

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	412.629.425,17	DV	107.169.100,38	105.534.161,83	414.264.363,72	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	177.823,85	DV	70.604.389,11	70.781.993,87	219,09	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	177.823,85	DV	70.604.389,11	70.781.993,87	219,09	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	412.451.601,32	DV	36.564.711,27	34.752.167,96	414.264.144,63	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	952.667,14	DV	1.055.319,30	1.061.257,55	946.728,89	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	952.459,04	DV	1.055.111,20	1.061.049,45	946.520,79	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	952.459,04	DV	1.055.111,20	1.061.049,45	946.520,79	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	470.291,97	DV	517.622,17	521.606,25	466.307,89	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	482.167,07	DV	537.489,03	539.443,20	480.212,90	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	761.829,17	DV	0,00	15.522,40	746.306,77	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	761.829,17	DV	0,00	15.522,40	746.306,77	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	410.737.105,01	DV	35.509.391,97	33.675.388,01	412.571.108,97	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	122.450.426,66	DV	8.846.975,30	9.467.630,16	121.829.771,80	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	122.450.426,66	DV	8.846.975,30	9.467.630,16	121.829.771,80	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	122.450.426,66	DV	8.846.975,30	9.467.630,16	121.829.771,80	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	122.109.362,80	DV	8.841.238,64	9.466.895,14	121.483.706,30	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	341.063,86	DV	5.736,66	735,02	346.065,50	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	370.990,97	DV	12.095,51	71.106,00	311.980,48	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	309.260,39	DV	5.376,40	2.656,31	311.980,48	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	309.260,39	DV	5.376,40	2.656,31	311.980,48	DV
1.02.03.02.10.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	61.730,58	DV	6.719,11	68.449,69	0,00	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	278.326.178,42	DV	24.326.152,08	22.183.178,08	280.469.152,42	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.003.332,07	DV	12.477,42	16.229,07	999.580,42	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	34.128.579,05	DV	2.993.146,21	4.867.558,36	32.254.166,90	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	233.749.847,55	DV	20.397.345,96	16.559.018,19	237.588.175,32	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.444.419,75	DV	923.182,49	740.372,46	9.627.229,78	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.444.419,75	DV	923.182,49	740.372,46	9.627.229,78	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 02/2025**

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	9.444.419,75	DV	923.182,49	740.372,46	9.627.229,78	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.589.508,96	DV	2.324.169,08	1.953.473,77	9.960.204,27	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.589.508,96	DV	2.324.169,08	1.953.473,77	9.960.204,27	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	9.806.011,81	DV	2.201.161,14	1.854.040,83	10.153.132,12	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-216.502,85	CR	123.007,94	99.432,94	-192.927,85	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	412.629.425,17	CR	6.781.826,02	8.416.764,57	414.264.363,72	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.109.829,72	CR	6.555.691,12	6.195.181,64	3.749.320,24	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.058.567,72	CR	5.527.618,22	5.203.607,34	3.734.556,84	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	122.207,06	CR	1.555.747,21	1.776.016,23	342.476,08	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	181.550,28	CR	183.392,47	202.457,93	200.615,74	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	12.831,88	12.831,88	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.754.810,38	CR	3.775.646,66	3.212.301,30	3.191.465,02	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	51.262,00	CR	1.028.072,90	991.574,30	14.763,40	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.093,46	CR	992.567,59	960.133,14	659,01	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6.216,76	CR	10.238,36	9.830,02	5.808,42	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	6.216,76	CR	10.238,36	9.830,02	5.808,42	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	11.951,78	CR	25.266,95	21.611,14	8.295,97	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,00	CR	0,00	1.766,93	1.766,93	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.766,93	1.766,93	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	0,00	CR	0,00	1.766,93	1.766,93	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	408.519.595,45	CR	226.134,90	2.219.816,00	410.513.276,55	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	360.062.113,15	CR	189.541,83	2.103.655,88	361.976.227,20	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	332.476.676,11	CR	83.063,40	1.013.006,69	333.406.619,40	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	75.990.047,52	CR	83.063,40	0,00	75.906.984,12	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	29.833.285,56	CR	24.735,77	0,00	29.808.549,79	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	29.833.285,56	CR	24.735,77	0,00	29.808.549,79	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	46.156.761,96	CR	58.327,63	0,00	46.098.434,33	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	27.710.289,98	CR	37.313,68	0,00	27.672.976,30	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	18.446.471,98	CR	21.013,95	0,00	18.425.458,03	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 02/2025

