

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                               | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO                                    | 254.427.984,86 | DV   | 53.508.184,58 | 51.373.586,84 | 256.562.582,60 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                               | 44,99          | DV   | 39.696.591,09 | 39.696.591,09 | 44,99          | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO                                 | 44,99          | DV   | 39.696.591,09 | 39.696.591,09 | 44,99          | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                               | 254.427.939,87 | DV   | 13.811.593,49 | 11.676.995,75 | 256.562.537,61 | DV   |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                      | 569.084,27     | DV   | 346.817,78    | 441.741,75    | 474.160,30     | DV   |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER                       | 568.326,64     | DV   | 346.060,15    | 440.984,12    | 473.402,67     | DV   |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                     | 480.531,57     | DV   | 346.060,15    | 416.360,98    | 410.230,74     | DV   |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES)                         | 316.706,34     | DV   | 203.914,39    | 258.362,71    | 262.258,02     | DV   |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES                            | 163.825,23     | DV   | 142.145,76    | 157.998,27    | 147.972,72     | DV   |
| 1.02.01.01.99.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 87.795,07      | DV   | 0,00          | 24.623,14     | 63.171,93      | DV   |
| 1.02.01.01.99.01.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                | 87.795,07      | DV   | 0,00          | 24.623,14     | 63.171,93      | DV   |
| 1.02.01.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL        | 757,63         | DV   | 757,63        | 757,63        | 757,63         | DV   |
| 1.02.01.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS                       | 757,63         | DV   | 757,63        | 757,63        | 757,63         | DV   |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                    | 116.508,31     | DV   | 0,00          | 25.581,32     | 90.926,99      | DV   |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                      | 116.508,31     | DV   | 0,00          | 25.581,32     | 90.926,99      | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                            | 253.742.347,29 | DV   | 13.464.775,71 | 11.209.672,68 | 255.997.450,32 | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                  | 253.248.346,06 | DV   | 13.396.815,52 | 11.176.408,80 | 255.468.752,78 | DV   |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                      | 106.380.359,95 | DV   | 1.217.607,37  | 2.284.000,00  | 105.313.967,32 | DV   |
| 1.02.03.04.04.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                           | 12.104.313,58  | DV   | 981.233,25    | 1.690.341,19  | 11.395.205,64  | DV   |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                       | 134.763.672,53 | DV   | 11.197.974,90 | 7.202.067,61  | 138.759.579,82 | DV   |
| 1.02.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES              | 494.001,23     | DV   | 67.960,19     | 33.263,88     | 528.697,54     | DV   |
| 1.02.03.08.01.00.00 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES              | 494.001,23     | DV   | 67.960,19     | 33.263,88     | 528.697,54     | DV   |
| 1.02.03.08.01.01.00 | EMPRÉSTIMOS                              | 494.001,23     | DV   | 67.960,19     | 33.263,88     | 528.697,54     | DV   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO                                  | 254.427.984,86 | CR   | 4.313.560,98  | 6.448.158,72  | 256.562.582,60 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                     | 60.838,86      | CR   | 569.127,65    | 593.306,29    | 85.017,50      | CR   |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                      | 60.481,72      | CR   | 528.378,68    | 552.573,05    | 84.676,09      | CR   |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR                       | 23.886,00      | CR   | 470.198,53    | 494.254,88    | 47.942,35      | CR   |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                     | 35.838,09      | CR   | 48.551,29     | 48.509,38     | 35.796,18      | CR   |
| 2.01.01.06.00.00.00 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA  | 0,00           | CR   | 8.871,23      | 8.871,23      | 0,00           | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios****Entidade: 0208-3 - VALIA    Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1    Data de Competência: 02/2025**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                               | Sld. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                                    | 757,63         | CR   | 757,63       | 937,56       | 937,56         | CR   |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                            | 357,14         | CR   | 40.748,97    | 40.733,24    | 341,41         | CR   |
| 2.01.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                              | 0,00           | CR   | 38.954,19    | 38.954,19    | 0,00           | CR   |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                         | 357,14         | CR   | 537,07       | 521,34       | 341,41         | CR   |
| 2.01.03.10.02.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR        | 357,14         | CR   | 537,07       | 521,34       | 341,41         | CR   |
