

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	396.939.346,47	DV	115.980.180,97	113.430.860,57	399.488.666,87	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.024.478,73	DV	66.912.639,46	67.936.898,19	220,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.024.478,73	DV	66.912.639,46	67.936.898,19	220,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	395.914.867,74	DV	49.067.541,51	45.493.962,38	399.488.446,87	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	585.756,24	DV	1.047.026,36	1.319.065,30	313.717,30	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	321.645,49	DV	1.046.818,26	1.318.857,20	49.606,55	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	321.645,49	DV	1.046.818,26	1.318.857,20	49.606,55	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	181.335,33	DV	514.021,90	645.750,72	49.606,51	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	140.310,16	DV	532.796,36	673.106,48	0,04	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	263.902,65	DV	0,00	0,00	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	662.458,71	DV	0,00	49.569,71	612.889,00	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	662.458,71	DV	0,00	49.569,71	612.889,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	394.666.652,79	DV	48.020.515,15	44.125.327,37	398.561.840,57	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	119.771.341,87	DV	31.130.191,34	32.540.723,93	118.360.809,28	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	119.771.341,87	DV	31.130.191,34	32.540.723,93	118.360.809,28	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	119.771.341,87	DV	31.130.191,34	32.540.723,93	118.360.809,28	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	119.439.301,09	DV	31.126.007,97	32.540.275,85	118.025.033,21	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	332.040,78	DV	4.183,37	448,08	335.776,07	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	379.820,05	DV	6.931,36	7.304,98	379.446,43	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	310.772,20	DV	6.124,80	3.264,04	313.632,96	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	310.772,20	DV	6.124,80	3.264,04	313.632,96	DV
1.02.03.02.10.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	69.047,85	DV	806,56	4.040,94	65.813,47	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	265.412.228,40	DV	15.697.747,34	10.541.549,82	270.568.425,92	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.033.054,97	DV	8.279,02	69.280,06	972.053,93	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	35.419.825,75	DV	3.836.241,71	2.981.963,52	36.274.103,94	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	221.651.641,07	DV	10.966.915,87	6.942.164,67	225.676.392,27	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.307.706,61	DV	886.310,74	548.141,57	7.645.875,78	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 08/2024

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	7.307.706,61	DV	886.310,74	548.141,57	7.645.875,78	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	7.307.706,61	DV	886.310,74	548.141,57	7.645.875,78	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.103.262,47	DV	1.185.645,11	1.035.748,64	9.253.158,94	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.103.262,47	DV	1.185.645,11	1.035.748,64	9.253.158,94	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	9.254.684,94	DV	1.176.547,72	1.011.480,97	9.419.751,69	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-151.422,47	CR	9.097,39	24.267,67	-166.592,75	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	396.939.346,47	CR	4.425.201,99	6.974.522,39	399.488.666,87	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.958.218,14	CR	4.277.738,86	2.151.746,11	832.225,39	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.947.948,61	CR	3.589.887,51	1.459.236,22	817.297,32	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	382.883,83	CR	1.174.802,52	1.219.931,63	428.012,94	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	114.686,45	CR	116.578,64	170.013,72	168.121,53	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	13.090,43	13.090,43	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.450.378,33	CR	2.285.415,92	56.200,44	221.162,85	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.269,53	CR	687.851,35	692.509,89	14.928,07	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	632,00	CR	667.536,88	668.232,37	1.327,49	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	7.046,06	CR	7.931,31	7.973,66	7.088,41	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	7.046,06	CR	7.931,31	7.973,66	7.088,41	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.591,47	CR	12.383,16	16.303,86	6.512,17	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	30.414,94	CR	0,00	353,80	30.768,74	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.414,94	CR	0,00	353,80	30.768,74	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	30.414,94	CR	0,00	353,80	30.768,74	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	393.950.713,39	CR	147.463,13	4.822.422,48	398.625.672,74	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	345.998.055,69	CR	81.427,14	4.657.441,57	350.574.070,12	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	323.563.449,16	CR	0,00	4.380.088,72	327.943.537,88	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	72.626.892,89	CR	0,00	230.675,89	72.857.568,78	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	27.207.318,78	CR	0,00	56.509,58	27.263.828,36	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	27.207.318,78	CR	0,00	56.509,58	27.263.828,36	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	45.419.574,11	CR	0,00	174.166,31	45.593.740,42	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	27.693.709,84	CR	0,00	105.550,43	27.799.260,27	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 08/2024