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	256.486.628,59	CR	0,00	1.013.006,69	257.499.635,28	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	236.717.813,89	CR	0,00	931.778,91	237.649.592,80	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	105.339.427,18	CR	0,00	414.641,61	105.754.068,79	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	126.720.143,99	CR	0,00	464.639,41	127.184.783,40	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.409.124,22	CR	0,00	16.478,23	1.425.602,45	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.249.118,50	CR	0,00	36.019,66	3.285.138,16	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.715.930,01	CR	0,00	19.377,21	4.735.307,22	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.715.930,01	CR	0,00	19.377,21	4.735.307,22	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	15.052.884,69	CR	0,00	61.850,57	15.114.735,26	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	15.052.884,69	CR	0,00	61.850,57	15.114.735,26	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	27.585.437,04	CR	106.478,43	1.090.649,19	28.569.607,80	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	27.585.437,04	CR	106.478,43	1.090.649,19	28.569.607,80	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	27.585.437,04	CR	106.478,43	1.090.649,19	28.569.607,80	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.223.797,87	CR	106.478,43	111.766,62	15.229.086,06	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	12.361.639,17	CR	0,00	978.882,57	13.340.521,74	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	48.457.482,30	CR	36.593,07	116.160,12	48.537.049,35	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	47.630.197,19	CR	21.064,29	103.380,91	47.712.513,81	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	8.494.392,61	CR	1.423,01	103.380,91	8.596.350,51	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	8.302.748,88	CR	19.641,28	0,00	8.283.107,60	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	761.829,17	CR	15.522,40	0,00	746.306,77	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	761.829,17	CR	15.522,40	0,00	746.306,77	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	65.455,94	CR	6,38	12.779,21	78.228,77	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.927.758,11	3.927.758,11	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.150.070,49	CR	4.604,24	1.191.246,63	2.336.712,88	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.150.070,49	CR	4.604,24	1.191.246,63	2.336.712,88	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	555.826,69	CR	1.938,63	551.619,44	1.105.507,50	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	555.826,69	CR	1.938,63	551.619,44	1.105.507,50	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	575.506,05	CR	2.665,61	578.023,91	1.150.864,35	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	575.506,05	CR	2.665,61	578.023,91	1.150.864,35	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	575.506,05	CR	2.665,61	578.023,91	1.150.864,35	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	563.426,90	CR	2.665,61	561.634,76	1.122.396,05	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	12.079,15	CR	0,00	16.389,15	28.468,30	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	18.737,75	CR	0,00	61.603,28	80.341,03	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.737,75	CR	0,00	61.603,28	80.341,03	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	18.137,75	CR	0,00	16.570,84	34.708,59	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	600,00	CR	0,00	45.032,44	45.632,44	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.522.455,53	DV	1.647.501,42	0,00	-3.169.956,95	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.386.979,55	DV	847.659,95	0,00	-2.234.639,50	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.190.566,91	DV	678.788,82	0,00	-1.869.355,73	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-33.670,01	DV	33.670,01	0,00	-67.340,02	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-75.254,42	DV	75.307,17	0,00	-150.561,59	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-40.294,66	DV	16.808,38	0,00	-57.103,04	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-47.193,55	DV	43.085,57	0,00	-90.279,12	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-134.490,12	DV	799.841,47	0,00	-934.331,59	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-134.490,12	DV	795.210,86	0,00	-929.700,98	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-134.490,12	