| 2.01.03.11.00.00.00 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                                         | 0,00           | CR   | 1.257,71     | 1.257,71     | 0,00           | CR   |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                        | 254.367.146,00 | CR   | 3.744.433,33 | 5.854.852,43 | 256.477.565,10 | CR   |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                         | 252.626.663,30 | CR   | 3.718.823,23 | 5.841.304,04 | 254.749.144,11 | CR   |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                                    | 227.307.541,96 | CR   | 3.701.760,95 | 313.664,34   | 223.919.445,35 | CR   |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                                    | 66.064.262,17  | CR   | 47.039,73    | 0,00         | 66.017.222,44  | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                    | 12.956.313,23  | CR   | 18.748,55    | 0,00         | 12.937.564,68  | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                             | 12.956.313,23  | CR   | 18.748,55    | 0,00         | 12.937.564,68  | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO                | 53.107.948,94  | CR   | 28.291,18    | 0,00         | 53.079.657,76  | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS              | 52.716.047,37  | CR   | 26.642,33    | 0,00         | 52.689.405,04  | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 391.901,57     | CR   | 1.648,85     | 0,00         | 390.252,72     | CR   |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                    | 161.243.279,79 | CR   | 3.654.721,22 | 313.664,34   | 157.902.222,91 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                    | 117.228.828,95 | CR   | 3.654.721,22 | 6.778,21     | 113.580.885,94 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)              | 60.069.519,50  | CR   | 1.871.560,52 | 0,00         | 58.197.958,98  | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES                | 56.574.746,62  | CR   | 1.783.160,70 | 0,00         | 54.791.585,92  | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC                  | 584.562,83     | CR   | 0,00         | 6.778,21     | 591.341,04     | CR   |
| 2.03.01.01.02.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 37.330.304,31  | CR   | 0,00         | 262.231,62   | 37.592.535,93  | CR   |
| 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 46.777.870,36  | CR   | 0,00         | 260.492,80   | 47.038.363,16  | CR   |
| 2.03.01.01.02.02.02 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES              | -9.447.566,05  | DV   | 0,00         | 1.738,82     | -9.445.827,23  | DV   |
| 2.03.01.01.02.03.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 6.684.146,53   | CR   | 0,00         | 44.654,51    | 6.728.801,04   | CR   |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 7.976.137,42   | CR   | 0,00         | 44.416,86    | 8.020.554,28   | CR   |
| 2.03.01.01.02.03.02 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | -1.291.990,89  | DV   | 0,00         | 237,65       | -1.291.753,24  | DV   |
| 2.03.01.02.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                       | 25.319.121,34  | CR   | 17.062,28    | 5.527.639,70 | 30.829.698,76  | CR   |
| 2.03.01.02.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS                                                    | 25.319.121,34  | CR   | 17.062,28    | 5.527.639,70 | 30.829.698,76  | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.00 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                              | 25.319.121,34  | CR   | 17.062,28    | 5.527.639,70 | 30.829.698,76  | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 02/2025

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                              | 22.133.709,30 | CR   | 17.062,28     | 80.552,67     | 22.197.199,69 | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.02 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO               | 3.185.412,04  | CR   | 0,00          | 5.447.087,03  | 8.632.499,07  | CR   |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS                                               | 1.740.482,70  | CR   | 25.610,10     | 13.548,39     | 1.728.420,99  | CR   |
| 2.03.02.01.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                 | 1.623.093,27  | CR   | 28,73         | 12.870,60     | 1.635.935,14  | CR   |
| 2.03.02.01.01.00.00 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR         | 1.623.093,27  | CR   | 28,73         | 12.870,60     | 1.635.935,14  | CR   |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                               | 116.508,31    | CR   | 25.581,32     | 0,00          | 90.926,99     | CR   |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA             | 116.508,31    | CR   | 25.581,32     | 0,00          | 90.926,99     | CR   |
| 2.03.02.03.00.00.00 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 881,12        | CR   | 0,05          | 677,79        | 1.558,86      | CR   |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                  | 0,00          | CR   | 10.229.477,94 | 10.229.477,94 | 0,00          | CR   |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES                                              | 492.742,77    | CR   | 0,00          | 428.612,97    | 921.355,74    | CR   |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES                                            | 492.742,77    | CR   | 0,00          | 425.343,02    | 918.085,79    | CR   |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                     | 316.954,20    | CR   | 0,00          | 263.050,94    | 580.005,14    | CR   |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 316.954,20    | CR   | 0,00          | 263.050,94    | 580.005,14    | CR   |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES                                        | 157.998,27    | CR   | 0,00          | 142.145,76    | 300.144,03    | CR   |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS                                               | 157.998,27    | CR   | 0,00          | 142.145,76    | 300.144,03    | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 157.998,27    | CR   | 0,00          | 142.145,76    | 300.144,03    | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR                                              | 157.976,00    | CR   | 0,00          | 142.132,35    | 300.108,35    | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA                                           | 22,27         | CR   | 0,00          | 13,41         | 35,68         | CR   |
| 3.01.01.04.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS                                     | 17.790,30     | CR   | 0,00          | 20.146,32     | 37.936,62     | CR   |
| 3.01.01.04.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 17.790,30     | CR   | 0,00          | 20.146,32     | 37.936,62     | CR   |
| 3.01.01.04.01.01.00 | REGULAR                                              | 17.790,30     | CR   | 0,00          | 19.146,32     | 36.936,62     | CR   |
| 3.01.01.04.01.02.00 | VOLUNTÁRIA                                           | 0,00          | CR   | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00      | CR   |
