

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	419.364.866,90	DV	90.268.429,57	83.336.179,75	426.297.116,72	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	219,80	DV	59.462.991,83	59.462.991,70	219,93	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	219,80	DV	59.462.991,83	59.462.991,70	219,93	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	419.364.647,10	DV	30.805.437,74	23.873.188,05	426.296.896,79	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.066.173,59	DV	1.094.831,82	1.058.938,66	1.102.066,75	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.063.082,39	DV	1.094.623,72	1.055.847,46	1.101.858,65	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.063.082,39	DV	1.094.623,72	1.055.847,46	1.101.858,65	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	522.298,00	DV	536.543,52	518.426,27	540.415,25	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	540.784,39	DV	558.080,20	537.421,19	561.443,40	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.091,20	DV	208,10	3.091,20	208,10	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	3.091,20	DV	208,10	3.091,20	208,10	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	772.038,51	DV	0,00	62.276,34	709.762,17	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	772.038,51	DV	0,00	62.276,34	709.762,17	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	417.526.435,00	DV	29.710.605,92	22.751.973,05	424.485.067,87	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	123.441.483,39	DV	1.129.822,38	2.797,03	124.568.508,74	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	123.441.483,39	DV	1.129.822,38	2.797,03	124.568.508,74	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	123.441.483,39	DV	1.129.822,38	2.797,03	124.568.508,74	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	123.093.827,85	DV	1.127.041,31	0,00	124.220.869,16	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	347.655,54	DV	2.781,07	2.797,03	347.639,58	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	311.519,56	DV	9.047,05	2.161,29	318.405,32	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	311.519,56	DV	9.047,05	2.161,29	318.405,32	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	311.519,56	DV	9.047,05	2.161,29	318.405,32	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	283.555.492,74	DV	26.804.739,85	21.291.516,32	289.068.716,27	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.011.290,49	DV	7.602,67	0,00	1.018.893,16	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	32.790.276,91	DV	5.009.279,39	3.705.177,86	34.094.378,44	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	240.407.218,06	DV	20.146.643,24	16.552.763,43	244.001.097,87	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.346.707,28	DV	1.641.214,55	1.033.575,03	9.954.346,80	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.346.707,28	DV	1.641.214,55	1.033.575,03	9.954.346,80	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	9.346.707,28	DV	1.641.214,55	1.033.575,03	9.954.346,80	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 04/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.217.939,31	DV	1.766.996,64	1.455.498,41	10.529.437,54	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.217.939,31	DV	1.766.996,64	1.455.498,41	10.529.437,54	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	10.452.013,97	DV	1.662.023,74	1.361.524,30	10.752.513,41	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-234.074,66	CR	104.972,90	93.974,11	-223.075,87	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	419.364.866,90	CR	7.264.401,12	14.196.650,94	426.297.116,72	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.016.887,40	CR	5.896.675,68	6.779.462,02	4.899.673,74	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.000.658,52	CR	4.876.199,13	5.756.219,53	4.880.678,92	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	207.864,90	CR	1.024.571,35	1.229.639,38	412.932,93	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	157.259,62	CR	159.101,81	141.597,73	139.755,54	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	12.488,86	12.488,86	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.635.534,00	CR	3.680.037,11	4.372.493,56	4.327.990,45	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.228,88	CR	1.020.476,55	1.023.242,49	18.994,82	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	659,03	CR	991.251,05	991.251,03	659,01	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	10.052,41	CR	10.057,11	9.956,94	9.952,24	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	10.052,41	CR	10.057,11	9.956,94	9.952,24	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.517,44	CR	19.168,39	22.034,52	8.383,57	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.805,53	CR	0,00	21,72	1.827,25	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.805,53	CR	0,00	21,72	1.827,25	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	1.805,53	CR	0,00	21,72	1.827,25	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	415.346.173,97	CR	1.367.725,44	7.417.167,20	421.395.615,73	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	366.665.856,92	CR	1.285.899,03	7.228.024,64	