

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	449.954.837,40	DV	49.771.155,25	44.982.070,05	454.743.922,60	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.200.970,15	DV	31.255.646,88	32.452.703,26	3.913,77	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.200.970,15	DV	31.255.646,88	32.452.703,26	3.913,77	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	448.753.867,25	DV	18.515.508,37	12.529.366,79	454.740.008,83	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	333.995,62	DV	1.062.161,41	1.243.679,65	152.477,38	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	25.862,81	DV	1.062.029,77	955.572,96	132.319,62	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	25.862,81	DV	1.062.029,77	955.572,96	132.319,62	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	22.499,61	DV	521.210,66	471.187,72	72.522,55	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.363,20	DV	540.819,11	484.385,24	59.797,07	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	288.106,69	DV	0,00	288.106,69	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	19.818,02	DV	131,64	0,00	19.949,66	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	208,10	DV	0,00	0,00	208,10	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	208,10	DV	0,00	0,00	208,10	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	886.310,08	DV	0,00	52.925,15	833.384,93	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	886.310,08	DV	0,00	52.925,15	833.384,93	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	447.533.561,55	DV	17.453.346,96	11.232.761,99	453.754.146,52	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	126.285.791,55	DV	648.946,21	1.416.745,76	125.517.992,00	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	126.285.791,55	DV	648.946,21	1.416.745,76	125.517.992,00	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	126.285.791,55	DV	648.946,21	1.416.745,76	125.517.992,00	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	125.953.208,62	DV	644.380,07	1.414.838,78	125.182.749,91	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	332.582,93	DV	4.566,14	1.906,98	335.242,09	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	327.683,76	DV	4.730,42	627,40	331.786,78	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	327.683,76	DV	4.730,42	627,40	331.786,78	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	327.683,76	DV	4.730,42	627,40	331.786,78	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	309.572.792,47	DV	14.862.056,64	8.273.806,43	316.161.042,68	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.021.663,04	DV	6.174,32	6.279,33	1.021.558,03	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	37.571.702,06	DV	3.520.728,97	3.059.100,81	38.033.330,22	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	260.359.518,81	DV	10.493.711,96	4.644.712,87	266.208.517,90	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.619.908,56	DV	841.441,39	563.713,42	10.897.636,53	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.619.908,56	DV	841.441,39	563.713,42	10.897.636,53	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	10.619.908,56	DV	841.441,39	563.713,42	10.897.636,53	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.347.293,77	DV	1.937.613,69	1.541.582,40	11.743.325,06	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.347.293,77	DV	1.937.613,69	1.541.582,40	11.743.325,06	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	11.520.128,03	DV	1.805.636,89	1.443.639,23	11.882.125,69	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-172.834,26	CR	131.976,80	97.943,17	-138.800,63	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	449.954.837,40	CR	8.041.956,16	12.831.041,36	454.743.922,60	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	723.853,88	CR	3.295.630,13	3.570.647,26	998.871,01	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	704.207,93	CR	2.536.360,85	2.812.223,21	980.070,29	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	538.383,72	CR	2.349.803,37	2.587.646,77	776.227,12	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	156.077,63	CR	157.705,92	192.030,28	190.401,99	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	13.791,48	13.791,48	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.746,58	CR	15.060,08	18.754,68	13.441,18	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.645,95	CR	759.269,28	758.424,05	18.800,72	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	659,01	CR	727.793,44	727.793,44	659,01	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	11.640,74	CR	11.640,71	11.504,54	11.504,57	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	11.640,74	CR	11.640,71	11.504,54	11.504,57	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.346,20	CR	19.835,13	19.126,07	6.637,14	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	37.282,28	CR	0,00	256,53	37.538,81	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	37.282,28	CR	0,00	256,53	37.538,81	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	37.282,28	CR	0,00	256,53	37.538,81	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	449.193.701,24	CR	4.746.326,03	9.260.137,57	453.707.512,78	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	399.417.990,99	CR	4.649.805,88	9.057.591,04	403.825.776,15	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	361.531.919,11	CR	14.596,37	8.491.885,41	370.009.208,15	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	