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	17.725.864,27	CR	0,00	68.615,88	17.794.480,15	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	250.936.556,27	CR	0,00	4.149.412,83	255.085.969,10	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	230.197.298,77	CR	0,00	3.957.158,55	234.154.457,32	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	102.667.995,25	CR	0,00	1.764.892,71	104.432.887,96	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	123.052.050,05	CR	0,00	2.112.930,81	125.164.980,86	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.357.854,91	CR	0,00	25.508,13	1.383.363,04	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.119.398,56	CR	0,00	53.826,90	3.173.225,46	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.750.661,50	CR	0,00	44.038,94	4.794.700,44	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.750.661,50	CR	0,00	44.038,94	4.794.700,44	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	15.988.596,00	CR	0,00	148.215,34	16.136.811,34	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	15.988.596,00	CR	0,00	148.215,34	16.136.811,34	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	22.434.606,53	CR	81.427,14	277.352,85	22.630.532,24	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	22.434.606,53	CR	81.427,14	277.352,85	22.630.532,24	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	22.434.606,53	CR	81.427,14	277.352,85	22.630.532,24	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.454.885,59	CR	81.427,14	167.477,16	15.540.935,61	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	6.979.720,94	CR	0,00	109.875,69	7.089.596,63	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	47.952.657,70	CR	66.035,99	164.980,91	48.051.602,62	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	47.175.252,45	CR	16.466,28	152.350,78	47.311.136,95	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	7.942.596,34	CR	0,00	152.350,78	8.094.947,12	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	8.399.600,41	CR	16.466,28	0,00	8.383.134,13	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	662.458,71	CR	49.569,71	0,00	612.889,00	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	662.458,71	CR	49.569,71	0,00	612.889,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	114.946,54	CR	0,00	12.630,13	127.576,67	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.092.861,73	6.092.861,73	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	8.371.463,91	CR	3.162,60	1.159.627,11	9.527.928,42	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	8.371.099,70	CR	3.162,60	1.159.627,11	9.527.564,21	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.154.002,32	CR	3.162,60	546.834,49	4.697.674,21	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.154.002,32	CR	3.162,60	546.834,49	4.697.674,21	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.024.039,78	CR	0,00	577.807,51	4.601.847,29	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.024.039,78	CR	0,00	577.807,51	4.601.847,29	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.024.039,78	CR	0,00	577.807,51	4.601.847,29	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.888.106,09	CR	0,00	555.995,36	4.444.101,45	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	135.933,69	CR	0,00	21.812,15	157.745,84	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	191.938,14	CR	0,00	34.985,11	226.923,25	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	191.938,14	CR	0,00	34.985,11	226.923,25	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	117.269,35	CR	0,00	12.885,11	130.154,46	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	74.668,79	CR	0,00	22.100,00	96.768,79	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	-10.566.166,28	DV	1.212.867,16	49,26	-11.778.984,18	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-7.577.812,69	DV	996.207,68	0,00	-8.574.020,37	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-6.080.047,46	DV	817.034,16	0,00	-6.897.081,62	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-302.148,23	DV	33.225,45	0,00	-335.373,68	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-518.815,71	DV	75.330,78	0,00	-594.146,49	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-349.665,77	DV	25.488,18	0,00	-375.153,95	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-327.135,52	DV	45.129,11	0,00	-372.264,63	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-2.988.353,59	DV	216.610,22	0,00	-3.204.963,81	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.596.732,84	DV	216.610,22	0,00	-1.813.343,06	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.596.732,84	DV	216.610,22	0,00	-1.813.343,06	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