372.607.982,53	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	335.963.167,71	CR	0,00	6.571.062,89	342.534.230,60	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	76.371.140,94	CR	0,00	1.453.089,54	77.824.230,48	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	29.796.319,47	CR	0,00	1.313.278,82	31.109.598,29	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	29.796.319,47	CR	0,00	1.313.278,82	31.109.598,29	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	46.574.821,47	CR	0,00	139.810,72	46.714.632,19	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	27.956.643,44	CR	0,00	81.600,46	28.038.243,90	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	18.618.178,03	CR	0,00	58.210,26	18.676.388,29	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	259.592.026,77	CR	0,00	5.117.973,35	264.710.000,12	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	239.430.070,70	CR	0,00	4.950.100,92	244.380.171,62	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	106.546.381,46	CR	0,00	2.202.794,91	108.749.176,37	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	129.171.238,96	CR	0,00	2.697.388,84	131.868.627,80	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.440.348,83	CR	0,00	20.639,77	1.460.988,60	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.272.101,45	CR	0,00	29.277,40	2.301.378,85	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.809.715,46	CR	0,00	40.046,64	4.849.762,10	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.809.715,46	CR	0,00	40.046,64	4.849.762,10	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	15.352.240,61	CR	0,00	127.825,79	15.480.066,40	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	15.352.240,61	CR	0,00	127.825,79	15.480.066,40	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	30.702.689,21	CR	1.285.899,03	656.961,75	30.073.751,93	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	30.702.689,21	CR	1.285.899,03	656.961,75	30.073.751,93	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	30.702.689,21	CR	1.285.899,03	656.961,75	30.073.751,93	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.411.123,61	CR	252.816,14	323.867,57	15.482.175,04	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	15.291.565,60	CR	1.033.082,89	333.094,18	14.591.576,89	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	48.680.317,05	CR	81.826,41	189.142,56	48.787.633,20	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	47.816.975,53	CR	19.549,86	176.193,64	47.973.619,31	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	8.720.411,53	CR	0,00	176.193,64	8.896.605,17	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	8.263.508,30	CR	19.549,86	0,00	8.243.958,44	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	772.038,51	CR	62.276,34	0,00	709.762,17	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	772.038,51	CR	62.276,34	0,00	709.762,17	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	91.303,01	CR	0,21	12.948,92	104.251,72	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	8.533.933,61	8.533.933,61	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.543.925,00	CR	0,00	1.189.351,97	4.733.276,97	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.543.925,00	CR	0,00	1.189.351,97	4.733.276,97	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.657.631,65	CR	0,00	572.710,93	2.230.342,58	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.657.631,65	CR	0,00	572.710,93	2.230.342,58	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.773.164,69	CR	0,00	599.859,59	2.373.024,28	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.773.164,69	CR	0,00	599.859,59	2.373.024,28	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.773.164,69	CR	0,00	599.859,59	2.373.024,28	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.684.601,24	CR	0,00	581.932,44	2.266.533,68	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	88.563,45	CR	0,00	17.927,15	106.490,60	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	113.128,66	CR	0,00	16.781,45	129.910,11	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	113.128,66	CR	0,00	16.781,45	129.910,11	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	49.796,22	CR	0,00	15.081,45	64.877,67	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	63.332,44	CR	0,00	1.700,00	65.032,44	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-4.334.051,96	DV	1.058.521,93	15.000,70	-5.377.573,19	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.398.734,51	DV	906.621,46	0,00	-4.305.355,97	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.873.743,91	DV	728.958,77	0,00	-3.602.702,68	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-101.010,03	DV	33.670,01	0,00	-134.680,04	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-225.927,45	DV	75.427,14	0,00	-301.354,59	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-65.201,73	DV	24.262,06	0,00	-89.463,79	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-132.851,39	DV	44.303,48	0,00	-177.154,87	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-934.331,59	DV	148.967,26	15.000,70	-1.068.298,15	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-929.700,98	DV	140.354,99	15.000,70	