76.463.464,39	CR	14.596,37	3.655.583,65	80.104.451,67	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	29.621.905,45	CR	0,00	3.655.583,65	33.277.489,10	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	29.621.905,45	CR	0,00	3.655.583,65	33.277.489,10	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	46.841.558,94	CR	14.596,37	0,00	46.826.962,57	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	28.174.922,33	CR	11.226,31	0,00	28.163.696,02	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	18.666.636,61	CR	3.370,06	0,00	18.663.266,55	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	285.068.454,72	CR	0,00	4.836.301,76	289.904.756,48	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	264.080.690,53	CR	0,00	4.726.319,00	268.807.009,53	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	117.515.907,29	CR	0,00	2.103.211,95	119.619.119,24	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	142.508.092,89	CR	0,00	2.565.440,11	145.073.533,00	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.577.367,39	CR	0,00	24.296,89	1.601.664,28	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.479.322,96	CR	0,00	33.370,05	2.512.693,01	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.006.715,31	CR	0,00	26.236,83	5.032.952,14	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.006.715,31	CR	0,00	26.236,83	5.032.952,14	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	15.981.048,88	CR	0,00	83.745,93	16.064.794,81	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	15.981.048,88	CR	0,00	83.745,93	16.064.794,81	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	37.886.071,88	CR	4.635.209,51	565.705,63	33.816.568,00	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	37.886.071,88	CR	4.635.209,51	565.705,63	33.816.568,00	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	37.886.071,88	CR	4.635.209,51	565.705,63	33.816.568,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.663.418,61	CR	543.678,62	565.705,63	15.685.445,62	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	22.222.653,27	CR	4.091.530,89	0,00	18.131.122,38	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	49.775.710,25	CR	96.520,15	202.546,53	49.881.736,63	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	48.697.994,86	CR	19.290,27	187.587,13	48.866.291,72	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	9.738.901,24	CR	0,00	187.587,13	9.926.488,37	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	30.833.055,70	CR	0,00	0,00	30.833.055,70	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	8.126.037,92	CR	19.290,27	0,00	8.106.747,65	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	886.310,08	CR	52.925,15	0,00	833.384,93	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	886.310,08	CR	52.925,15	0,00	833.384,93	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	191.405,31	CR	24.304,73	14.959,40	182.059,98	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	12.005.970,29	12.005.970,29	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	11.918.223,25	CR	0,01	1.221.699,92	13.139.923,16	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	11.917.696,79	CR	0,01	1.221.568,28	13.139.265,06	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.604.383,90	CR	0,01	555.089,46	6.159.473,35	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.604.383,90	CR	0,01	555.089,46	6.159.473,35	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 11/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	5.964.916,52	CR	0,00	583.130,09	6.548.046,61	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	5.964.916,52	CR	0,00	583.130,09	6.548.046,61	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.964.916,52	CR	0,00	583.130,09	6.548.046,61	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.691.551,04	CR	0,00	561.842,94	6.253.393,98	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	273.365,48	CR	0,00	21.287,15	294.652,63	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	348.396,37	CR	0,00	83.348,73	431.745,10	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	348.396,37	CR	0,00	83.348,73	431.745,10	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	169.973,93	CR	0,00	14.848,73	184.822,66	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	178.422,44	CR	0,00	68.500,00	246.922,44	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	526,46	CR	0,00	131,64	658,10	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-13.457.730,92	DV	2.604.142,98	558.401,08	-15.503.472,82	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-11.473.449,53	DV	1.684.700,24	558.401,08	-12.599.748,69	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-9.550.249,14	DV	1.275.406,69	46.138,20	-10.779.517,63	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-363.912,88	DV	71.019,58	0,00	-434.932,46	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-774.721,57	DV	232.932,25	0,00	-1.007.653,82	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-321.195,73	DV	56.449,05	0,00	-377.644,78	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-463.370,21	DV	48.892,67	512.262,88	0,00	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.960.939,52	DV	919.442,74	0,00	-2.880.382,26	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.925.148,45	DV	919.442,74	0,00	-2.844.591,19	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.925.148,45	DV	919.442,74	0,00	-2.844.591,19	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-35.791,07	