| 3.01.07.00.00.00.00 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS        | 0,00          | CR   | 0,00          | 3.269,95      | 3.269,95      | CR   |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES                                             | -492.315,82   | DV   | 494.254,88    | 0,00          | -986.570,70   | DV   |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                   | -492.315,82   | DV   | 494.254,88    | 0,00          | -986.570,70   | DV   |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                             | -464.315,76   | DV   | 466.084,47    | 0,00          | -930.400,23   | DV   |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ                                            | -282,82       | DV   | 282,82        | 0,00          | -565,64       | DV   |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES                                              | -3.831,24     | DV   | 3.831,24      | 0,00          | -7.662,48     | DV   |
| 3.02.01.05.00.00.00 | PROVISÕES                                            | -23.886,00    | DV   | 24.056,35     | 0,00          | -47.942,35    | DV   |

**Balancetes de Planos de Benefícios****Entidade: 0208-3 - VALIA    Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1    Data de Competência: 02/2025**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                       | Sld. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final    | Nat. |
|---------------------|--------------------------------------------------|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | -58.591,49    | DV   | 59.136,55    | 0,00         | -117.728,04   | DV   |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                         | -58.591,49    | DV   | 59.136,55    | 0,00         | -117.728,04   | DV   |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 2.753.210,67  | CR   | 3.821.911,87 | 6.082.013,01 | 5.013.311,81  | CR   |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 2.753.210,67  | CR   | 0,00         | 6.082.013,01 | 8.835.223,68  | CR   |
| 3.05.02.00.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 0,00          | DV   | 3.821.911,87 | 0,00         | -3.821.911,87 | DV   |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS   | -1.496.158,89 | DV   | 313.664,34   | 3.701.760,95 | 1.891.937,72  | CR   |
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | -19.461,79    | DV   | 12.870,60    | 28,73        | -32.303,66    | DV   |
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | -19.461,79    | DV   | 12.870,60    | 0,00         | -32.332,39    | DV   |
| 3.07.02.00.00.00.00 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 0,00          | CR   | 0,00         | 28,73        | 28,73         | CR   |
| 3.07.02.02.00.00.00 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 0,00          | CR   | 0,00         | 28,73        | 28,73         | CR   |
| 3.08.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                        | -1.179.425,45 | DV   | 5.527.639,70 | 17.062,28    | -6.690.002,87 | DV   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 0,00          | CR   | 3.321.287,79 | 3.321.287,79 | 0,00          | CR   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                       | 3.558.524,99  | CR   | 445,92       | 3.321.273,29 | 6.879.352,36  | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                          | 3.551.405,05  | CR   | 0,00         | 3.313.913,98 | 6.865.319,03  | CR   |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                              | 861.640,11    | CR   | 0,00         | 1.215.607,37 | 2.077.247,48  | CR   |
| 5.01.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                   | 1.335.402,53  | CR   | 0,00         | 756.698,02   | 2.092.100,55  | CR   |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                               | 1.354.362,41  | CR   | 0,00         | 1.341.608,59 | 2.695.971,00  | CR   |
| 5.01.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                      | 7.119,94      | CR   | 445,92       | 7.359,31     | 14.033,33     | CR   |
| 5.01.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                       | 7.119,94      | CR   | 445,92       | 7.359,31     | 14.033,33     | CR   |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                     | -795.437,41   | DV   | 1.050.670,42 | 14,50        | -1.846.093,33 | DV   |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                          | -793.684,75   | DV   | 1.048.993,91 | 0,00         | -1.842.678,66 | DV   |
| 5.02.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                   | -793.684,73   | DV   | 1.048.993,91 | 0,00         | -1.842.678,64 | DV   |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                               | -0,02         | DV   | 0,00         | 0,00         | -0,02         | DV   |
| 5.02.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                      | -2,06         | DV   | 2,59         | 0,00         | -4,65         | DV   |
| 5.02.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                       | -2,06         | DV   | 2,59         | 0,00         | -4,65         | DV   |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                    | -1.750,60     | DV   | 1.673,92     | 14,50        | -3.410,02     | DV   |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | -9.412,48     | DV   | 9.392,57     | 0,00         | -18.805,05    | DV   |
| 5.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                  | -464,43       | DV   | 677,74       | 0,00         | -1.142,17     | DV   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS              | -2.753.210,67 | DV   | 2.260.101,14 | 0,00         | -5.013.311,81 | DV   |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA    Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1    Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                  | Sld. Inicial | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------|---------------|------------|------|
| 7.00.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS                                      | 0,00         | CR   | 19.614.587,17 | 19.614.587,17 | 0,00       | CR   |
| 7.08.00.00.00.00.00 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS | 0,00         | CR   | 19.614.587,17 | 19.614.587,17 | 0,00       | CR   |