

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	404.733.008,50	DV	48.826.695,45	40.930.278,78	412.629.425,17	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	220,00	DV	30.129.764,74	29.952.160,89	177.823,85	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	220,00	DV	30.129.764,74	29.952.160,89	177.823,85	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	404.732.788,50	DV	18.696.930,71	10.978.117,89	412.451.601,32	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.217,32	DV	1.060.694,03	133.244,21	952.667,14	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	25.009,22	DV	1.060.485,93	133.036,11	952.459,04	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	25.009,22	DV	1.060.485,93	133.036,11	952.459,04	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	21.440,87	DV	521.306,29	72.455,19	470.291,97	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.568,35	DV	539.179,64	60.580,92	482.167,07	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	788.923,46	DV	0,00	27.094,29	761.829,17	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	788.923,46	DV	0,00	27.094,29	761.829,17	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	403.918.647,72	DV	17.636.236,68	10.817.779,39	410.737.105,01	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	121.502.180,50	DV	964.939,59	16.693,43	122.450.426,66	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	121.502.180,50	DV	964.939,59	16.693,43	122.450.426,66	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	121.502.180,50	DV	964.939,59	16.693,43	122.450.426,66	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	121.148.454,94	DV	960.907,86	0,00	122.109.362,80	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	353.725,56	DV	4.031,73	16.693,43	341.063,86	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	379.978,10	DV	7.859,97	16.847,10	370.990,97	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	310.070,34	DV	6.703,18	7.513,13	309.260,39	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	310.070,34	DV	6.703,18	7.513,13	309.260,39	DV
1.02.03.02.10.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	69.907,76	DV	1.156,79	9.333,97	61.730,58	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	272.995.147,99	DV	15.031.487,64	9.700.457,21	278.326.178,42	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.005.493,37	DV	9.020,23	11.181,53	1.003.332,07	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	32.294.773,47	DV	5.189.117,09	3.355.311,51	34.128.579,05	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	229.887.085,40	DV	9.274.657,24	5.411.895,09	233.749.847,55	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.807.795,75	DV	558.693,08	922.069,08	9.444.419,75	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.807.795,75	DV	558.693,08	922.069,08	9.444.419,75	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 01/2025

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	9.807.795,75	DV	558.693,08	922.069,08	9.444.419,75	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.041.341,13	DV	1.631.949,48	1.083.781,65	9.589.508,96	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.041.341,13	DV	1.631.949,48	1.083.781,65	9.589.508,96	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	9.208.607,10	DV	1.562.378,96	964.974,25	9.806.011,81	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-167.265,97	CR	69.570,52	118.807,40	-216.502,85	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	404.733.008,50	CR	2.984.313,70	10.880.730,37	412.629.425,17	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	420.062,47	CR	2.887.788,67	6.577.555,92	4.109.829,72	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	401.374,09	CR	1.937.247,90	5.594.441,53	4.058.567,72	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	53.147,76	CR	1.503.853,95	1.572.913,25	122.207,06	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	262.991,25	CR	269.957,36	188.516,39	181.550,28	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	12.943,27	12.943,27	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	85.235,08	CR	150.493,32	3.820.068,62	3.754.810,38	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.688,38	CR	950.540,77	983.114,39	51.262,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	659,00	CR	920.005,37	952.439,83	33.093,46	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	9.208,64	CR	9.408,36	6.416,48	6.216,76	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	9.208,64	CR	9.408,36	6.416,48	6.216,76	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	8.820,74	CR	21.127,04	24.258,08	11.951,78	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	404.312.946,03	CR	96.525,03	4.303.174,45	408.519.595,45	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	355.967.414,30	CR	52.806,35	4.147.505,20	360.062.113,15	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	328.861.139,60	CR	37.669,04	3.653.205,55	332.476.676,11	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	75.955.119,60	CR	37.669,04	72.596,96	75.990.047,52	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	29.870.954,60	CR	37.669,04	0,00	29.833.285,56	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	29.870.954,60	CR	37.669,04	0,00	29.833.285,56	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	46.084.165,00	CR	0,00	72.596,96	46.156.761,96	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	27.668.987,00	CR	0,00	41.302,98	27.710.289,98	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	18.415.178,00	CR	0,00	31.293,98	18.446.471,98	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	252.906.020,00	CR	0,00	3.580.608,59	256.486.628,59	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	233.273.774,00	CR	0,00	3.444.039,89	236.717.813,89	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	103.806.829,43	CR	0,00	1.532.597,75	105.339.427,18	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 01/2025

