

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	389.745.083,30	DV	63.186.703,68	55.992.440,51	396.939.346,47	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	656,01	DV	34.899.305,39	33.875.482,67	1.024.478,73	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	656,01	DV	34.899.305,39	33.875.482,67	1.024.478,73	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	389.744.427,29	DV	28.287.398,29	22.116.957,84	395.914.867,74	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	49.929,36	DV	1.320.411,84	784.584,96	585.756,24	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	49.721,26	DV	1.053.657,09	781.732,86	321.645,49	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	49.721,26	DV	1.053.657,09	781.732,86	321.645,49	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	49.721,22	DV	518.876,44	387.262,33	181.335,33	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,04	DV	534.780,65	394.470,53	140.310,16	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	266.546,65	2.644,00	263.902,65	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	638.284,83	DV	24.173,88	0,00	662.458,71	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	638.284,83	DV	24.173,88	0,00	662.458,71	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	389.056.213,10	DV	26.942.812,57	21.332.372,88	394.666.652,79	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	118.905.731,16	DV	939.680,01	74.069,30	119.771.341,87	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	118.905.731,16	DV	939.680,01	74.069,30	119.771.341,87	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	118.905.731,16	DV	939.680,01	74.069,30	119.771.341,87	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	118.562.804,20	DV	915.051,69	38.554,80	119.439.301,09	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	342.926,96	DV	24.628,32	35.514,50	332.040,78	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	378.530,09	DV	9.611,34	8.321,38	379.820,05	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	310.110,60	DV	7.166,53	6.504,93	310.772,20	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	310.110,60	DV	7.166,53	6.504,93	310.772,20	DV
1.02.03.02.10.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	68.419,49	DV	2.444,81	1.816,45	69.047,85	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	260.533.747,90	DV	24.945.947,85	20.067.467,35	265.412.228,40	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.034.112,56	DV	9.589,24	10.646,83	1.033.054,97	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	35.494.873,95	DV	3.283.511,49	3.358.559,69	35.419.825,75	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	216.238.740,76	DV	20.985.653,93	15.572.753,62	221.651.641,07	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.766.020,63	DV	667.193,19	1.125.507,21	7.307.706,61	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 07/2024

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	7.766.020,63	DV	667.193,19	1.125.507,21	7.307.706,61	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	7.766.020,63	DV	667.193,19	1.125.507,21	7.307.706,61	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.238.203,95	DV	1.047.573,37	1.182.514,85	9.103.262,47	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.238.203,95	DV	1.047.573,37	1.182.514,85	9.103.262,47	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	9.398.108,37	DV	1.039.091,42	1.182.514,85	9.254.684,94	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-159.904,42	CR	8.481,95	0,00	-151.422,47	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	389.745.083,30	CR	2.261.939,71	9.456.202,88	396.939.346,47	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	745.663,55	CR	1.979.282,59	4.191.837,18	2.958.218,14	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	724.786,15	CR	1.560.221,90	3.783.384,36	2.947.948,61	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	333.386,90	CR	1.320.140,37	1.369.637,30	382.883,83	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	147.224,34	CR	149.116,53	116.578,64	114.686,45	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	244.174,91	CR	90.965,00	2.297.168,42	2.450.378,33	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.877,40	CR	419.060,69	408.452,82	10.269,53	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.591,15	CR	403.879,98	393.920,83	632,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	7.024,36	CR	7.044,83	7.066,53	7.046,06	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	7.024,36	CR	7.044,83	7.066,53	7.046,06	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.261,89	CR	8.135,88	7.465,46	2.591,47	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	30.065,77	CR	0,00	349,17	30.414,94	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.065,77	CR	0,00	349,17	30.414,94	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	30.065,77	CR	0,00	349,17	30.414,94	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	388.969.353,98	CR	282.657,12	5.264.016,53	393.950.713,39	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	341.183.817,03	CR	266.137,40	5.080.376,06	345.998.055,69	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	319.358.731,52	CR	115.712,16	4.320.429,80	323.563.449,16	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	72.714.033,30	CR	115.712,16	28.571,75	72.626.892,89	