

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	414.264.363,72	DV	117.387.548,87	112.287.045,69	419.364.866,90	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	219,09	DV	72.420.645,47	72.420.644,76	219,80	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	219,09	DV	72.420.645,47	72.420.644,76	219,80	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	414.264.144,63	DV	44.966.903,40	39.866.400,93	419.364.647,10	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	946.728,89	DV	1.170.050,66	1.050.605,96	1.066.173,59	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	946.520,79	DV	1.055.847,46	939.285,86	1.063.082,39	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	946.520,79	DV	1.055.847,46	939.285,86	1.063.082,39	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	466.307,89	DV	518.426,27	462.436,16	522.298,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	480.212,90	DV	537.421,19	476.849,70	540.784,39	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANAMENTOS	0,00	DV	111.112,00	111.112,00	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	208,10	DV	3.091,20	208,10	3.091,20	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	208,10	DV	3.091,20	208,10	3.091,20	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	746.306,77	DV	25.731,74	0,00	772.038,51	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	746.306,77	DV	25.731,74	0,00	772.038,51	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	412.571.108,97	DV	43.771.121,00	38.815.794,97	417.526.435,00	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	121.829.771,80	DV	1.613.997,46	2.285,87	123.441.483,39	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	121.829.771,80	DV	1.613.997,46	2.285,87	123.441.483,39	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	121.829.771,80	DV	1.613.997,46	2.285,87	123.441.483,39	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	121.483.706,30	DV	1.610.121,55	0,00	123.093.827,85	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	346.065,50	DV	3.875,91	2.285,87	347.655,54	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	311.980,48	DV	8.110,77	8.571,69	311.519,56	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	311.980,48	DV	8.110,77	8.571,69	311.519,56	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	311.980,48	DV	8.110,77	8.571,69	311.519,56	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	280.469.152,42	DV	40.047.111,97	36.960.771,65	283.555.492,74	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	999.580,42	DV	12.092,18	382,11	1.011.290,49	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	32.254.166,90	DV	4.010.635,05	3.474.525,04	32.790.276,91	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	237.588.175,32	DV	35.159.950,83	32.340.908,09	240.407.218,06	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.627.229,78	DV	864.433,91	1.144.956,41	9.346.707,28	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.627.229,78	DV	864.433,91	1.144.956,41	9.346.707,28	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 03/2025

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	9.627.229,78	DV	864.433,91	1.144.956,41	9.346.707,28	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.960.204,27	DV	2.101.900,80	1.844.165,76	10.217.939,31	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.960.204,27	DV	2.101.900,80	1.844.165,76	10.217.939,31	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	10.153.132,12	DV	1.972.112,39	1.673.230,54	10.452.013,97	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-192.927,85	CR	129.788,41	170.935,22	-234.074,66	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	414.264.363,72	CR	6.961.929,55	12.062.432,73	419.364.866,90	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.749.320,24	CR	5.558.382,77	5.825.949,93	4.016.887,40	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.734.556,84	CR	4.747.456,25	5.013.557,93	4.000.658,52	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	342.476,08	CR	1.305.638,59	1.171.027,41	207.864,90	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	200.615,74	CR	206.396,23	163.040,11	157.259,62	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	12.889,45	12.889,45	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.191.465,02	CR	3.222.531,98	3.666.600,96	3.635.534,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.763,40	CR	810.926,52	812.392,00	16.228,88	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	659,01	CR	783.060,44	783.060,46	659,03	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.808,42	CR	9.830,02	14.074,01	10.052,41	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	5.808,42	CR	9.830,02	14.074,01	10.052,41	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	8.295,97	CR	18.036,06	15.257,53	5.517,44	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.766,93	CR	0,00	38,60	1.805,53	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.766,93	CR	0,00	38,60	1.805,53	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	1.766,93	CR	0,00	38,60	1.805,53	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	410.513.276,55	CR	1.403.546,78	6.236.444,20	415.346.173,97	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	361.976.227,20	CR	1.383.947,26	6.073.576,98	366.665.856,92	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	333.406.619,40	CR	1.025.267,03	3.581.815,34	335.963.167,71	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	75.906.984,12	CR	12.230,32	476.387,14	76.371.140,94	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	29.808.549,79	CR	12.230,32	0,00	29.796.319,47	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	29.808.549,79	CR	12.230,32	0,00	29.796.319,47	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	46.098.434,33	CR	0,00	476.387,14	46.574.821,47	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	27.672.976,30	CR	0,00	283.667,14	27.956.643,44	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	18.425.458,03	CR	0,00	192.720,00	18.618.178,03	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 03/2025**

