

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------------|---|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 382.722.885,49 | DV | 73.694.659,53 | 77.068.852,03 | 379.348.692,99 | DV |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | 28.263,61 | DV | 52.418.105,42 | 52.445.170,01 | 1.199,02 | DV |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO | 28.263,61 | DV | 52.418.105,42 | 52.445.170,01 | 1.199,02 | DV |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | 382.694.621,88 | DV | 21.276.554,11 | 24.623.682,02 | 379.347.493,97 | DV |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.022.228,21 | DV | 1.017.275,77 | 2.038.461,83 | 1.042,15 | DV |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER | 1.022.020,11 | DV | 1.017.067,67 | 2.038.253,73 | 834,05 | DV |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 1.022.020,11 | DV | 1.017.067,67 | 2.038.253,73 | 834,05 | DV |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES) | 495.328,64 | DV | 491.226,51 | 985.806,95 | 748,20 | DV |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES | 526.691,47 | DV | 525.841,16 | 1.052.446,78 | 85,85 | DV |
| 1.02.01.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 208,10 | DV | 208,10 | 208,10 | 208,10 | DV |
| 1.02.01.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS | 208,10 | DV | 208,10 | 208,10 | 208,10 | DV |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 623.105,27 | DV | 224.031,75 | 0,00 | 847.137,02 | DV |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 623.105,27 | DV | 224.031,75 | 0,00 | 847.137,02 | DV |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 381.049.288,40 | DV | 20.035.246,59 | 22.585.220,19 | 378.499.314,80 | DV |
| 1.02.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 115.948.405,84 | DV | 1.181.672,82 | 35.122,91 | 117.094.955,75 | DV |
| 1.02.03.01.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 115.948.405,84 | DV | 1.181.672,82 | 35.122,91 | 117.094.955,75 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 115.948.405,84 | DV | 1.181.672,82 | 35.122,91 | 117.094.955,75 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 115.601.278,16 | DV | 1.159.308,34 | 0,00 | 116.760.586,50 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.02 | TESOURO IPCA / NTN-C | 347.127,68 | DV | 22.364,48 | 35.122,91 | 334.369,25 | DV |
| 1.02.03.02.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 378.094,59 | DV | 5.640,00 | 9.811,83 | 373.922,76 | DV |
| 1.02.03.02.06.00.00 | DEBÊNTURES | 307.715,28 | DV | 4.753,33 | 8.107,81 | 304.360,80 | DV |
| 1.02.03.02.06.01.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 307.715,28 | DV | 4.753,33 | 8.107,81 | 304.360,80 | DV |
| 1.02.03.02.10.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR | 70.379,31 | DV | 886,67 | 1.704,02 | 69.561,96 | DV |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 254.809.239,66 | DV | 17.499.341,36 | 20.669.285,58 | 251.639.295,44 | DV |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 1.015.000,45 | DV | 10.096,35 | 10.517,59 | 1.014.579,21 | DV |
| 1.02.03.04.04.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | 35.291.034,95 | DV | 8.196.316,64 | 8.863.494,28 | 34.623.857,31 | DV |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 211.267.707,99 | DV | 8.701.991,86 | 10.953.960,83 | 209.015.739,02 | DV |
| 1.02.03.04.11.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 7.235.496,27 | DV | 590.936,51 | 841.312,88 | 6.985.119,90 | DV |
| 1.02.03.04.11.03.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 7.235.496,27 | DV | 590.936,51 | 841.312,88 | 6.985.119,90 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|------------------------|---|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1.02.03.04.11.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | 7.235.496,27 | DV | 590.936,51 | 841.312,88 | 6.985.119,90 | DV |
| 1.02.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 9.913.548,31 | DV | 1.348.592,41 | 1.870.999,87 | 9.391.140,85 | DV |
| 1.02.03.08.01.00.00 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 9.913.548,31 | DV | 1.348.592,41 | 1.870.999,87 | 9.391.140,85 | DV |
| 1.02.03.08.01.01.00 | EMPRÉSTIMOS | 10.066.052,32 | DV | 1.320.544,22 | 1.831.375,88 | 9.555.220,66 | DV |
