

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	401.454.065,56	DV	52.984.956,50	51.786.017,62	402.653.004,44	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	220,00	DV	32.896.378,98	32.896.379,43	219,55	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	220,00	DV	32.896.378,98	32.896.379,43	219,55	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	401.453.845,56	DV	20.088.577,52	18.889.638,19	402.652.784,89	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	321.513,69	DV	1.031.519,46	1.031.567,39	321.465,76	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	60.046,94	DV	1.030.602,50	1.031.359,29	59.290,15	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	60.046,94	DV	1.030.602,50	1.031.359,29	59.290,15	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	56.683,74	DV	507.366,01	508.122,80	55.926,95	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.363,20	DV	523.236,49	523.236,49	3.363,20	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	261.258,65	DV	0,00	0,00	261.258,65	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	208,10	DV	916,96	208,10	916,96	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	208,10	DV	916,96	208,10	916,96	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	902.930,74	DV	0,00	257.103,70	645.827,04	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	902.930,74	DV	0,00	257.103,70	645.827,04	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	400.229.401,13	DV	19.057.058,06	17.600.967,10	401.685.492,09	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	119.111.441,54	DV	1.183.759,50	779,62	120.294.421,42	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	119.111.441,54	DV	1.183.759,50	779,62	120.294.421,42	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	119.111.441,54	DV	1.183.759,50	779,62	120.294.421,42	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	118.772.781,37	DV	1.177.306,10	0,00	119.950.087,47	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	338.660,17	DV	6.453,40	779,62	344.333,95	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	374.424,00	DV	9.442,63	9.419,59	374.447,04	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	308.417,58	DV	5.188,10	3.530,15	310.075,53	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	308.417,58	DV	5.188,10	3.530,15	310.075,53	DV
1.02.03.02.10.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	66.006,42	DV	4.254,53	5.889,44	64.371,51	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	271.625.367,94	DV	16.632.075,16	16.326.165,75	271.931.277,35	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	979.084,65	DV	11.803,93	0,00	990.888,58	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	35.937.732,16	DV	2.127.393,57	3.366.536,21	34.698.589,52	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	226.656.841,63	DV	13.349.927,73	12.494.566,32	227.512.203,04	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.051.709,50	DV	1.142.949,93	465.063,22	8.729.596,21	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 10/2024

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	8.051.709,50	DV	1.142.949,93	465.063,22	8.729.596,21	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	8.051.709,50	DV	1.142.949,93	465.063,22	8.729.596,21	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.118.167,65	DV	1.231.780,77	1.264.602,14	9.085.346,28	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.118.167,65	DV	1.231.780,77	1.264.602,14	9.085.346,28	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	9.283.421,63	DV	1.213.871,92	1.237.009,30	9.260.284,25	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-165.253,98	CR	17.908,85	27.592,84	-174.937,97	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	401.454.065,56	CR	2.767.044,89	3.965.983,77	402.653.004,44	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	840.938,38	CR	2.404.494,07	2.351.683,39	788.127,70	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	831.466,51	CR	1.769.103,55	1.715.416,07	777.779,03	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	590.980,15	CR	1.510.501,26	1.436.292,34	516.771,23	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	157.276,15	CR	159.268,34	181.169,06	179.176,87	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	13.311,12	13.311,12	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	83.210,21	CR	86.022,83	84.643,55	81.830,93	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.471,87	CR	635.390,52	636.267,32	10.348,67	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	659,00	CR	617.845,45	617.845,44	658,99	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	7.110,42	CR	7.110,41	7.132,55	7.132,56	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	7.110,42	CR	7.110,41	7.132,55	7.132,56	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.702,45	CR	10.434,66	11.289,33	2.557,12	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	31.000,00	CR	31.000,00	0,00	0,00	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	31.000,00	CR	31.000,00	0,00	0,00	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	31.000,00	CR	31.000,00	0,00	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	400.582.127,18	CR	331.550,82	1.614.300,38	401.864.876,74	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	352.181.241,35	CR	58.178,47	1.526.447,94	353.649.510,82	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	328.897.071,98	CR	29.570,71	703.100,35	329.570.601,62	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	72.667.445,95	CR	29.570,71	218.467,92	72.856.343,16	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	27.215.325,81	CR	29.570,71	0,00	27.185.755,10	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	27.215.325,81	CR	29.570,71	0,00	27.185.755,10	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	45.452.120,14	CR	0,00	218.467,92	45.670.588,06	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	27.712.264,43	CR	0,00	132.549,28	27.844.813,71	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 10/2024

