

**Balancetes de Planos de Benefícios****Entidade: 0208-3 - VALIA    Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2    Data de Competência: 12/2024**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                         | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|----------------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO                                              | 114.151.863,79 | DV   | 28.357.047,54 | 25.474.577,85 | 117.034.333,48 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                                         | 45,00          | DV   | 18.912.079,24 | 18.912.079,24 | 45,00          | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO                                           | 45,00          | DV   | 18.912.079,24 | 18.912.079,24 | 45,00          | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                                         | 114.151.818,79 | DV   | 9.444.968,30  | 6.562.498,61  | 117.034.288,48 | DV   |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                | 62.354,68      | DV   | 3.081.809,69  | 3.045.050,62  | 99.113,75      | DV   |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER                                 | 62.354,68      | DV   | 3.081.029,17  | 3.045.050,62  | 98.333,23      | DV   |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                               | 62.354,68      | DV   | 3.081.029,17  | 3.045.050,62  | 98.333,23      | DV   |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES)                                   | 44.986,66      | DV   | 1.844.962,61  | 1.823.360,75  | 66.588,52      | DV   |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES                                      | 17.368,02      | DV   | 1.236.066,56  | 1.221.689,87  | 31.744,71      | DV   |
| 1.02.01.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                  | 0,00           | DV   | 780,52        | 0,00          | 780,52         | DV   |
| 1.02.01.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS                                 | 0,00           | DV   | 780,52        | 0,00          | 780,52         | DV   |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                              | 408.241,64     | DV   | 6.915,75      | 0,00          | 415.157,39     | DV   |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                | 408.241,64     | DV   | 6.915,75      | 0,00          | 415.157,39     | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      | 113.681.222,47 | DV   | 6.356.242,86  | 3.517.447,99  | 116.520.017,34 | DV   |
| 1.02.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                   | 1.476.661,12   | DV   | 15.104,02     | 0,00          | 1.491.765,14   | DV   |
| 1.02.03.01.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                          | 1.476.661,12   | DV   | 15.104,02     | 0,00          | 1.491.765,14   | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN      | 1.476.661,12   | DV   | 15.104,02     | 0,00          | 1.491.765,14   | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                               | 1.476.661,12   | DV   | 15.104,02     | 0,00          | 1.491.765,14   | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                            | 110.597.107,78 | DV   | 6.111.430,20  | 3.376.230,74  | 113.332.307,24 | DV   |
| 1.02.03.04.04.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                     | 9.856.538,77   | DV   | 1.365.368,68  | 1.151.155,38  | 10.070.752,07  | DV   |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                 | 100.740.569,01 | DV   | 4.746.061,52  | 2.225.075,36  | 103.261.555,17 | DV   |
| 1.02.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                        | 1.607.453,57   | DV   | 229.708,64    | 141.217,25    | 1.695.944,96   | DV   |
| 1.02.03.08.01.00.00 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                        | 1.607.453,57   | DV   | 229.708,64    | 141.217,25    | 1.695.944,96   | DV   |
| 1.02.03.08.01.01.00 | EMPRÉSTIMOS                                        | 1.610.035,92   | DV   | 227.126,29    | 134.699,10    | 1.702.463,11   | DV   |
| 1.02.03.08.01.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -2.582,35      | CR   | 2.582,35      | 6.518,15      | -6.518,15      | CR   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO                                            | 114.151.863,79 | CR   | 893.668,09    | 3.776.137,78  | 117.034.333,48 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                               | 8.665,47       | CR   | 286.478,90    | 299.017,90    | 21.204,47      | CR   |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                | 7.060,75       | CR   | 157.842,78    | 169.932,65    | 19.150,62      | CR   |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                 | 1.597,85       | CR   | 142.713,39    | 142.713,39    | 1.597,85       | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                               | Sld. Inicial   | Nat. | Débito     | Crédito      | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------------|--------------|----------------|------|
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                                                     | 5.462,90       | CR   | 5.336,35   | 17.426,22    | 17.552,77      | CR   |
| 2.01.01.06.00.00.00 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA                                  | 0,00           | CR   | 9.615,56   | 9.615,56     | 0,00           | CR   |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                                    | 0,00           | CR   | 177,48     | 177,48       | 0,00           | CR   |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                            | 1.604,72       | CR   | 128.636,12 | 129.085,25   | 2.053,85       | CR   |