| 1.02.03.08.01.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -152.504,01 | CR | 28.048,19 | 39.623,99 | -164.079,81 | CR |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO | 382.722.885,49 | CR | 14.880.502,52 | 11.506.310,02 | 379.348.692,99 | CR |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 5.212.554,32 | CR | 6.328.765,52 | 1.515.765,06 | 399.553,86 | CR |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 5.204.852,22 | CR | 5.954.172,98 | 1.139.095,97 | 389.775,21 | CR |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 60.123,15 | CR | 971.184,25 | 966.942,80 | 55.881,70 | CR |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | 216.575,29 | CR | 217.325,29 | 128.352,49 | 127.602,49 | CR |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 4.928.153,78 | CR | 4.765.663,44 | 43.800,68 | 206.291,02 | CR |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 7.702,10 | CR | 374.592,54 | 376.669,09 | 9.778,65 | CR |
| 2.01.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 632,03 | CR | 362.241,62 | 362.241,59 | 632,00 | CR |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 6.682,88 | CR | 6.682,87 | 6.939,63 | 6.939,64 | CR |
| 2.01.03.10.02.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR | 6.682,88 | CR | 6.682,87 | 6.939,63 | 6.939,64 | CR |
| 2.01.03.11.00.00.00 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 387,19 | CR | 5.668,05 | 7.487,87 | 2.207,01 | CR |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 377.510.331,17 | CR | 8.551.737,00 | 9.990.544,96 | 378.949.139,13 | CR |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 330.214.576,39 | CR | 498.194,14 | 1.647.757,57 | 331.364.139,82 | CR |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 311.229.099,54 | CR | 411.915,46 | 859.375,75 | 311.676.559,83 | CR |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 68.839.238,29 | CR | 0,00 | 714.423,70 | 69.553.661,99 | CR |
| 2.03.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 24.189.455,29 | CR | 0,00 | 648.686,71 | 24.838.142,00 | CR |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 24.189.455,29 | CR | 0,00 | 648.686,71 | 24.838.142,00 | CR |
| 2.03.01.01.01.01.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 44.649.783,00 | CR | 0,00 | 65.736,99 | 44.715.519,99 | CR |
| 2.03.01.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 27.231.986,00 | CR | 0,00 | 38.910,47 | 27.270.896,47 | CR |
| 2.03.01.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 17.417.797,00 | CR | 0,00 | 26.826,52 | 17.444.623,52 | CR |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 242.389.861,25 | CR | 411.915,46 | 144.952,05 | 242.122.897,84 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 222.746.298,25 | CR | 411.915,46 | 11.530,39 | 222.345.913,18 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 99.344.849,02 | CR | 178.571,74 | 0,00 | 99.166.277,28 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 118.941.210,07 | CR | 233.343,72 | 0,00 | 118.707.866,35 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|--|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 1.298.745,73 | CR | 0,00 | 2.717,31 | 1.301.463,04 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 3.161.493,43 | CR | 0,00 | 8.813,08 | 3.170.306,51 | CR |
| 2.03.01.01.02.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO | 4.499.675,00 | CR | 0,00 | 30.562,38 | 4.530.237,38 | CR |
| 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 4.499.675,00 | CR | 0,00 | 30.562,38 | 4.530.237,38 | CR |
| 2.03.01.01.02.03.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 15.143.888,00 | CR | 0,00 | 102.859,28 | 15.246.747,28 | CR |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 15.143.888,00 | CR | 0,00 | 102.859,28 | 15.246.747,28 | CR |
| 2.03.01.02.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 18.985.476,85 | CR | 86.278,68 | 788.381,82 | 19.687.579,99 | CR |
| 2.03.01.02.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS | 18.985.476,85 | CR | 86.278,68 | 788.381,82 | 19.687.579,99 | CR |
| 2.03.01.02.01.01.00 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 18.985.476,85 | CR | 86.278,68 | 788.381,82 | 19.687.579,99 | CR |
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 15.016.032,42 | CR | 86.278,68 | 133.240,37 | 15.062.994,11 | CR |
| 2.03.01.02.01.01.02 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO | 3.969.444,43 | CR | 0,00 | 655.141,45 | 4.624.585,88 | CR |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS | 47.295.754,78 | CR | 8.053.542,86 | 8.342.787,39 | 47.584.999,31 | CR |