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	257.499.635,28	CR	1.013.036,71	3.105.428,20	259.592.026,77	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	237.649.592,80	CR	1.013.036,71	2.793.514,61	239.430.070,70	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	105.754.068,79	CR	0,00	792.312,67	106.546.381,46	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	127.184.783,40	CR	0,00	1.986.455,56	129.171.238,96	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.425.602,45	CR	0,00	14.746,38	1.440.348,83	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.285.138,16	CR	1.013.036,71	0,00	2.272.101,45	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.735.307,22	CR	0,00	74.408,24	4.809.715,46	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.735.307,22	CR	0,00	74.408,24	4.809.715,46	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	15.114.735,26	CR	0,00	237.505,35	15.352.240,61	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	15.114.735,26	CR	0,00	237.505,35	15.352.240,61	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	28.569.607,80	CR	358.680,23	2.491.761,64	30.702.689,21	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	28.569.607,80	CR	358.680,23	2.491.761,64	30.702.689,21	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	28.569.607,80	CR	358.680,23	2.491.761,64	30.702.689,21	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.229.086,06	CR	299.233,44	481.270,99	15.411.123,61	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	13.340.521,74	CR	59.446,79	2.010.490,65	15.291.565,60	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	48.537.049,35	CR	19.599,52	162.867,22	48.680.317,05	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	47.712.513,81	CR	19.599,30	124.061,02	47.816.975,53	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	8.596.350,51	CR	0,00	124.061,02	8.720.411,53	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	8.283.107,60	CR	19.599,30	0,00	8.263.508,30	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	746.306,77	CR	0,00	25.731,74	772.038,51	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	746.306,77	CR	0,00	25.731,74	772.038,51	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	78.228,77	CR	0,22	13.074,46	91.303,01	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	7.072.801,93	7.072.801,93	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.336.712,88	CR	0,00	1.207.212,12	3.543.925,00	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.336.712,88	CR	0,00	1.207.212,12	3.543.925,00	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.105.507,50	CR	0,00	552.124,15	1.657.631,65	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.105.507,50	CR	0,00	552.124,15	1.657.631,65	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.150.864,35	CR	0,00	622.300,34	1.773.164,69	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 03/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.150.864,35	CR	0,00	622.300,34	1.773.164,69	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.150.864,35	CR	0,00	622.300,34	1.773.164,69	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.122.396,05	CR	0,00	562.205,19	1.684.601,24	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	28.468,30	CR	0,00	60.095,15	88.563,45	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	80.341,03	CR	0,00	32.787,63	113.128,66	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	80.341,03	CR	0,00	32.787,63	113.128,66	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	34.708,59	CR	0,00	15.087,63	49.796,22	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	45.632,44	CR	0,00	17.700,00	63.332,44	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.169.956,95	DV	1.164.095,01	0,00	-4.334.051,96	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.234.639,50	DV	1.164.095,01	0,00	-3.398.734,51	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.869.355,73	DV	1.004.388,18	0,00	-2.873.743,91	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-67.340,02	DV	33.670,01	0,00	-101.010,03	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-150.561,59	DV	75.365,86	0,00	-225.927,45	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-57.103,04	DV	8.098,69	0,00	-65.201,73	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-90.279,12	DV	42.572,27	0,00	-132.851,39	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-934.331,59	DV	0,00	0,00	-934.331,59	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-929.700,98	DV	0,00	0,00	-929.700,98	