-1.055.055,27	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-929.700,98	DV	140.354,99	15.000,70	-1.055.055,27	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-4.630,61	DV	8.612,27	0,00	-13.242,88	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-4.630,61	DV	8.612,27	0,00	-13.242,88	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-985,86	DV	2.933,21	0,00	-3.919,07	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-206.674,91	DV	71.193,40	0,00	-277.868,31	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-206.674,91	DV	71.193,40	0,00	-277.868,31	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.068.587,43	CR	0,00	6.043.681,91	18.112.269,34	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.068.587,43	CR	0,00	6.043.681,91	18.112.269,34	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-7.102.028,11	DV	6.571.062,89	0,00	-13.673.091,00	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-373.342,94	DV	176.193,64	0,00	-549.536,58	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-374.765,95	DV	176.193,64	0,00	-550.959,59	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
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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.596.414,51	DV	656.961,75	1.285.899,03	-2.967.477,23	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	9.551.573,09	9.551.573,09	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	24.968.577,71	CR	104.936,66	9.551.573,09	34.415.214,14	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.959.382,72	CR	0,00	1.129.822,38	5.089.205,10	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.959.382,72	CR	0,00	1.129.822,38	5.089.205,10	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.959.382,72	CR	0,00	1.129.822,38	5.089.205,10	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	3.945.738,42	CR	0,00	1.127.041,31	5.072.779,73	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	13.644,30	CR	0,00	2.781,07	16.425,37	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	22.150,25	CR	0,00	9.047,05	31.197,30	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	20.190,35	CR	0,00	9.047,05	29.237,40	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.190,35	CR	0,00	9.047,05	29.237,40	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	20.080.919,39	CR	0,00	8.171.154,18	28.252.073,57	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	33.559,67	CR	0,00	7.587,59	41.147,26	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	11.007.893,41	CR	0,00	4.510.920,74	15.518.814,15	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.571.772,42	CR	0,00	2.659.822,21	10.231.594,63	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.467.693,89	CR	0,00	992.823,64	2.460.517,53	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.467.693,89	CR	0,00	992.823,64	2.460.517,53	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.467.693,89	CR	0,00	992.823,64	2.460.517,53	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	782.774,35	CR	104.936,66	241.549,48	919.387,17	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	782.774,35	CR	104.936,66	241.549,48	919.387,17	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	123.351,00	CR	0,00	0,00	123.351,00	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-12.676.137,77	DV	3.367.538,29	0,00	-16.043.676,06	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.375,41	DV	2.797,03	0,00	-6.172,44	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.375,41	DV	2.797,03	0,00	-6.172,44	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.375,41	DV	2.797,03	0,00	-6.172,44	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-3.375,41	DV	2.797,03	0,00	-6.172,44	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-14.100,49	DV	2.161,29	0,00	-16.261,78	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-9.081,12	DV	2.161,29	0,00	-11.242,41	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-9.081,12	DV	2.161,29	0,00	-11.242,41	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	-12.241.358,63	DV	3.263.054,68	0,00	-15.504.413,31	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-382,11	DV	0,00	0,00	-382,11	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-8.296.692,16	DV	2.132.740,97	0,00	-10.429.433,13	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-3.944.284,36	DV	1.130.313,71	0,00	-5.074.598,07	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-406.002,80	DV	95.122,88	0,00	-501.125,68	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-406.002,80	DV	95.122,88	0,00	-501.125,68	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-11.300,44	DV	4.402,41	0,00	-15.702,85	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.805,53	DV	21,72	0,00	-1.827,25	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-188.114,73	DV	22.445,80	0,00	-210.560,53	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-33.932,25	DV	12.948,71	0,00	-46.880,96	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-12.068.587,43	DV	6.043.681,91	0,00	-18.112.269,34	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	1.490.944,46	1.490.944,46	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	1.490.944,46	1.490.944,46	0,00	CR