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	27.323.030,94	CR	115.712,16	0,00	27.207.318,78	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	27.323.030,94	CR	115.712,16	0,00	27.207.318,78	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	45.391.002,36	CR	0,00	28.571,75	45.419.574,11	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	27.676.929,00	CR	0,00	16.780,84	27.693.709,84	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	17.714.073,36	CR	0,00	11.790,91	17.725.864,27	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	246.644.698,22	CR	0,00	4.291.858,05	250.936.556,27	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	226.030.534,41	CR	0,00	4.166.764,36	230.197.298,77	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	100.809.618,35	CR	0,00	1.858.376,90	102.667.995,25	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	120.800.879,43	CR	0,00	2.251.170,62	123.052.050,05	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.338.873,75	CR	0,00	18.981,16	1.357.854,91	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.081.162,88	CR	0,00	38.235,68	3.119.398,56	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.722.006,77	CR	0,00	28.654,73	4.750.661,50	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.722.006,77	CR	0,00	28.654,73	4.750.661,50	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	15.892.157,04	CR	0,00	96.438,96	15.988.596,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	15.892.157,04	CR	0,00	96.438,96	15.988.596,00	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	21.825.085,51	CR	150.425,24	759.946,26	22.434.606,53	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	21.825.085,51	CR	150.425,24	759.946,26	22.434.606,53	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	21.825.085,51	CR	150.425,24	759.946,26	22.434.606,53	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.418.538,47	CR	150.425,24	186.772,36	15.454.885,59	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	6.406.547,04	CR	0,00	573.173,90	6.979.720,94	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	47.785.536,95	CR	16.519,72	183.640,47	47.952.657,70	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	47.045.147,27	CR	16.519,72	146.624,90	47.175.252,45	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	7.795.971,44	CR	0,00	146.624,90	7.942.596,34	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	8.416.120,13	CR	16.519,72	0,00	8.399.600,41	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	638.284,83	CR	0,00	24.173,88	662.458,71	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	638.284,83	CR	0,00	24.173,88	662.458,71	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	102.104,85	CR	0,00	12.841,69	114.946,54	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.220.901,82	6.220.901,82	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	7.133.006,26	CR	0,00	1.238.457,65	8.371.463,91	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	7.132.642,05	CR	0,00	1.238.457,65	8.371.099,70	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.545.055,96	CR	0,00	608.946,36	4.154.002,32	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.545.055,96	CR	0,00	608.946,36	4.154.002,32	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.427.170,39	CR	0,00	596.869,39	4.024.039,78	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.427.170,39	CR	0,00	596.869,39	4.024.039,78	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.427.170,39	CR	0,00	596.869,39	4.024.039,78	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.331.018,85	CR	0,00	557.087,24	3.888.106,09	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	96.151,54	CR	0,00	39.782,15	135.933,69	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	159.296,24	CR	0,00	32.641,90	191.938,14	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	159.296,24	CR	0,00	32.641,90	191.938,14	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	100.727,45	CR	0,00	16.541,90	117.269,35	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	58.568,79	CR	0,00	16.100,00	74.668,79	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.119,46	CR	0,00	0,00	1.119,46	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	364,21	CR	0,00	0,00	364,21	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-9.547.198,67	DV	1.019.799,42	831,81	-10.566.166,28	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-6.767.961,84	DV	810.682,66	831,81	-7.577.812,69	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-5.473.854,13	DV	606.193,33	0,00	-6.080.047,46	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-255.106,06	DV	47.873,98	831,81	-302.148,23	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-437.241,03	DV	81.574,68	0,00	-518.815,71	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-321.478,03	DV	28.187,74	0,00	-349.665,77	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-280.282,59	DV	46.852,93	0,00	-327.135,52	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-2.779.236,83	DV	209.116,76	0,00	-2.988.353,59	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.387.616,08	DV	209.116,76	0,00	-1.596.732,84	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.387.616,08	DV	209.116,76	0,00	-1.596.732,84	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.391.620,75	DV	0,00	0,00	-1.391.620,75	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.246.043,86	