

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	403.912.987,19	DV	59.629.512,83	58.809.491,52	404.733.008,50	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.333,98	DV	37.062.331,00	37.063.444,98	220,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.333,98	DV	37.062.331,00	37.063.444,98	220,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	403.911.653,21	DV	22.567.181,83	21.746.046,54	404.732.788,50	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	56.132,94	DV	1.059.968,86	1.090.884,48	25.217,32	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	55.924,84	DV	1.059.760,76	1.090.676,38	25.009,22	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	55.924,84	DV	1.059.760,76	1.090.676,38	25.009,22	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	52.561,64	DV	521.533,88	552.654,65	21.440,87	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.363,20	DV	538.226,88	538.021,73	3.568,35	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	592.844,96	DV	196.078,50	0,00	788.923,46	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	592.844,96	DV	196.078,50	0,00	788.923,46	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	403.262.675,31	DV	21.311.134,47	20.655.162,06	403.918.647,72	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	120.346.074,58	DV	1.157.313,75	1.207,83	121.502.180,50	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	120.346.074,58	DV	1.157.313,75	1.207,83	121.502.180,50	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	120.346.074,58	DV	1.157.313,75	1.207,83	121.502.180,50	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	119.995.960,01	DV	1.152.494,93	0,00	121.148.454,94	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	350.114,57	DV	4.818,82	1.207,83	353.725,56	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	377.347,44	DV	13.516,94	10.886,28	379.978,10	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	310.679,71	DV	8.891,88	9.501,25	310.070,34	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	310.679,71	DV	8.891,88	9.501,25	310.070,34	DV
1.02.03.02.10.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	66.667,73	DV	4.625,06	1.385,03	69.907,76	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	273.511.539,68	DV	18.223.256,66	18.739.648,35	272.995.147,99	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	995.326,55	DV	10.166,82	0,00	1.005.493,37	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	32.754.010,37	DV	5.624.200,14	6.083.437,04	32.294.773,47	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	230.005.976,16	DV	11.358.090,72	11.476.981,48	229.887.085,40	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.756.226,60	DV	1.230.798,98	1.179.229,83	9.807.795,75	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.756.226,60	DV	1.230.798,98	1.179.229,83	9.807.795,75	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 12/2024

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	9.756.226,60	DV	1.230.798,98	1.179.229,83	9.807.795,75	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.027.713,61	DV	1.917.047,12	1.903.419,60	9.041.341,13	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.027.713,61	DV	1.917.047,12	1.903.419,60	9.041.341,13	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	9.172.335,64	DV	1.847.548,34	1.811.276,88	9.208.607,10	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-144.622,03	CR	69.498,78	92.142,72	-167.265,97	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	403.912.987,19	CR	9.042.188,36	9.862.209,67	404.733.008,50	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	568.893,16	CR	3.121.238,92	2.972.408,23	420.062,47	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	522.482,15	CR	2.339.710,11	2.218.602,05	401.374,09	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	90.672,86	CR	1.941.329,28	1.903.804,18	53.147,76	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	335.972,78	CR	340.391,76	267.410,23	262.991,25	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	12.859,43	12.859,43	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	95.836,51	CR	45.129,64	34.528,21	85.235,08	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	46.411,01	CR	781.528,81	753.806,18	18.688,38	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	31.782,73	CR	748.498,99	717.375,26	659,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	9.158,77	CR	9.179,41	9.229,28	9.208,64	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	9.158,77	CR	9.179,41	9.229,28	9.208,64	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.469,51	CR	23.850,41	27.201,64	8.820,74	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	403.344.094,03	CR	5.920.949,44	6.889.801,44	404.312.946,03	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	355.133.155,14	CR	5.781.041,70	6.615.300,86	355.967.414,30	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	330.063.409,48	CR	4.648.046,77	3.445.776,89	328.861.139,60	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	72.726.886,44	CR	217.543,73	3.445.776,89	75.955.119,60	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	26.986.801,10	CR	0,00	2.884.153,50	29.870.954,60	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	