# DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO
# MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA

Em R$ Mil

| DESCRIÇÃO | dezembro-24 |
|---|---|
| **1. ATIVOS** | **404.733** |
| **Recebíveis Previdencial** | **814** |
| **Investimentos** | **403.919** |
| Títulos Públicos | 121.502 |
| Ativo Financeiros de Créditos Privados | 380 |
| Fundos de Investimentos | 272.995 |
| Operações com Participantes | 9.042 |
| **2. OBRIGAÇÕES** | **420** |
| Operacional | 420 |
| **3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS** | **846** |
| Fundos Administrativos | 789 |
| Fundos para Garantia das Operações com Participantes | 57 |
| **5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)** | **403.467** |
| Provisões Matemáticas | 328.861 |
| Superávit / Déficit Técnico | 27.106 |
| Reserva de Contingência (*) | 15.175 |
| Reserva Especial p/ Revisão de plano (*) | 11.931 |
| Fundos Previdenciais | 47.500 |
| **6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO** | |
| a) Equilíbrio Técnico | 27.106 |
| b) (+/-) Ajuste de Precificação | 5.835 |
| c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a + b) | 32.941 |

(*) Informação gerencial complementar ao Demonstrativo padrão previsto nas normas vigentes.

**IMPORTANTE!**

Destacamos que o exame das Demonstrações Contábeis 2024 da VALIA pela Auditoria Independente está em curso, portanto, as informações aqui apresentadas são preliminares. Informamos ainda que as Demonstrações Contábeis 2024 oficiais, devidamente auditadas, serão submetidas para apreciação do Conselho Deliberativo em março de 2025.