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	49,26	49,26	0,00	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-782.094,41	DV	67.039,62	0,00	-849.134,03	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-782.094,41	DV	67.039,62	0,00	-849.134,03	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.353.452,77	CR	0,00	4.851.758,22	24.205.210,99	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.482.401,32	CR	0,00	4.851.758,22	25.334.159,54	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	-12.334.349,62	DV	4.380.088,72	0,00	-16.714.438,34	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-593.176,69	DV	152.350,78	0,00	-745.527,47	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-631.556,58	DV	152.350,78	0,00	-783.907,36	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	-3.449.129,68	DV	277.352,85	81.427,14	-3.645.055,39	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	8.711.122,98	8.711.122,98	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	45.747.494,96	CR	2.886,11	8.671.058,01	54.415.666,86	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	7.148.180,25	CR	0,00	797.322,79	7.945.503,04	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.148.180,25	CR	0,00	797.322,79	7.945.503,04	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.148.180,25	CR	0,00	797.322,79	7.945.503,04	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	7.125.436,85	CR	0,00	793.139,42	7.918.576,27	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	22.743,40	CR	0,00	4.183,37	26.926,77	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	63.441,24	CR	0,00	6.931,36	70.372,60	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	42.976,06	CR	0,00	6.124,80	49.100,86	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	42.976,06	CR	0,00	6.124,80	49.100,86	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	20.465,18	CR	0,00	806,56	21.271,74	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.359.148,98	CR	0,00	7.686.975,37	45.046.124,35	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	62.581,43	CR	0,00	8.279,02	70.860,45	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	16.196.616,85	CR	0,00	3.730.938,06	19.927.554,91	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	16.980.641,86	CR	0,00	3.225.682,53	20.206.324,39	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.119.308,84	CR	0,00	722.075,76	4.841.384,60	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.119.308,84	CR	0,00	722.075,76	4.841.384,60	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	4.119.308,84	CR	0,00	722.075,76	4.841.384,60	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.176.724,49	CR	2.886,11	179.828,49	1.353.666,87	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.176.724,49	CR	2.886,11	179.828,49	1.353.666,87	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-26.204.131,26	DV	3.790.230,44	0,00	-29.994.361,70	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-77.325,70	DV	448,08	0,00	-77.773,78	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-77.325,70	DV	448,08	0,00	-77.773,78	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-77.325,70	DV	448,08	0,00	-77.773,78	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-70.335,53	DV	0,00	0,00	-70.335,53	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-6.990,17	DV	448,08	0,00	-7.438,25	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-45.070,58	DV	7.304,98	0,00	-52.375,56	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-27.120,36	DV	3.264,04	0,00	-30.384,40	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-27.120,36	DV	3.264,04	0,00	-30.384,40	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-17.950,22	DV	4.040,94	0,00	-21.991,16	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-25.861.143,41	DV	3.743.990,18	0,00	-29.605.133,59	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-797,58	DV	48,07	0,00	-845,65	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-17.861.391,36	DV	2.030.253,32	0,00	-19.891.644,68	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-7.998.954,47	DV	1.713.688,79	0,00	-9.712.643,26	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-196.497,27	DV	35.122,72	0,00	-231.619,99	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-196.497,27	DV	35.122,72	0,00	-231.619,99	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-24.094,30	DV	3.364,48	0,00	-27.458,78	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-30.414,94	DV	353,80	0,00	-30.768,74	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-68.831,59	DV	53.264,28	40.064,97	-82.030,90	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-90.664,40	DV	12.630,13	0,00	-103.294,53	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-19.353.452,77	DV	4.851.758,22	0,00	-24.205.210,99	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	518.288,71	518.288,71	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	518.288,71	518.288,71	0,00	CR