26.986.801,10	CR	0,00	2.884.153,50	29.870.954,60	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	45.740.085,34	CR	217.543,73	561.623,39	46.084.165,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	27.886.530,73	CR	217.543,73	0,00	27.668.987,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	17.853.554,61	CR	0,00	561.623,39	18.415.178,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	257.336.523,04	CR	4.430.503,04	0,00	252.906.020,00	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	235.995.074,36	CR	2.721.300,36	0,00	233.273.774,00	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	105.253.803,17	CR	1.446.973,74	0,00	103.806.829,43	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 12/2024**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	126.106.471,84	CR	1.257.223,36	0,00	124.849.248,48	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.404.880,09	CR	7.809,00	0,00	1.397.071,09	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.229.919,26	CR	9.294,26	0,00	3.220.625,00	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.888.603,10	CR	205.252,10	0,00	4.683.351,00	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.888.603,10	CR	205.252,10	0,00	4.683.351,00	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	16.452.845,58	CR	1.503.950,58	0,00	14.948.895,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	16.452.845,58	CR	1.503.950,58	0,00	14.948.895,00	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	25.069.745,66	CR	1.132.994,93	3.169.523,97	27.106.274,70	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	25.069.745,66	CR	1.132.994,93	3.169.523,97	27.106.274,70	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	25.069.745,66	CR	1.132.994,93	3.169.523,97	27.106.274,70	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.672.263,92	CR	1.132.994,93	636.227,50	15.175.496,49	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	9.397.481,74	CR	0,00	2.533.296,47	11.930.778,21	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	48.210.938,89	CR	139.907,74	274.500,58	48.345.531,73	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	47.453.152,65	CR	20.339,03	66.423,89	47.499.237,51	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	8.285.753,92	CR	4.328,70	65.643,37	8.347.068,59	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	8.334.343,03	CR	16.010,33	780,52	8.319.113,22	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	592.844,96	CR	0,00	196.078,50	788.923,46	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	592.844,96	CR	0,00	196.078,50	788.923,46	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	164.941,28	CR	119.568,71	11.998,19	57.370,76	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	7.506.100,92	7.506.100,92	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	12.698.624,83	CR	34.093,70	1.449.673,60	14.114.204,73	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	12.698.260,62	CR	34.093,70	1.449.673,60	14.113.840,52	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	6.023.899,89	CR	34.093,70	556.963,76	6.546.769,95	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.023.899,89	CR	34.093,70	556.963,76	6.546.769,95	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	6.334.921,42	CR	0,00	763.183,20	7.098.104,62	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	6.334.921,42	CR	0,00	763.183,20	7.098.104,62	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.334.921,42	CR	0,00	763.183,20	7.098.104,62	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.096.330,81	CR	0,00	562.280,05	6.658.610,86	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	238.590,61	CR	0,00	200.903,15	439.493,76	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	338.319,85	CR	0,00	129.526,64	467.846,49	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	338.319,85	CR	0,00	129.526,64	467.846,49	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	186.951,06	CR	0,00	19.426,64	206.377,70	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	151.368,79	CR	0,00	110.100,00	261.468,79	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	-17.466.478,98	DV	1.853.890,01	55.459,93	-19.264.909,06	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-12.675.802,78	DV	1.263.065,52	55.459,93	-13.883.408,37	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-10.840.348,45	DV	942.932,83	0,00	-11.783.281,28	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-468.275,48	DV	40.505,78	0,00	-508.781,26	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-926.861,63	DV	94.907,40	0,00	-1.021.769,03	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-440.317,22	DV	129.259,58	0,00	-569.576,80	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	55.459,93	55.459,93	0,00	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-4.778.011,13	DV	590.824,49	0,00	-5.368.835,62	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.471.140,74	DV	590.824,49	0,00	-3.061.965,23	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.471.140,74	DV	590.824,49	0,00	-3.061.965,23	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-2.306.870,39	DV	0,00	0,00	-2.306.870,39	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.161.293,50	