| 2.03.02.01.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 46.648.367,37 | CR | 8.053.542,86 | 8.105.477,62 | 46.700.302,13 | CR |
| 2.03.02.01.01.00.00 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 7.349.419,65 | CR | 0,00 | 51.934,76 | 7.401.354,41 | 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 | 8.465.892,02 | CR | 8.053.542,86 | 8.053.542,86 | 8.465.892,02 | CR |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 623.105,27 | CR | 0,00 | 224.031,75 | 847.137,02 | CR |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 623.105,27 | CR | 0,00 | 224.031,75 | 847.137,02 | CR |
| 2.03.02.03.00.00.00 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 24.282,14 | CR | 0,00 | 13.278,02 | 37.560,16 | CR |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | CR | 3.405.418,58 | 3.405.418,58 | 0,00 | CR |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES | 0,00 | CR | 0,00 | 1.346.093,33 | 1.346.093,33 | CR |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES | 0,00 | CR | 0,00 | 1.346.093,33 | 1.346.093,33 | CR |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | CR | 0,00 | 769.441,96 | 769.441,96 | CR |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | CR | 0,00 | 769.441,96 | 769.441,96 | CR |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES | 0,00 | CR | 0,00 | 564.902,33 | 564.902,33 | CR |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS | 0,00 | CR | 0,00 | 564.902,33 | 564.902,33 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | CR | 0,00 | 564.902,33 | 564.902,33 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 0,00 | CR | 0,00 | 549.970,18 | 549.970,18 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA | 0,00 | CR | 0,00 | 14.932,15 | 14.932,15 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|--|--------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 3.01.01.04.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | CR | 0,00 | 11.749,04 | 11.749,04 | CR |
| 3.01.01.04.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | CR | 0,00 | 11.749,04 | 11.749,04 | CR |
| 3.01.01.04.01.01.00 | REGULAR | 0,00 | CR | 0,00 | 11.749,04 | 11.749,04 | CR |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES | 0,00 | DV | 1.479.597,37 | 0,00 | -1.479.597,37 | DV |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | DV | 828.820,22 | 0,00 | -828.820,22 | DV |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 0,00 | DV | 635.680,68 | 0,00 | -635.680,68 | DV |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ | 0,00 | DV | 32.595,59 | 0,00 | -32.595,59 | DV |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES | 0,00 | DV | 71.836,37 | 0,00 | -71.836,37 | DV |
| 3.02.01.04.00.00.00 | AUXÍLIOS | 0,00 | DV | 44.067,23 | 0,00 | -44.067,23 | DV |
| 3.02.01.05.00.00.00 | PROVISÕES | 0,00 | DV | 44.640,35 | 0,00 | -44.640,35 | DV |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS | 0,00 | DV | 650.777,15 | 0,00 | -650.777,15 | DV |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE | 0,00 | DV | 138.122,58 | 0,00 | -138.122,58 | DV |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL | 0,00 | DV | 138.122,58 | 0,00 | -138.122,58 | DV |
| 3.02.03.02.00.00.00 | PORTABILIDADE | 0,00 | DV | 512.654,57 | 0,00 | -512.654,57 | DV |
| 3.02.03.02.01.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 0,00 | DV | 367.077,68 | 0,00 | -367.077,68 | DV |
| 3.02.03.02.02.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 0,00 | DV | 145.576,89 | 0,00 | -145.576,89 | DV |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | CR | 312.407,56 | 0,00 | -312.407,56 | DV |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 0,00 | DV | 312.407,56 | 0,00 | -312.407,56 | DV |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 0,00 | 1.647.409,79 | 1.647.409,79 | CR |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 0,00 | 1.647.409,79 | 1.647.409,79 | CR |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 0,00 | CR | 859.375,75 | 411.915,46 | -447.460,29 | DV |
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 0,00 | CR | 51.934,76 | 0,00 | -51.934,76 | DV |
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 0,00 | DV | 51.934,76 | 0,00 | -51.934,76 | DV |
| 3.08.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 0,00 | CR | 702.103,14 | 0,00 | -702.103,14 | DV |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 6.529.759,83 | 6.529.759,83 | 0,00 | CR |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 0,00 | CR | 889,36 | 6.529.759,83 | 6.528.870,47 | CR |