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	17.739.855,71	CR	0,00	85.918,64	17.825.774,35	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	256.229.626,03	CR	0,00	484.632,43	256.714.258,46	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	235.249.792,62	CR	0,00	269.838,48	235.519.631,10	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	104.921.407,51	CR	0,00	120.347,96	105.041.755,47	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	125.755.188,17	CR	0,00	121.612,61	125.876.800,78	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.387.112,41	CR	0,00	7.856,10	1.394.968,51	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.186.084,53	CR	0,00	20.021,81	3.206.106,34	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.805.769,29	CR	0,00	49.202,02	4.854.971,31	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.805.769,29	CR	0,00	49.202,02	4.854.971,31	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	16.174.064,12	CR	0,00	165.591,93	16.339.656,05	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	16.174.064,12	CR	0,00	165.591,93	16.339.656,05	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	23.284.169,37	CR	28.607,76	823.347,59	24.078.909,20	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	23.284.169,37	CR	28.607,76	823.347,59	24.078.909,20	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	23.284.169,37	CR	28.607,76	823.347,59	24.078.909,20	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.519.595,01	CR	28.607,76	130.281,39	15.621.268,64	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	7.764.574,36	CR	0,00	693.066,20	8.457.640,56	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	48.400.885,83	CR	273.372,35	87.852,44	48.215.365,92	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	47.357.484,99	CR	16.268,65	75.287,65	47.416.503,99	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	8.157.650,91	CR	0,00	75.287,65	8.232.938,56	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	8.366.778,38	CR	16.268,65	0,00	8.350.509,73	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	902.930,74	CR	257.103,70	0,00	645.827,04	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	902.930,74	CR	257.103,70	0,00	645.827,04	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	140.470,10	CR	0,00	12.564,79	153.034,89	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.287.956,69	4.287.956,69	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	11.019.423,73	CR	334.394,48	1.140.842,52	11.825.871,77	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	11.019.059,52	CR	334.394,48	1.140.842,52	11.825.507,56	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.586.233,07	CR	334.394,48	540.816,10	5.792.654,69	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.586.233,07	CR	334.394,48	540.816,10	5.792.654,69	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	5.174.216,96	CR	0,00	573.486,88	5.747.703,84	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	5.174.216,96	CR	0,00	573.486,88	5.747.703,84	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.174.216,96	CR	0,00	573.486,88	5.747.703,84	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.004.353,31	CR	0,00	546.389,07	5.550.742,38	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	169.863,65	CR	0,00	27.097,81	196.961,46	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	257.490,03	CR	0,00	26.539,54	284.029,57	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	257.490,03	CR	0,00	26.539,54	284.029,57	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	152.321,24	CR	0,00	17.439,54	169.760,78	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	105.168,79	CR	0,00	9.100,00	114.268,79	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	-13.050.118,74	DV	2.313.196,84	0,00	-15.363.315,58	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-9.586.838,39	DV	1.174.294,87	0,00	-10.761.133,26	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-7.726.577,79	DV	995.588,88	0,00	-8.722.166,67	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-368.599,13	DV	33.225,45	0,00	-401.824,58	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-669.541,46	DV	75.454,04	0,00	-744.995,50	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-404.038,71	DV	24.440,88	0,00	-428.479,59	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-418.081,30	DV	45.585,62	0,00	-463.666,92	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-3.463.280,35	DV	1.126.236,90	0,00	-4.589.517,25	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.071.659,60	DV	210.987,26	0,00	-2.282.646,86	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.071.659,60	DV	210.987,26	0,00	-2.282.646,86	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.391.620,75	DV	915.249,64	0,00	-2.306.870,39	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.246.043,86	DV	915.249,64	0,00	-2.161.293,50	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	12.665,07	0,00	-12.665,07	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.250.880,84	DV	67.237,54	331.183,00	-986.935,38	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.250.880,84	DV	67.237,54	331.183,00	-986.935,38	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.056.472,07	CR	0,00	2.786.360,46	28.842.832,53	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.185.420,62	CR	0,00	2.786.360,46	29.971.781,08	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 10/2024