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-929.700,98	DV	0,00	0,00	-929.700,98	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-4.630,61	DV	0,00	0,00	-4.630,61	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-4.630,61	DV	0,00	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	-137.893,50	DV	68.781,41	0,00	-206.674,91	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-137.893,50	DV	68.781,41	0,00	-206.674,91	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.229.232,39	CR	0,00	4.839.355,04	12.068.587,43	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.229.232,39	CR	0,00	4.839.355,04	12.068.587,43	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.545.479,80	DV	3.581.815,34	1.025.267,03	-7.102.028,11	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-249.281,92	DV	124.061,02	0,00	-373.342,94	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-250.704,93	DV	124.061,02	0,00	-374.765,95	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.423,01	CR	0,00	0,00	1.423,01	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 03/2025

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	1.423,01	CR	0,00	0,00	1.423,01	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.463.333,10	DV	2.134.049,15	967,74	-3.596.414,51	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	8.476.047,21	8.476.047,21	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.519.244,16	CR	26.713,66	8.476.047,21	24.968.577,71	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.345.385,26	CR	0,00	1.613.997,46	3.959.382,72	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.345.385,26	CR	0,00	1.613.997,46	3.959.382,72	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.345.385,26	CR	0,00	1.613.997,46	3.959.382,72	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	2.335.616,87	CR	0,00	1.610.121,55	3.945.738,42	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	9.768,39	CR	0,00	3.875,91	13.644,30	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.039,48	CR	0,00	8.110,77	22.150,25	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	12.079,58	CR	0,00	8.110,77	20.190,35	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.079,58	CR	0,00	8.110,77	20.190,35	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	1.959,90	CR	0,00	0,00	1.959,90	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.615.388,91	CR	0,00	6.465.530,48	20.080.919,39	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	21.482,57	CR	0,00	12.077,10	33.559,67	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	7.364.167,19	CR	0,00	3.643.726,22	11.007.893,41	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.166.376,05	CR	0,00	2.405.396,37	7.571.772,42	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.063.363,10	CR	0,00	404.330,79	1.467.693,89	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.063.363,10	CR	0,00	404.330,79	1.467.693,89	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.063.363,10	CR	0,00	404.330,79	1.467.693,89	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	489.830,51	CR	26.713,66	319.657,50	782.774,35	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	489.830,51	CR	26.713,66	319.657,50	782.774,35	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	54.600,00	CR	0,00	68.751,00	123.351,00	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9.170.969,66	DV	3.505.168,11	0,00	-12.676.137,77	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.089,54	DV	2.285,87	0,00	-3.375,41	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.089,54	DV	2.285,87	0,00	-3.375,41	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.089,54	DV	2.285,87	0,00	-3.375,41	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-1.089,54	DV	2.285,87	0,00	-3.375,41	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-11.274,57	DV	2.825,92	0,00	-14.100,49	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-6.255,20	DV	2.825,92	0,00	-9.081,12	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-6.255,20	DV	2.825,92	0,00	-9.081,12	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-5.019,37	DV	0,00	0,00	-5.019,37	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-8.930.511,64	DV	3.310.846,99	0,00	-12.241.358,63	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	382,11	0,00	-382,11	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-6.433.875,11	DV	1.862.817,05	0,00	-8.296.692,16	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.496.636,53	DV	1.447.647,83	0,00	-3.944.284,36	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-220.472,92	DV	185.529,88	0,00	-406.002,80	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-220.472,92	DV	185.529,88	0,00	-406.002,80	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-7.620,99	DV	3.679,45	0,00	-11.300,44	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.766,93	DV	38,60	0,00	-1.805,53	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-96.417,17	DV	91.697,56	0,00	-188.114,73	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-20.858,01	DV	13.074,24	0,00	-33.932,25	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.229.232,39	DV	4.839.355,04	0,00	-12.068.587,43	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	2.004.736,39	2.004.736,39	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	2.004.736,39	2.004.736,39	0,00	CR