| 2.01.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                              | 0,00           | CR   | 123.276,84 | 123.276,84   | 0,00           | CR   |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                         | 1.604,72       | CR   | 1.604,73   | 1.702,46     | 1.702,45       | CR   |
| 2.01.03.10.02.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR        | 1.604,72       | CR   | 1.604,73   | 1.702,46     | 1.702,45       | CR   |
| 2.01.03.11.00.00.00 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                                         | 0,00           | CR   | 3.754,55   | 4.105,95     | 351,40         | CR   |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                        | 114.143.198,32 | CR   | 607.189,19 | 3.477.119,88 | 117.013.129,01 | CR   |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                         | 109.613.178,71 | CR   | 597.430,18 | 3.385.668,18 | 112.401.416,71 | CR   |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                                    | 108.730.778,73 | CR   | 468.477,89 | 3.326.356,86 | 111.588.657,70 | CR   |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                                    | 699.212,11     | CR   | 10.489,20  | 0,00         | 688.722,91     | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                    | 699.212,11     | CR   | 10.489,20  | 0,00         | 688.722,91     | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                             | 699.212,11     | CR   | 10.489,20  | 0,00         | 688.722,91     | CR   |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                    | 108.031.566,62 | CR   | 457.988,69 | 3.326.356,86 | 110.899.934,79 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                    | 106.696.280,56 | CR   | 9.858,89   | 3.108.857,65 | 109.795.279,32 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)              | 58.846.141,89  | CR   | 0,00       | 1.861.635,99 | 60.707.777,88  | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES                | 42.927.759,37  | CR   | 0,00       | 1.126.043,98 | 44.053.803,35  | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC                  | 4.899.088,49   | CR   | 9.858,89   | 0,00         | 4.889.229,60   | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC                  | 23.290,81      | CR   | 0,00       | 121.177,68   | 144.468,49     | CR   |
| 2.03.01.01.02.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 976.940,59     | CR   | 378.851,16 | 109.190,83   | 707.280,26     | CR   |
| 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 1.424.224,16   | CR   | 378.851,16 | 0,00         | 1.045.373,00   | CR   |
| 2.03.01.01.02.02.02 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES              | -447.283,57    | DV   | 0,00       | 109.190,83   | -338.092,74    | DV   |
| 2.03.01.01.02.03.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 358.345,47     | CR   | 69.278,64  | 108.308,38   | 397.375,21     | CR   |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 507.690,08     | CR   | 0,00       | 87.824,92    | 595.515,00     | CR   |
| 2.03.01.01.02.03.02 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | -149.344,61    | DV   | 69.278,64  | 20.483,46    | -198.139,79    | DV   |
| 2.03.01.02.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                       | 882.399,98     | CR   | 128.952,29 | 59.311,32    | 812.759,01     | CR   |
| 2.03.01.02.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS                                                    | 882.399,98     | CR   | 128.952,29 | 59.311,32    | 812.759,01     | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.00 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                              | 882.399,98     | CR   | 128.952,29 | 59.311,32    | 812.759,01     | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                           | Sld. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final    | Nat. |
|---------------------|------------------------------------------------------|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 333.821,52    | CR   | 118.063,69   | 0,00         | 215.757,83    | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.02 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO               | 548.578,46    | CR   | 10.888,60    | 59.311,32    | 597.001,18    | CR   |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS                                               | 4.530.019,61  | CR   | 9.759,01     | 91.451,70    | 4.611.712,30  | CR   |
| 2.03.02.01.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                 | 4.112.571,15  | CR   | 859,40       | 82.322,66    | 4.194.034,41  | CR   |
| 2.03.02.01.01.00.00 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR         | 4.112.571,15  | CR   | 859,40       | 82.322,66    | 4.194.034,41  | CR   |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                               | 408.241,64    | CR   | 0,00         | 6.915,75     | 415.157,39    | CR   |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA             | 408.241,64    | CR   | 0,00         | 6.915,75     | 415.157,39    | CR   |