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	-17.667.972,44	DV	703.100,35	29.570,71	-18.341.502,08	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-808.231,26	DV	75.287,65	0,00	-883.518,91	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-848.106,73	DV	75.287,65	0,00	-923.394,38	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	39.875,47	CR	0,00	0,00	39.875,47	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	39.875,47	CR	0,00	0,00	39.875,47	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-4.298.692,52	DV	794.739,83	0,00	-5.093.432,35	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.545.533,51	6.545.533,51	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	60.288.283,22	CR	3.104,74	6.514.533,51	66.799.711,99	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.700.631,51	CR	0,00	1.183.759,50	9.884.391,01	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.700.631,51	CR	0,00	1.183.759,50	9.884.391,01	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.700.631,51	CR	0,00	1.183.759,50	9.884.391,01	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	8.670.401,81	CR	0,00	1.177.306,10	9.847.707,91	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	30.229,70	CR	0,00	6.453,40	36.683,10	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	75.637,57	CR	0,00	12.635,15	88.272,72	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	52.829,54	CR	0,00	8.380,62	61.210,16	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	52.829,54	CR	0,00	8.380,62	61.210,16	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	22.808,03	CR	0,00	4.254,53	27.062,56	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	49.995.206,13	CR	0,00	4.805.580,08	54.800.786,21	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	77.891,17	CR	0,00	11.743,58	89.634,75	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	21.809.912,01	CR	0,00	1.821.795,30	23.631.707,31	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	22.729.578,34	CR	0,00	2.279.214,69	25.008.793,03	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.377.824,61	CR	0,00	692.826,51	6.070.651,12	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.377.824,61	CR	0,00	692.826,51	6.070.651,12	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	5.377.824,61	CR	0,00	692.826,51	6.070.651,12	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.516.808,01	CR	3.104,74	181.375,78	1.695.079,05	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.516.808,01	CR	3.104,74	181.375,78	1.695.079,05	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	331.183,00	331.183,00	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-33.995.481,88	DV	3.391.876,85	0,00	-37.387.358,73	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-82.269,99	DV	779,62	0,00	-83.049,61	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-82.269,99	DV	779,62	0,00	-83.049,61	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-82.269,99	DV	779,62	0,00	-83.049,61	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-74.412,91	DV	0,00	0,00	-74.412,91	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-7.857,08	DV	779,62	0,00	-8.636,70	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-56.925,77	DV	6.771,60	0,00	-63.697,37	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-33.591,27	DV	3.530,15	0,00	-37.121,42	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-33.591,27	DV	3.530,15	0,00	-37.121,42	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-23.334,50	DV	3.241,45	0,00	-26.575,95	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-33.562.500,40	DV	3.333.579,53	0,00	-36.896.079,93	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	-22.717.042,45	DV	2.384.254,78	0,00	-25.101.297,23	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-10.844.612,30	DV	949.324,75	0,00	-11.793.937,05	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-262.961,09	DV	46.622,51	0,00	-309.583,60	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-262.961,09	DV	46.622,51	0,00	-309.583,60	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-30.824,63	DV	4.123,59	0,00	-34.948,22	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-31.000,00	DV	0,00	31.000,00	0,00	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-89.141,31	DV	351.626,67	0,00	-440.767,98	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-116.187,96	DV	12.564,79	0,00	-128.752,75	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-26.056.472,07	DV	2.786.360,46	0,00	-28.842.832,53	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	4.168.797,43	4.168.797,43	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	4.168.797,43	4.168.797,43	0,00	CR