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	124.849.248,48	CR	0,00	1.870.895,51	126.720.143,99	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.397.071,09	CR	0,00	12.053,13	1.409.124,22	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.220.625,00	CR	0,00	28.493,50	3.249.118,50	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.683.351,00	CR	0,00	32.579,01	4.715.930,01	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.683.351,00	CR	0,00	32.579,01	4.715.930,01	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	14.948.895,00	CR	0,00	103.989,69	15.052.884,69	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	14.948.895,00	CR	0,00	103.989,69	15.052.884,69	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	27.106.274,70	CR	15.137,31	494.299,65	27.585.437,04	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	27.106.274,70	CR	15.137,31	494.299,65	27.585.437,04	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	27.106.274,70	CR	15.137,31	494.299,65	27.585.437,04	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.175.496,49	CR	15.137,31	63.438,69	15.223.797,87	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	11.930.778,21	CR	0,00	430.860,96	12.361.639,17	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	48.345.531,73	CR	43.718,68	155.669,25	48.457.482,30	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	47.499.237,51	CR	16.364,34	147.324,02	47.630.197,19	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	8.347.068,59	CR	0,00	147.324,02	8.494.392,61	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	8.319.113,22	CR	16.364,34	0,00	8.302.748,88	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	788.923,46	CR	27.094,29	0,00	761.829,17	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	788.923,46	CR	27.094,29	0,00	761.829,17	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	57.370,76	CR	260,05	8.345,23	65.455,94	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.886.807,56	5.886.807,56	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	1.150.070,49	1.150.070,49	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	1.150.070,49	1.150.070,49	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	555.826,69	555.826,69	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	555.826,69	555.826,69	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	575.506,05	575.506,05	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	575.506,05	575.506,05	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	575.506,05	575.506,05	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	563.426,90	563.426,90	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	12.079,15	12.079,15	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	18.737,75	18.737,75	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	18.737,75	18.737,75	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	18.137,75	18.137,75	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	600,00	600,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	1.522.700,50	244,97	-1.522.455,53	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	1.387.224,52	244,97	-1.386.979,55	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	1.190.811,88	244,97	-1.190.566,91	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	33.670,01	0,00	-33.670,01	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	75.254,42	0,00	-75.254,42	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	40.294,66	0,00	-40.294,66	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	47.193,55	0,00	-47.193,55	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	134.490,12	0,00	-134.490,12	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	134.490,12	0,00	-134.490,12	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	134.490,12	0,00	-134.490,12	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	985,86	0,00	-985,86	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	69.277,84	0,00	-69.277,84	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	69.277,84	0,00	-69.277,84	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	4.683.685,75	4.683.685,75	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	4.683.685,75	4.683.685,75	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	3.653.205,55	37.669,04	-3.615.536,51	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	147.324,02	0,00	-147.324,02	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	147.324,02	0,00	-147.324,02	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	494.299,65	15.137,31	-479.162,34	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	9.290.868,68	9.290.868,68	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	150.249,35	9.290.409,09	9.140.159,74	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	964.939,59	964.939,59	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	964.939,59	964.939,59	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	964.939,59	964.939,59	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	960.907,86	960.907,86	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	CR	0,00	4.031,73	4.031,73	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	7.859,97	7.859,97	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	6.703,18	6.703,18	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	0,00	6.703,18	6.703,18	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	0,00	CR	0,00	1.156,79	1.156,79	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	7.932.381,17	7.932.381,17	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	9.020,23	9.020,23	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	4.697.750,95	4.697.750,95	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	2.717.905,86	2.717.905,86	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	507.704,13	507.704,13	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	507.704,13	507.704,13	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	507.704,13	507.704,13	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	150.249,35	385.228,36	234.979,01	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	150.249,35	385.228,36	234.979,01	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	4.429.228,81	0,00	-4.429.228,81	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	354,52	0,00	-354,52	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	354,52	0,00	-354,52	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	354,52	0,00	-354,52	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	DV	354,52	0,00	-354,52	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	7.622,57	0,00	-7.622,57	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	3.598,89	0,00	-3.598,89	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	3.598,89	0,00	-3.598,89	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	0,00	DV	4.023,68	0,00	-4.023,68	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	4.297.661,88	0,00	-4.297.661,88	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	2.845.087,86	0,00	-2.845.087,86	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	1.452.574,02	0,00	-1.452.574,02	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	119.732,14	0,00	-119.732,14	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	119.732,14	0,00	-119.732,14	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	3.857,70	0,00	-3.857,70	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	19.359,75	199,75	-19.160,00	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	8.345,02	259,84	-8.085,18	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.683.685,75	0,00	-4.683.685,75	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	1.781.647,23	1.781.647,23	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	1.781.647,23	1.781.647,23	0,00	CR