

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	399.488.666,87	DV	129.676.747,31	127.711.348,62	401.454.065,56	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	220,00	DV	66.362.840,86	66.362.840,86	220,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	220,00	DV	66.362.840,86	66.362.840,86	220,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	399.488.446,87	DV	63.313.906,45	61.348.507,76	401.453.845,56	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	313.717,30	DV	1.062.224,29	1.054.427,90	321.513,69	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	49.606,55	DV	1.062.016,19	1.051.575,80	60.046,94	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	49.606,55	DV	1.062.016,19	1.051.575,80	60.046,94	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	49.606,51	DV	524.551,22	517.473,99	56.683,74	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,04	DV	537.464,97	534.101,81	3.363,20	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	263.902,65	DV	0,00	2.644,00	261.258,65	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	612.889,00	DV	290.041,74	0,00	902.930,74	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	612.889,00	DV	290.041,74	0,00	902.930,74	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	398.561.840,57	DV	61.961.640,42	60.294.079,86	400.229.401,13	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	118.360.809,28	DV	755.128,47	4.496,21	119.111.441,54	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	118.360.809,28	DV	755.128,47	4.496,21	119.111.441,54	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	118.360.809,28	DV	755.128,47	4.496,21	119.111.441,54	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	118.025.033,21	DV	751.825,54	4.077,38	118.772.781,37	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	335.776,07	DV	3.302,93	418,83	338.660,17	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	379.446,43	DV	5.264,97	10.287,40	374.424,00	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	313.632,96	DV	3.728,68	8.944,06	308.417,58	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	313.632,96	DV	3.728,68	8.944,06	308.417,58	DV
1.02.03.02.10.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	65.813,47	DV	1.536,29	1.343,34	66.006,42	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	270.568.425,92	DV	60.307.310,77	59.250.368,75	271.625.367,94	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	972.053,93	DV	7.030,72	0,00	979.084,65	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	36.274.103,94	DV	5.957.250,23	6.293.622,01	35.937.732,16	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	225.676.392,27	DV	53.216.860,71	52.236.411,35	226.656.841,63	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.645.875,78	DV	1.126.169,11	720.335,39	8.051.709,50	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 09/2024

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	7.645.875,78	DV	1.126.169,11	720.335,39	8.051.709,50	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	7.645.875,78	DV	1.126.169,11	720.335,39	8.051.709,50	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.253.158,94	DV	893.936,21	1.028.927,50	9.118.167,65	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.253.158,94	DV	893.936,21	1.028.927,50	9.118.167,65	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	9.419.751,69	DV	878.125,22	1.014.455,28	9.283.421,63	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-166.592,75	CR	15.810,99	14.472,22	-165.253,98	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	399.488.666,87	CR	2.332.957,49	4.298.356,18	401.454.065,56	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	832.225,39	CR	1.934.318,23	1.943.031,22	840.938,38	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	817.297,32	CR	1.613.267,24	1.627.436,43	831.466,51	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	428.012,94	CR	1.274.570,69	1.437.537,90	590.980,15	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	168.121,53	CR	170.013,72	159.168,34	157.276,15	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	221.162,85	CR	168.682,83	30.730,19	83.210,21	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.928,07	CR	321.050,99	315.594,79	9.471,87	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.327,49	CR	303.372,62	302.704,13	659,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	7.088,41	CR	7.439,23	7.461,24	7.110,42	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	7.088,41	CR	7.439,23	7.461,24	7.110,42	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.512,17	CR	10.239,14	5.429,42	1.702,45	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	30.768,74	CR	0,00	231,26	31.000,00	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.768,74	CR	0,00	231,26	31.000,00	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	30.768,74	CR	0,00	231,26	31.000,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	398.625.672,74	CR	398.639,26	2.355.093,70	400.582.127,18	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	350.574.070,12	CR	380.787,93	1.987.959,16	352.181.241,35	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	327.943.537,88	CR	190.122,83	1.143.656,93	328.897.071,98	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	72.857.568,78	CR	190.122,83	0,00	72.667.445,95	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	27.263.828,36	CR	48.502,55	0,00	27.215.325,81	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	27.263.828,36	CR	48.502,55	0,00	27.215.325,81	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	45.593.740,42	CR	141.620,28	0,00	45.452.120,14	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	27.799.260,27	CR	86.995,84	0,00	27.712.264,43	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	17.794.480,15	CR	54.624,44	0,00	17.739.855,71	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 09/2024