DV	0,00	0,00	-1.246.043,86	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-145.576,89	DV	0,00	0,00	-145.576,89	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-657.567,73	DV	124.526,68	0,00	-782.094,41	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-657.567,73	DV	124.526,68	0,00	-782.094,41	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.487.552,57	CR	0,00	4.865.900,20	19.353.452,77	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.616.501,12	CR	0,00	4.865.900,20	20.482.401,32	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.128.948,55	DV	0,00	0,00	-1.128.948,55	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-8.129.631,98	DV	4.320.429,80	115.712,16	-12.334.349,62	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-446.551,79	DV	146.624,90	0,00	-593.176,69	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-484.931,68	DV	146.624,90	0,00	-631.556,58	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	38.379,89	CR	0,00	0,00	38.379,89	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	38.379,89	CR	0,00	0,00	38.379,89	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.839.608,66	DV	609.521,02	0,00	-3.449.129,68	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	8.068.319,89	8.068.319,89	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	37.683.670,12	CR	4.495,03	8.068.319,87	45.747.494,96	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.227.971,10	CR	0,00	920.209,15	7.148.180,25	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.227.971,10	CR	0,00	920.209,15	7.148.180,25	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.227.971,10	CR	0,00	920.209,15	7.148.180,25	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	6.210.385,16	CR	0,00	915.051,69	7.125.436,85	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	17.585,94	CR	0,00	5.157,46	22.743,40	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	53.829,90	CR	0,00	9.611,34	63.441,24	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	35.809,53	CR	0,00	7.166,53	42.976,06	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	35.809,53	CR	0,00	7.166,53	42.976,06	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	18.020,37	CR	0,00	2.444,81	20.465,18	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.419.454,88	CR	0,00	6.939.694,10	37.359.148,98	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	52.992,19	CR	0,00	9.589,24	62.581,43	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	13.018.337,33	CR	0,00	3.178.279,52	16.196.616,85	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	13.867.880,34	CR	0,00	3.112.761,52	16.980.641,86	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.480.245,02	CR	0,00	639.063,82	4.119.308,84	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.480.245,02	CR	0,00	639.063,82	4.119.308,84	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	3.480.245,02	CR	0,00	639.063,82	4.119.308,84	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	982.414,24	CR	4.495,03	198.805,28	1.176.724,49	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	982.414,24	CR	4.495,03	198.805,28	1.176.724,49	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-23.039.298,78	DV	3.164.832,50	0,02	-26.204.131,26	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-38.231,83	DV	39.093,87	0,00	-77.325,70	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-38.231,83	DV	39.093,87	0,00	-77.325,70	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-38.231,83	DV	39.093,87	0,00	-77.325,70	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 07/2024

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	-31.780,73	DV	38.554,80	0,00	-70.335,53	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-6.451,10	DV	539,07	0,00	-6.990,17	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-40.493,65	DV	4.576,93	0,00	-45.070,58	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-24.359,88	DV	2.760,48	0,00	-27.120,36	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-24.359,88	DV	2.760,48	0,00	-27.120,36	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-16.133,77	DV	1.816,45	0,00	-17.950,22	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-22.745.731,46	DV	3.115.411,97	0,02	-25.861.143,41	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-781,51	DV	16,07	0,00	-797,58	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-15.989.969,16	DV	1.871.422,20	0,00	-17.861.391,36	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-6.754.980,79	DV	1.243.973,70	0,02	-7.998.954,47	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-194.603,54	DV	1.893,73	0,00	-196.497,27	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-194.603,54	DV	1.893,73	0,00	-196.497,27	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-20.238,30	DV	3.856,00	0,00	-24.094,30	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-30.065,77	DV	349,17	0,00	-30.414,94	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-48.930,29	DV	19.901,30	0,00	-68.831,59	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-77.822,71	DV	12.841,69	0,00	-90.664,40	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-14.487.552,57	DV	4.865.900,20	0,00	-19.353.452,77	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	1.122.645,63	1.122.645,63	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	1.122.645,63	1.122.645,63	0,00	CR