| 2.03.02.03.00.00.00 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 9.206,82      | CR   | 8.899,61     | 2.213,29     | 2.520,50      | CR   |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                  | 0,00          | CR   | 4.677.487,66 | 4.677.487,66 | 0,00          | CR   |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES                                              | 18.465.529,18 | CR   | 0,00         | 3.316.479,87 | 21.782.009,05 | CR   |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES                                            | 18.134.971,95 | CR   | 0,00         | 3.315.010,35 | 21.449.982,30 | CR   |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                     | 10.664.681,23 | CR   | 0,00         | 1.894.115,02 | 12.558.796,25 | CR   |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 10.664.681,23 | CR   | 0,00         | 1.894.115,02 | 12.558.796,25 | CR   |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES                                        | 7.229.250,80  | CR   | 0,00         | 1.399.066,56 | 8.628.317,36  | CR   |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS                                               | 7.229.250,80  | CR   | 0,00         | 1.399.066,56 | 8.628.317,36  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 7.229.250,80  | CR   | 0,00         | 1.399.066,56 | 8.628.317,36  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR                                              | 6.882.351,48  | CR   | 0,00         | 1.206.276,64 | 8.088.628,12  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA                                           | 346.899,32    | CR   | 0,00         | 192.789,92   | 539.689,24    | CR   |
| 3.01.01.04.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS                                     | 241.039,92    | CR   | 0,00         | 21.828,77    | 262.868,69    | CR   |
| 3.01.01.04.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 241.039,92    | CR   | 0,00         | 21.828,77    | 262.868,69    | CR   |
| 3.01.01.04.01.01.00 | REGULAR                                              | 241.039,92    | CR   | 0,00         | 21.828,77    | 262.868,69    | CR   |
| 3.01.05.00.00.00.00 | PORTABILIDADE                                        | 330.557,23    | CR   | 0,00         | 0,00         | 330.557,23    | CR   |
| 3.01.05.01.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                     | 188.574,98    | CR   | 0,00         | 0,00         | 188.574,98    | CR   |
| 3.01.05.02.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                      | 141.982,25    | CR   | 0,00         | 0,00         | 141.982,25    | CR   |
| 3.01.99.00.00.00.00 | OUTRAS ADIÇÕES                                       | 0,00          | CR   | 0,00         | 1.469,52     | 1.469,52      | CR   |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES                                             | -3.850.940,24 | DV   | 946.210,08   | 1.037,27     | -4.796.113,05 | DV   |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                   | -621.750,06   | DV   | 113.027,58   | 1.037,27     | -733.740,37   | DV   |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                             | -526.418,62   | DV   | 66.986,13    | 0,00         | -593.404,75   | DV   |
| 3.02.01.04.00.00.00 | AUXÍLIOS                                             | -95.331,44    | DV   | 45.004,18    | 0,00         | -140.335,62   | DV   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                       | Sld. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|--------------------------------------------------|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 3.02.01.05.00.00.00 | PROVISÕES                                        | 0,00           | DV   | 1.037,27     | 1.037,27     | 0,00           | DV   |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS                                       | -3.229.190,18  | DV   | 833.182,50   | 0,00         | -4.062.372,68  | DV   |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE                                          | -400.507,34    | DV   | 30.374,81    | 0,00         | -430.882,15    | DV   |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL                                    | -400.507,34    | DV   | 30.374,81    | 0,00         | -430.882,15    | DV   |
| 3.02.03.02.00.00.00 | PORTABILIDADE                                    | -2.828.682,84  | DV   | 802.807,69   | 0,00         | -3.631.490,53  | DV   |
| 3.02.03.02.01.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                 | -1.940.847,59  | DV   | 802.807,69   | 0,00         | -2.743.655,28  | DV   |
| 3.02.03.02.02.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                  | -887.835,25    | DV   | 0,00         | 0,00         | -887.835,25    | DV   |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | 0,00           | CR   | 49.152,41    | 0,00         | -49.152,41     | DV   |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                         | 0,00           | DV   | 49.152,41    | 0,00         | -49.152,41     | DV   |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 8.161.541,36   | CR   | 273.445,65   | 820.992,26   | 8.709.087,97   | CR   |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 8.161.541,36   | CR   | 0,00         | 820.992,26   | 8.982.533,62   | CR   |
| 3.05.02.00.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 0,00           | DV   | 273.445,65   | 0,00         | -273.445,65    | DV   |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS   | -21.727.137,93 | DV   | 3.326.356,86 | 468.477,89   | -24.585.016,90 | DV   |
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | -918.096,53    | DV   | 82.322,66    | 859,40       | -999.559,79    | DV   |
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | -925.110,63    | DV   | 82.322,66    | 0,00         | -1.007.433,29  | DV   |
