | 1.141.279.958,00 | CR   | 4.088.464,88  | 0,00          | 1.137.191.493,12 | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 194.211.241,00   | CR   | 591.168,00    | 0,00          | 193.620.073,00   | CR   |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                    | 2.560.374,00     | CR   | 0,00          | 10.447,24     | 2.570.821,24     | CR   |
| 2.03.01.01.02.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 2.552.920,00     | CR   | 0,00          | 10.417,24     | 2.563.337,24     | CR   |
| 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 2.552.920,00     | CR   | 0,00          | 10.417,24     | 2.563.337,24     | CR   |
| 2.03.01.01.02.03.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 7.454,00         | CR   | 0,00          | 30,00         | 7.484,00         | CR   |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 7.454,00         | CR   | 0,00          | 30,00         | 7.484,00         | CR   |
| 2.03.01.01.03.00.00 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR                                   | -374.511.137,01  | DV   | 434.839,29    | 0,00          | -374.945.976,30  | DV   |
| 2.03.01.01.03.02.00 | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR                             | -374.511.137,01  | DV   | 434.839,29    | 0,00          | -374.945.976,30  | DV   |
| 2.03.01.01.03.02.02 | (-) PARTICIPANTES                                                        | -579.030,40      | DV   | 2.050,52      | 0,00          | -581.080,92      | DV   |
| 2.03.01.01.03.02.03 | (-) ASSISTIDOS                                                           | -373.932.106,61  | DV   | 432.788,77    | 0,00          | -374.364.895,38  | DV   |
| 2.03.01.02.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                       | -25.789.081,37   | DV   | 0,00          | 2.013.654,20  | -23.775.427,17   | DV   |
| 2.03.01.02.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS                                                    | -25.789.081,37   | DV   | 0,00          | 2.013.654,20  | -23.775.427,17   | DV   |
| 2.03.01.02.01.02.00 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                                            | -25.789.081,37   | DV   | 0,00          | 2.013.654,20  | -23.775.427,17   | DV   |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS                                                                   | 5.461.992,20     | CR   | 0,00          | 160.271,82    | 5.622.264,02     | CR   |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                                   | 1.819.668,59     | CR   | 0,00          | 132.506,95    | 1.952.175,54     | CR   |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                                 | 1.819.668,59     | CR   | 0,00          | 132.506,95    | 1.952.175,54     | CR   |
| 2.03.02.03.00.00.00 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                     | 3.642.323,61     | CR   | 0,00          | 27.764,87     | 3.670.088,48     | CR   |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                      | 0,00             | CR   | 14.135.532,03 | 14.135.532,03 | 0,00             | CR   |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES                                                                  | 8.659.475,02     | CR   | 136.993,65    | 6.486.212,96  | 15.008.694,33    | CR   |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES                                                                | 6.807.457,98     | CR   | 136.993,65    | 5.197.523,66  | 11.867.987,99    | CR   |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                                         | 3.124.485,35     | CR   | 0,00          | 1.420.516,51  | 4.545.001,86     | 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                                            | 1.423.961,58     | CR   | 0,00          | 1.420.516,51  | 2.844.478,09     | CR   |
| 3.01.01.01.02.02.00 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT                                                | 1.423.961,58     | CR   | 0,00          | 1.420.516,51  | 2.844.478,09     | CR   |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES                                                            | 3.676.520,99     | CR   | 136.993,65    | 3.773.781,33  | 7.313.308,67     | CR   |
| 3.01.01.03.02.00.00 | ASSISTIDOS                                                               | 3.676.520,99     | CR   | 136.993,65    | 3.773.781,33  | 7.313.308,67     | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios****Entidade: 0208-3 - VALIA    Plano: 2025001983-PLANO BD MOSAIC    Data de Competência: 08/2026**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                     | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito      | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|------------------------------------------------|----------------|------|---------------|--------------|----------------|------|
| 3.01.01.03.02.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 667.295,04     | CR   | 0,00          | 661.394,70   | 1.328.689,74   | CR   |
| 3.01.01.03.02.02.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                  | 3.009.225,95   | CR   | 136.993,65    | 3.112.386,63 | 5.984.618,93   | CR   |
| 3.01.01.03.02.02.02 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT                      | 3.009.225,95   | CR   | 136.993,65    | 3.112.386,63 | 5.984.618,93   | CR   |