| 5.01.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | CR | 0,00 | 1.162.412,65 | 1.162.412,65 | CR |
| 5.01.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 0,00 | CR | 0,00 | 1.162.412,65 | 1.162.412,65 | CR |
| 5.01.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 0,00 | CR | 0,00 | 1.162.412,65 | 1.162.412,65 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 202000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 01/2024

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 | 1.159.308,34 | 1.159.308,34 | CR |
| 5.01.01.01.01.02.00 | TESOURO IPCA / NTN-C | 0,00 | CR | 0,00 | 3.104,31 | 3.104,31 | CR |
| 5.01.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 0,00 | CR | 0,00 | 5.640,00 | 5.640,00 | CR |
| 5.01.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES | 0,00 | CR | 0,00 | 4.753,33 | 4.753,33 | CR |
| 5.01.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 0,00 | CR | 0,00 | 4.753,33 | 4.753,33 | CR |
| 5.01.02.10.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR | 0,00 | CR | 0,00 | 886,67 | 886,67 | CR |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 0,03 | 5.180.622,82 | 5.180.622,79 | CR |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00 | CR | 0,00 | 10.096,35 | 10.096,35 | CR |
| 5.01.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | 0,00 | CR | 0,00 | 2.188.651,12 | 2.188.651,12 | CR |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 0,00 | CR | 0,03 | 2.436.320,94 | 2.436.320,91 | CR |
| 5.01.04.11.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,00 | CR | 0,00 | 545.554,41 | 545.554,41 | CR |
| 5.01.04.11.03.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,00 | CR | 0,00 | 545.554,41 | 545.554,41 | CR |
| 5.01.04.11.03.01.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | 0,00 | CR | 0,00 | 545.554,41 | 545.554,41 | CR |
| 5.01.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | CR | 889,33 | 181.084,36 | 180.195,03 | CR |
| 5.01.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 0,00 | CR | 889,33 | 181.084,36 | 180.195,03 | CR |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00 | DV | 4.861.243,03 | 0,00 | -4.861.243,03 | DV |
| 5.02.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | DV | 527,18 | 0,00 | -527,18 | DV |
| 5.02.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 0,00 | DV | 527,18 | 0,00 | -527,18 | DV |
| 5.02.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 0,00 | DV | 527,18 | 0,00 | -527,18 | DV |
| 5.02.01.01.01.02.00 | TESOURO IPCA / NTN-C | 0,00 | DV | 527,18 | 0,00 | -527,18 | DV |
| 5.02.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 0,00 | DV | 6.181,98 | 0,00 | -6.181,98 | DV |
| 5.02.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES | 0,00 | DV | 4.477,96 | 0,00 | -4.477,96 | DV |
| 5.02.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 0,00 | DV | 4.477,96 | 0,00 | -4.477,96 | DV |
| 5.02.02.10.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR | 0,00 | DV | 1.704,02 | 0,00 | -1.704,02 | DV |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | DV | 4.782.171,31 | 0,00 | -4.782.171,31 | DV |
| 5.02.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | 0,00 | DV | 3.638.682,92 | 0,00 | -3.638.682,92 | DV |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 0,00 | DV | 1.143.488,39 | 0,00 | -1.143.488,39 | DV |
| 5.02.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | DV | 68.652,82 | 0,00 | -68.652,82 | DV |
| 5.02.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 0,00 | DV | 68.652,82 | 0,00 | -68.652,82 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------------|---|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | 0,00 | DV | 3.709,74 | 0,00 | -3.709,74 | DV |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | CR | 6.939,63 | 0,00 | -6.939,63 | DV |
| 5.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 0,00 | CR | 13.278,02 | 0,00 | -13.278,02 | DV |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 1.647.409,79 | 0,00 | -1.647.409,79 | DV |
| 7.00.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS | 0,00 | CR | 2.009.125,47 | 2.009.125,47 | 0,00 | CR |
| 7.08.00.00.00.00.00 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS | 0,00 | CR | 2.009.125,47 | 2.009.125,47 | 0,00 | CR |