| 3.07.02.00.00.00.00 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 7.014,10       | CR   | 0,00         | 859,40       | 7.873,50       | CR   |
| 3.07.02.02.00.00.00 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 7.014,10       | CR   | 0,00         | 859,40       | 7.873,50       | CR   |
| 3.08.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                        | -130.895,84    | DV   | 0,00         | 69.640,97    | -61.254,87     | DV   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 0,00           | CR   | 1.813.803,76 | 1.813.803,76 | 0,00           | CR   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                       | 15.455.474,12  | CR   | 137.920,19   | 1.804.904,21 | 17.122.458,14  | CR   |
| 5.01.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                 | 142.959,58     | CR   | 0,00         | 15.104,02    | 158.063,60     | CR   |
| 5.01.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                        | 142.959,58     | CR   | 0,00         | 15.104,02    | 158.063,60     | CR   |
| 5.01.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN    | 142.959,58     | CR   | 0,00         | 15.104,02    | 158.063,60     | CR   |
| 5.01.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B                             | 142.959,58     | CR   | 0,00         | 15.104,02    | 158.063,60     | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                          | 14.688.090,23  | CR   | 0,00         | 1.617.134,20 | 16.305.224,43  | CR   |
| 5.01.04.02.00.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)                  | 898.718,52     | CR   | 0,00         | 0,00         | 898.718,52     | CR   |
| 5.01.04.02.04.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)      | 898.718,52     | CR   | 0,00         | 0,00         | 898.718,52     | CR   |
| 5.01.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                   | 5.263.588,87   | CR   | 0,00         | 689.178,47   | 5.952.767,34   | CR   |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                               | 8.525.782,84   | CR   | 0,00         | 927.955,73   | 9.453.738,57   | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                  | Sld. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito    | Sld. Final    | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------|--------------|------------|---------------|------|
| 5.01.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                 | 122.611,31    | CR   | 137.920,19   | 172.665,99 | 157.357,11    | CR   |
| 5.01.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                  | 122.611,31    | CR   | 137.920,19   | 172.665,99 | 157.357,11    | CR   |
| 5.01.98.00.00.00.00 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                           | 501.813,00    | CR   | 0,00         | 0,00       | 501.813,00    | CR   |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                | -6.692.284,21 | DV   | 1.114.805,71 | 0,00       | -7.807.089,92 | DV   |
| 5.02.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                            | -789,07       | DV   | 0,00         | 0,00       | -789,07       | DV   |
| 5.02.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                   | -789,07       | DV   | 0,00         | 0,00       | -789,07       | DV   |
| 5.02.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN               | -789,07       | DV   | 0,00         | 0,00       | -789,07       | DV   |
| 5.02.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B                                        | -789,07       | DV   | 0,00         | 0,00       | -789,07       | DV   |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                     | -6.672.983,99 | DV   | 1.102.651,48 | 0,00       | -7.775.635,47 | DV   |
| 5.02.04.02.00.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)                             | -1.241.637,18 | DV   | 0,00         | 0,00       | -1.241.637,18 | DV   |
| 5.02.04.02.04.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)                 | -1.241.637,18 | DV   | 0,00         | 0,00       | -1.241.637,18 | DV   |
| 5.02.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                              | -5.429.706,73 | DV   | 1.102.651,48 | 0,00       | -6.532.358,21 | DV   |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                          | -1.640,08     | DV   | 0,00         | 0,00       | -1.640,08     | DV   |
| 5.02.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                 | -3.896,35     | DV   | 11.018,38    | 0,00       | -14.914,73    | DV   |
| 5.02.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                  | -3.896,35     | DV   | 11.018,38    | 0,00       | -14.914,73    | DV   |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                               | -14.614,80    | DV   | 1.135,85     | 0,00       | -15.750,65    | DV   |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | -592.441,73   | DV   | 11.318,02    | 0,00       | -603.759,75   | DV   |
| 5.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                             | -9.206,82     | DV   | 2.213,23     | 8.899,55   | -2.520,50     | DV   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                         | -8.161.541,36 | DV   | 547.546,61   | 0,00       | -8.709.087,97 | DV   |
| 7.00.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS                                      | 0,00          | CR   | 715.513,12   | 715.513,12 | 0,00          | CR   |
| 7.08.00.00.00.00.00 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS | 0,00          | CR   | 715.513,12   | 715.513,12 | 0,00          | CR   |