DV	0,00	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	-12.665,07	DV	0,00	0,00	-12.665,07	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-750.843,41	DV	70.167,91	0,00	-821.011,32	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-750.843,41	DV	70.167,91	0,00	-821.011,32	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.373.610,58	CR	0,00	1.348.591,92	32.722.202,50	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	32.502.559,13	CR	0,00	1.348.591,92	33.851.151,05	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	-18.834.309,94	DV	3.445.776,89	4.648.046,77	-17.632.040,06	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-936.334,27	DV	65.643,37	4.328,70	-997.648,94	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-977.423,13	DV	65.643,37	0,00	-1.043.066,50	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	41.088,86	CR	0,00	4.328,70	45.417,56	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	41.088,86	CR	0,00	4.328,70	45.417,56	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-6.084.268,81	DV	2.036.529,04	0,00	-8.120.797,85	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	8.646.856,15	8.646.856,15	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	74.746.019,42	CR	184.388,83	8.524.799,94	83.086.430,53	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	11.240.792,00	CR	0,00	1.157.313,75	12.398.105,75	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.240.792,00	CR	0,00	1.157.313,75	12.398.105,75	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.240.792,00	CR	0,00	1.157.313,75	12.398.105,75	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	11.198.128,11	CR	0,00	1.152.494,93	12.350.623,04	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	42.663,89	CR	0,00	4.818,82	47.482,71	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	95.994,89	CR	0,00	13.516,94	109.511,83	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	66.222,30	CR	0,00	8.891,88	75.114,18	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	66.222,30	CR	0,00	8.891,88	75.114,18	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	29.772,59	CR	0,00	4.625,06	34.397,65	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	60.843.050,10	CR	0,00	6.676.732,73	67.519.782,83	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	100.003,01	CR	0,00	10.166,82	110.169,83	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	25.962.581,39	CR	0,00	2.786.219,74	28.748.801,13	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	27.557.531,71	CR	0,00	2.666.226,67	30.223.758,38	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.222.933,99	CR	0,00	1.214.119,50	8.437.053,49	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.222.933,99	CR	0,00	1.214.119,50	8.437.053,49	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	7.222.933,99	CR	0,00	1.214.119,50	8.437.053,49	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.932.674,43	CR	184.388,83	389.853,52	2.138.139,12	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.932.674,43	CR	184.388,83	389.853,52	2.138.139,12	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	633.508,00	CR	0,00	287.383,00	920.891,00	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-42.466.462,10	DV	6.792.405,62	2.466,98	-49.256.400,74	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-84.242,20	DV	1.207,83	0,00	-85.450,03	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-84.242,20	DV	1.207,83	0,00	-85.450,03	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-84.242,20	DV	1.207,83	0,00	-85.450,03	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-75.405,88	DV	0,00	0,00	-75.405,88	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-8.836,32	DV	1.207,83	0,00	-10.044,15	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-68.519,14	DV	10.886,28	0,00	-79.405,42	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-41.529,38	DV	9.501,25	0,00	-51.030,63	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-41.529,38	DV	9.501,25	0,00	-51.030,63	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-26.989,76	DV	1.385,03	0,00	-28.374,79	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-41.838.930,57	DV	6.636.959,04	0,00	-48.475.889,61	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	-29.161.676,65	DV	4.643.423,68	0,00	-33.805.100,33	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-12.676.408,27	DV	1.993.535,36	0,00	-14.669.943,63	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-436.342,27	DV	140.105,67	2.466,98	-573.980,96	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-436.342,27	DV	140.105,67	2.466,98	-573.980,96	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-38.427,92	DV	3.246,80	0,00	-41.674,72	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-765.287,60	DV	309.471,71	20,64	-1.074.738,67	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-140.659,14	DV	11.998,07	119.568,59	-33.088,62	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-31.373.610,58	DV	1.348.591,92	0,00	-32.722.202,50	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	4.104.122,98	4.104.122,98	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	4.104.122,98	4.104.122,98	0,00	CR