DV	795.210,86	0,00	-929.700,98	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	4.630,61	0,00	-4.630,61	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	4.630,61	0,00	-4.630,61	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-985,86	DV	0,00	0,00	-985,86	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-69.277,84	DV	68.615,66	0,00	-137.893,50	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-69.277,84	DV	68.615,66	0,00	-137.893,50	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.683.685,75	CR	0,00	2.545.546,64	7.229.232,39	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.683.685,75	CR	0,00	2.545.546,64	7.229.232,39	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.615.536,51	DV	1.013.006,69	83.063,40	-4.545.479,80	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-147.324,02	DV	103.380,91	1.423,01	-249.281,92	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-147.324,02	DV	103.380,91	0,00	-250.704,93	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	1.423,01	1.423,01	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 02/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	1.423,01	1.423,01	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-479.162,34	DV	1.090.649,19	106.478,43	-1.463.333,10	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	7.506.127,31	7.506.127,31	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.140.159,74	CR	127.031,99	7.506.116,41	16.519.244,16	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	964.939,59	CR	0,00	1.380.445,67	2.345.385,26	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	964.939,59	CR	0,00	1.380.445,67	2.345.385,26	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	964.939,59	CR	0,00	1.380.445,67	2.345.385,26	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	960.907,86	CR	0,00	1.374.709,01	2.335.616,87	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	4.031,73	CR	0,00	5.736,66	9.768,39	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.859,97	CR	0,00	6.179,51	14.039,48	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	6.703,18	CR	0,00	5.376,40	12.079,58	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.703,18	CR	0,00	5.376,40	12.079,58	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	1.156,79	CR	0,00	803,11	1.959,90	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.932.381,17	CR	0,00	5.683.007,74	13.615.388,91	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.020,23	CR	0,00	12.462,34	21.482,57	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.697.750,95	CR	0,00	2.666.416,24	7.364.167,19	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.717.905,86	CR	0,00	2.448.470,19	5.166.376,05	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	507.704,13	CR	0,00	555.658,97	1.063.363,10	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	507.704,13	CR	0,00	555.658,97	1.063.363,10	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	507.704,13	CR	0,00	555.658,97	1.063.363,10	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	234.979,01	CR	127.031,99	381.883,49	489.830,51	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	234.979,01	CR	127.031,99	381.883,49	489.830,51	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	54.600,00	54.600,00	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.429.228,81	DV	4.741.740,85	0,00	-9.170.969,66	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-354,52	DV	735,02	0,00	-1.089,54	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-354,52	DV	735,02	0,00	-1.089,54	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-354,52	DV	735,02	0,00	-1.089,54	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-354,52	DV	735,02	0,00	-1.089,54	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-7.622,57	DV	3.652,00	0,00	-11.274,57	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-3.598,89	DV	2.656,31	0,00	-6.255,20	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.598,89	DV	2.656,31	0,00	-6.255,20	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-4.023,68	DV	995,69	0,00	-5.019,37	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.297.661,88	DV	4.632.849,76	0,00	-8.930.511,64	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-2.845.087,86	DV	3.588.787,25	0,00	-6.433.875,11	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.452.574,02	DV	1.044.062,51	0,00	-2.496.636,53	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-119.732,14	DV	100.740,78	0,00	-220.472,92	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-119.732,14	DV	100.740,78	0,00	-220.472,92	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-3.857,70	DV	3.763,29	0,00	-7.620,99	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	1.766,93	0,00	-1.766,93	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-19.160,00	DV	77.261,90	4,73	-96.417,17	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-8.085,18	DV	12.779,00	6,17	-20.858,01	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.683.685,75	DV	2.545.546,64	0,00	-7.229.232,39	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	1.464.757,09	1.464.757,09	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	1.464.757,09	1.464.757,09	0,00	CR