DV	0,00	0,00	-35.791,07	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-35.791,07	DV	0,00	0,00	-35.791,07	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-23.341,87	DV	0,00	0,00	-23.341,87	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-698.485,59	DV	360.534,70	0,00	-1.059.020,29	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-698.485,59	DV	360.534,70	0,00	-1.059.020,29	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	47.080.402,60	CR	0,00	5.779.948,98	52.860.351,58	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	47.080.402,60	CR	0,00	5.779.948,98	52.860.351,58	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-32.670.779,51	DV	8.491.885,41	14.596,37	-41.148.068,55	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.391.832,65	DV	187.587,13	0,00	-1.579.419,78	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.395.625,75	DV	187.587,13	0,00	-1.583.212,88	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.793,10	CR	0,00	0,00	3.793,10	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	3.793,10	CR	0,00	0,00	3.793,10	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-10.779.797,18	DV	361.820,06	4.431.323,94	-6.710.293,30	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	7.820.524,89	7.820.524,89	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	80.632.857,63	CR	4.283,12	7.502.141,49	88.130.716,00	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	10.385.645,21	CR	0,00	648.946,21	11.034.591,42	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.385.645,21	CR	0,00	648.946,21	11.034.591,42	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.385.645,21	CR	0,00	648.946,21	11.034.591,42	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	10.341.761,31	CR	0,00	644.380,07	10.986.141,38	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	43.883,90	CR	0,00	4.566,14	48.450,04	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	66.838,72	CR	0,00	4.730,42	71.569,14	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	64.878,82	CR	0,00	4.730,42	69.609,24	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	64.878,82	CR	0,00	4.730,42	69.609,24	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	1.959,90	CR	0,00	0,00	1.959,90	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	67.441.908,21	CR	0,00	6.581.726,49	74.023.634,70	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	80.839,35	CR	0,00	6.159,24	86.998,59	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	32.673.888,20	CR	0,00	3.352.430,94	36.026.319,14	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	28.262.155,95	CR	0,00	2.767.259,19	31.029.415,14	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.425.024,71	CR	0,00	455.877,12	6.880.901,83	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.425.024,71	CR	0,00	455.877,12	6.880.901,83	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	6.425.024,71	CR	0,00	455.877,12	6.880.901,83	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.447.003,49	CR	4.283,12	266.738,37	2.709.458,74	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.447.003,49	CR	4.283,12	266.738,37	2.709.458,74	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	291.462,00	CR	0,00	0,00	291.462,00	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-32.858.207,08	DV	1.995.781,00	2.616,83	-34.851.371,25	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-136.857,92	DV	29.954,59	0,00	-166.812,51	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-136.857,92	DV	29.954,59	0,00	-166.812,51	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-136.857,92	DV	29.954,59	0,00	-166.812,51	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-104.355,02	DV	28.047,61	0,00	-132.402,63	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-32.502,90	DV	1.906,98	0,00	-34.409,88	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-32.814,08	DV	627,40	0,00	-33.441,48	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-27.794,71	DV	627,40	0,00	-28.422,11	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-27.794,71	DV	627,40	0,00	-28.422,11	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-5.019,37	DV	0,00	0,00	-5.019,37	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-31.584.745,54	DV	1.837.846,18	0,00	-33.422.591,72	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.495,61	DV	100,06	0,00	-3.595,67	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-23.701.505,24	DV	1.306.875,08	0,00	-25.008.380,32	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-7.879.744,69	DV	530.871,04	0,00	-8.410.615,73	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.064.476,99	DV	123.181,74	2.616,83	-1.185.041,90	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.064.476,99	DV	123.181,74	2.616,83	-1.185.041,90	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-39.312,55	DV	4.171,09	0,00	-43.483,64	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-37.282,28	DV	256,53	0,00	-37.538,81	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-522.931,12	DV	25.296,02	291.462,00	-256.765,14	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-134.034,55	DV	14.959,24	24.304,57	-124.689,22	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-47.080.402,60	DV	5.779.948,98	0,00	-52.860.351,58	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	2.046.250,08	2.046.250,08	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	2.046.250,08	2.046.250,08	0,00	CR