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	255.085.969,10	CR	0,00	1.143.656,93	256.229.626,03	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	234.154.457,32	CR	0,00	1.095.335,30	235.249.792,62	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	104.432.887,96	CR	0,00	488.519,55	104.921.407,51	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	125.164.980,86	CR	0,00	590.207,31	125.755.188,17	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.383.363,04	CR	0,00	3.749,37	1.387.112,41	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.173.225,46	CR	0,00	12.859,07	3.186.084,53	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.794.700,44	CR	0,00	11.068,85	4.805.769,29	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.794.700,44	CR	0,00	11.068,85	4.805.769,29	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	16.136.811,34	CR	0,00	37.252,78	16.174.064,12	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	16.136.811,34	CR	0,00	37.252,78	16.174.064,12	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	22.630.532,24	CR	190.665,10	844.302,23	23.284.169,37	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	22.630.532,24	CR	190.665,10	844.302,23	23.284.169,37	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	22.630.532,24	CR	190.665,10	844.302,23	23.284.169,37	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.540.935,61	CR	190.665,10	169.324,50	15.519.595,01	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	7.089.596,63	CR	0,00	674.977,73	7.764.574,36	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	48.051.602,62	CR	17.851,33	367.134,54	48.400.885,83	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	47.311.136,95	CR	17.851,33	64.199,37	47.357.484,99	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	8.094.947,12	CR	1.495,58	64.199,37	8.157.650,91	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	8.383.134,13	CR	16.355,75	0,00	8.366.778,38	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	612.889,00	CR	0,00	290.041,74	902.930,74	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	612.889,00	CR	0,00	290.041,74	902.930,74	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	127.576,67	CR	0,00	12.893,43	140.470,10	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.537.496,15	3.537.496,15	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	9.527.928,42	CR	3.121,35	1.494.616,66	11.019.423,73	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	9.527.564,21	CR	3.121,35	1.494.616,66	11.019.059,52	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.697.674,21	CR	3.121,35	891.680,21	5.586.233,07	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.697.674,21	CR	3.121,35	891.680,21	5.586.233,07	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.601.847,29	CR	0,00	572.369,67	5.174.216,96	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.601.847,29	CR	0,00	572.369,67	5.174.216,96	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.601.847,29	CR	0,00	572.369,67	5.174.216,96	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.444.101,45	CR	0,00	560.251,86	5.004.353,31	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	157.745,84	CR	0,00	12.117,81	169.863,65	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	226.923,25	CR	0,00	30.566,78	257.490,03	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	226.923,25	CR	0,00	30.566,78	257.490,03	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	130.154,46	CR	0,00	22.166,78	152.321,24	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	96.768,79	CR	0,00	8.400,00	105.168,79	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	-11.778.984,18	DV	1.271.134,56	0,00	-13.050.118,74	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-8.574.020,37	DV	1.012.818,02	0,00	-9.586.838,39	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-6.897.081,62	DV	829.496,17	0,00	-7.726.577,79	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-335.373,68	DV	33.225,45	0,00	-368.599,13	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-594.146,49	DV	75.394,97	0,00	-669.541,46	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-375.153,95	DV	28.884,76	0,00	-404.038,71	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-372.264,63	DV	45.816,67	0,00	-418.081,30	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-3.204.963,81	DV	258.316,54	0,00	-3.463.280,35	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.813.343,06	DV	258.316,54	0,00	-2.071.659,60	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.813.343,06	DV	258.316,54	0,00	-2.071.659,60	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	-849.134,03	DV	401.746,81	0,00	-1.250.880,84	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-849.134,03	DV	401.746,81	0,00	-1.250.880,84	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.205.210,99	CR	0,00	1.851.261,08	26.056.472,07	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.334.159,54	CR	0,00	1.851.261,08	27.185.420,62	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	-16.714.438,34	DV	1.143.656,93	190.122,83	-17.667.972,44	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 09/2024