| 3.01.01.05.00.00.00 | PARTICIPANTES EM BPD                           | 6.451,64       | CR   | 0,00          | 3.225,82     | 9.677,46       | CR   |
| 3.01.01.05.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                  | 6.451,64       | CR   | 0,00          | 3.225,82     | 9.677,46       | CR   |
| 3.01.01.05.02.01.00 | EQUACIONAMENTO DE DEFICIT                      | 6.451,64       | CR   | 0,00          | 3.225,82     | 9.677,46       | CR   |
| 3.01.03.00.00.00.00 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | 1.852.017,04   | CR   | 0,00          | 1.288.689,30 | 3.140.706,34   | CR   |
| 3.01.03.99.00.00.00 | OUTRAS CONTRATAÇÕES                            | 1.852.017,04   | CR   | 0,00          | 1.288.689,30 | 3.140.706,34   | CR   |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES                                       | -12.039.819,69 | DV   | 11.974.436,94 | 16.461,30    | -23.997.795,33 | DV   |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | -12.031.344,14 | DV   | 11.955.149,19 | 16.461,30    | -23.970.032,03 | DV   |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | -9.422.147,61  | DV   | 9.374.998,69  | 10.322,43    | -18.786.823,87 | DV   |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ                                      | -238.195,46    | DV   | 238.210,53    | 15,07        | -476.390,92    | DV   |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES                                        | -1.368.416,52  | DV   | 1.347.299,60  | 6.123,80     | -2.709.592,32  | DV   |
| 3.02.01.05.00.00.00 | PROVISÕES                                      | -1.002.584,55  | DV   | 994.640,37    | 0,00         | -1.997.224,92  | DV   |
| 3.02.02.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                  | -8.475,55      | DV   | 16.957,03     | 0,00         | -25.432,58     | DV   |
| 3.02.02.01.00.00.00 | PECÚLIOS                                       | -8.475,55      | DV   | 16.957,03     | 0,00         | -25.432,58     | DV   |
| 3.02.99.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES                                | 0,00           | DV   | 2.330,72      | 0,00         | -2.330,72      | 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                        | 1.789.526,95   | CR   | 0,00          | 2.518.385,60 | 4.307.912,55   | CR   |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 1.789.526,95   | CR   | 0,00          | 2.518.385,60 | 4.307.912,55   | CR   |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 678.642,25     | CR   | 10.447,24     | 5.114.472,17 | 5.782.667,18   | CR   |
| 3.08.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO                 | 2.612.699,24   | CR   | 2.013.654,20  | 0,00         | 599.045,04     | CR   |
| 3.08.01.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                      | 2.612.699,24   | CR   | 2.013.654,20  | 0,00         | 599.045,04     | CR   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 0,00           | CR   | 4.717.664,45  | 4.717.664,45 | 0,00           | CR   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                     | 3.008.624,09   | CR   | 39,05         | 3.872.311,67 | 6.880.896,71   | CR   |
| 5.01.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                               | 707.814,72     | CR   | 0,00          | 389.739,45   | 1.097.554,17   | CR   |
| 5.01.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                      | 707.814,72     | CR   | 0,00          | 389.739,45   | 1.097.554,17   | CR   |
| 5.01.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN  | 707.814,72     | CR   | 0,00          | 389.739,45   | 1.097.554,17   | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2025001983-PLANO BD MOSAIC Data de Competência: 08/2026

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                                        | 707.814,72   | CR   | 0,00         | 389.739,45   | 1.097.554,17  | CR   |
| 5.01.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                       | 1.783,40     | CR   | 0,00         | 1.912,88     | 3.696,28      | CR   |
| 5.01.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES                                                  | 0,00         | CR   | 0,00         | 18,31        | 18,31         | CR   |
| 5.01.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                          | 0,00         | CR   | 0,00         | 18,31        | 18,31         | CR   |
| 5.01.02.10.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR       | 1.783,40     | CR   | 0,00         | 1.894,57     | 3.677,97      | CR   |
| 5.01.03.00.00.00.00 | RENTA VARIÁVEL                                              | 0,00         | CR   | 0,00         | 547.131,95   | 547.131,95    | CR   |
| 5.01.03.01.00.00.00 | AÇÕES                                                       | 0,00         | CR   | 0,00         | 547.131,95   | 547.131,95    | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                  | 2.029.264,42 | CR   | 0,00         | 1.816.198,79 | 3.845.463,21  | CR   |
| 5.01.04.07.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM                | 2.029.264,42 | CR   | 0,00         | 1.816.198,79 | 3.845.463,21  | CR   |
| 5.01.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                    | 103.949,90   | CR   | 0,00         | 61.039,13    | 164.989,03    | CR   |
| 5.01.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                                            | 94.617,00    | CR   | 0,00         | 47.308,50    | 141.925,50    | CR   |
| 5.01.07.04.03.00.00 | LOCADOS A TERCEIROS                                         | 94.617,00    | CR   | 0,00         | 47.308,50    | 141.925,50    | CR   |
| 5.01.07.05.00.00.00 | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS                            | 9.332,90     | CR   | 0,00         | 13.730,63    | 23.063,53     | CR   |
| 5.01.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                 | 165.811,65   | CR   | 39,05        | 1.056.289,47 | 1.222.062,07  | CR   |
| 5.01.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                  | 165.811,65   | CR   | 39,05        | 1.056.289,47 | 1.222.062,07  | CR   |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                | -928.915,69  | DV   | 1.904.771,08 | 845.352,78   | -1.988.333,99 | DV   |
| 5.02.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                            | -79.761,60   | DV   | 22.739,43    | 0,00         | -102.501,03   | DV   |
| 5.02.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                   | -79.761,60   | DV   | 22.739,43    | 0,00         | -102.501,03   | DV   |
| 5.02.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN               | -79.761,60   | DV   | 22.739,43    | 0,00         | -102.501,03   | DV   |
| 5.02.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B                                        | -79.761,60   | DV   | 22.739,43    | 0,00         | -102.501,03   | DV   |
| 5.02.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                       | -891,39      | DV   | 923,61       | 0,00         | -1.815,00     | DV   |
| 5.02.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES                                                  | -891,39      | DV   | 923,61       | 0,00         | -1.815,00     | DV   |
| 5.02.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                          | -891,39      | DV   | 923,61       | 0,00         | -1.815,00     | DV   |
| 5.02.03.00.00.00.00 | RENTA VARIÁVEL                                              | -799.829,47  | DV   | 0,00         | 0,00         | -799.829,47   | DV   |
| 5.02.03.01.00.00.00 | AÇÕES                                                       | -799.829,47  | DV   | 0,00         | 0,00         | -799.829,47   | DV   |
| 5.02.04.00.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                  | 0,00         | DV   | 2.184,15     | 0,00         | -2.184,15     | DV   |
| 5.02.04.07.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM                | 0,00         | DV   | 0,19         | 0,00         | -0,19         | DV   |
| 5.02.04.10.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 0,00         | DV   | 2.183,96     | 0,00         | -2.183,96     | DV   |
| 5.02.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                    | -6.347,41    | DV   | 851.383,07   | 845.352,78   | -12.377,70    | DV   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2025001983-PLANO BD MOSAIC Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                     | Sld. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito    | Sld. Final    | Nat. |
|---------------------|------------------------------------------------|---------------|------|--------------|------------|---------------|------|
| 5.02.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                               | -6.347,41     | DV   | 16.541,08    | 16.541,08  | -6.347,41     | DV   |
| 5.02.07.04.03.00.00 | LOCADOS A TERCEIROS                            | -6.347,41     | DV   | 16.541,08    | 16.541,08  | -6.347,41     | DV   |
| 5.02.07.05.00.00.00 | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS               | 0,00          | DV   | 834.841,99   | 828.811,70 | -6.030,29     | DV   |
| 5.02.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                    | -28.952,61    | DV   | 1.021.779,22 | 0,00       | -1.050.731,83 | DV   |
| 5.02.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                     | -28.952,61    | DV   | 1.021.779,22 | 0,00       | -1.050.731,83 | DV   |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                  | -687,33       | DV   | 5.761,60     | 0,00       | -6.448,93     | DV   |
| 5.02.98.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | -12.445,88    | DV   | 0,00         | 0,00       | -12.445,88    | DV   |
| 5.02.98.01.00.00.00 | OUTRAS                                         | -12.445,88    | DV   | 0,00         | 0,00       | -12.445,88    | DV   |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -297.027,38   | DV   | 266.703,85   | 0,00       | -563.731,23   | DV   |
| 5.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                | 6.845,93      | CR   | 27.764,87    | 0,00       | -20.918,94    | DV   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | -1.789.526,95 | DV   | 2.518.385,60 | 0,00       | -4.307.912,55 | DV   |
| 7.00.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS                         | 0,00          | CR   | 2.695,79     | 2.695,79   | 0,00          | CR   |
| 7.07.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO                 | 0,00          | CR   | 2.695,79     | 2.695,79   | 0,00          | CR   |