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	-745.527,47	DV	64.199,37	1.495,58	-808.231,26	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-783.907,36	DV	64.199,37	0,00	-848.106,73	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	38.379,89	CR	0,00	1.495,58	39.875,47	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	38.379,89	CR	0,00	1.495,58	39.875,47	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.645.055,39	DV	653.637,13	0,00	-4.298.692,52	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.875.365,10	5.875.365,10	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	54.415.666,86	CR	2.748,73	5.875.365,09	60.288.283,22	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	7.945.503,04	CR	0,00	755.128,47	8.700.631,51	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.945.503,04	CR	0,00	755.128,47	8.700.631,51	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.945.503,04	CR	0,00	755.128,47	8.700.631,51	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	7.918.576,27	CR	0,00	751.825,54	8.670.401,81	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	26.926,77	CR	0,00	3.302,93	30.229,70	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	70.372,60	CR	0,00	5.264,97	75.637,57	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	49.100,86	CR	0,00	3.728,68	52.829,54	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	49.100,86	CR	0,00	3.728,68	52.829,54	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	21.271,74	CR	0,00	1.536,29	22.808,03	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	45.046.124,35	CR	0,00	4.949.081,78	49.995.206,13	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	70.860,45	CR	0,00	7.030,72	77.891,17	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	19.927.554,91	CR	0,00	1.882.357,10	21.809.912,01	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	20.206.324,39	CR	0,00	2.523.253,95	22.729.578,34	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.841.384,60	CR	0,00	536.440,01	5.377.824,61	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.841.384,60	CR	0,00	536.440,01	5.377.824,61	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	4.841.384,60	CR	0,00	536.440,01	5.377.824,61	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.353.666,87	CR	2.748,73	165.889,87	1.516.808,01	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.353.666,87	CR	2.748,73	165.889,87	1.516.808,01	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-29.994.361,70	DV	4.001.120,19	0,01	-33.995.481,88	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-77.773,78	DV	4.496,21	0,00	-82.269,99	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-77.773,78	DV	4.496,21	0,00	-82.269,99	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-77.773,78	DV	4.496,21	0,00	-82.269,99	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 09/2024

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	-70.335,53	DV	4.077,38	0,00	-74.412,91	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-7.438,25	DV	418,83	0,00	-7.857,08	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-52.375,56	DV	4.550,21	0,00	-56.925,77	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-30.384,40	DV	3.206,87	0,00	-33.591,27	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-30.384,40	DV	3.206,87	0,00	-33.591,27	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-21.991,16	DV	1.343,34	0,00	-23.334,50	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-29.605.133,59	DV	3.957.366,82	0,01	-33.562.500,40	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-845,65	DV	0,00	0,00	-845,65	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-19.891.644,68	DV	2.825.397,77	0,00	-22.717.042,45	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-9.712.643,26	DV	1.131.969,05	0,01	-10.844.612,30	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-231.619,99	DV	31.341,10	0,00	-262.961,09	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-231.619,99	DV	31.341,10	0,00	-262.961,09	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-27.458,78	DV	3.365,85	0,00	-30.824,63	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-30.768,74	DV	231,26	0,00	-31.000,00	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-82.030,90	DV	7.110,41	0,00	-89.141,31	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-103.294,53	DV	12.893,43	0,00	-116.187,96	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-24.205.210,99	DV	1.851.261,08	0,00	-26.056.472,07	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	308.056,78	308.056,78	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	308.056,78	308.056,78	0,00	CR