

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	426.297.116,72	DV	72.075.750,30	67.359.065,05	431.013.801,97	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	219,93	DV	52.201.645,73	52.201.645,84	219,82	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	219,93	DV	52.201.645,73	52.201.645,84	219,82	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	426.296.896,79	DV	19.874.104,57	15.157.419,21	431.013.582,15	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.102.066,75	DV	1.091.089,01	1.222.998,23	970.157,53	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.101.858,65	DV	1.091.077,41	1.222.998,23	969.937,83	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.101.858,65	DV	1.091.077,41	1.222.998,23	969.937,83	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	540.415,25	DV	534.890,38	597.606,21	477.699,42	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	561.443,40	DV	556.187,03	625.392,02	492.238,41	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	208,10	DV	11,60	0,00	219,70	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	208,10	DV	11,60	0,00	219,70	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	709.762,17	DV	295.110,05	0,00	1.004.872,22	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	709.762,17	DV	295.110,05	0,00	1.004.872,22	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	424.485.067,87	DV	18.487.905,51	13.934.420,98	429.038.552,40	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	124.568.508,74	DV	1.041.792,82	1.373.109,27	124.237.192,29	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	124.568.508,74	DV	1.041.792,82	1.373.109,27	124.237.192,29	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	124.568.508,74	DV	1.041.792,82	1.373.109,27	124.237.192,29	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	124.220.869,16	DV	1.038.393,63	1.370.008,13	123.889.254,66	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	347.639,58	DV	3.399,19	3.101,14	347.937,63	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	318.405,32	DV	6.207,37	3.452,31	321.160,38	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	318.405,32	DV	6.207,37	3.452,31	321.160,38	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	318.405,32	DV	6.207,37	3.452,31	321.160,38	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	289.068.716,27	DV	15.084.343,98	10.495.149,83	293.657.910,42	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.018.893,16	DV	7.873,52	6.578,08	1.020.188,60	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	34.094.378,44	DV	3.495.682,31	2.802.221,65	34.787.839,10	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	244.001.097,87	DV	10.405.998,40	7.149.995,05	247.257.101,22	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.954.346,80	DV	1.174.789,75	536.355,05	10.592.781,50	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.954.346,80	DV	1.174.789,75	536.355,05	10.592.781,50	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	9.954.346,80	DV	1.174.789,75	536.355,05	10.592.781,50	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 05/2025

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	10.529.437,54	DV	2.355.561,34	2.062.709,57	10.822.289,31	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.529.437,54	DV	2.355.561,34	2.062.709,57	10.822.289,31	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	10.752.513,41	DV	1.905.854,48	1.596.054,86	11.062.313,03	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-223.075,87	CR	449.706,86	466.654,71	-240.023,72	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	426.297.116,72	CR	6.997.269,27	11.713.954,52	431.013.801,97	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.899.673,74	CR	6.854.067,92	5.509.353,62	3.554.959,44	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.880.678,92	CR	5.833.095,38	4.486.787,08	3.534.370,62	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	412.932,93	CR	1.323.130,63	1.208.004,16	297.806,46	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	139.755,54	CR	141.297,73	125.376,55	123.834,36	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	12.537,57	12.537,57	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.327.990,45	CR	4.356.129,45	3.140.868,80	3.112.729,80	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.994,82	CR	1.020.972,54	1.022.566,54	20.588,82	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	659,01	CR	988.261,51	988.261,51	659,01	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	9.952,24	CR	9.968,54	10.653,88	10.637,58	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	9.952,24	CR	9.968,54	10.653,88	10.637,58	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	8.383,57	CR	22.742,49	23.651,15	9.292,23	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.827,25	CR	0,00	21,35	1.848,60	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.827,25	CR	0,00	21,35	1.848,60	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	1.827,25	CR	0,00	21,35	1.848,60	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	421.395.615,73	CR	143.201,35	6.204.579,55	427.456.993,93	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	372.607.982,53	CR	122.019,72	5.731.151,22	378.217.114,03	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	342.534.230,60	CR	66.975,98	4.764.322,08	347.231.576,70	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	77.824.230,48	CR	66.975,98	205.188,22	77.962.442,72	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	31.109.598,29	CR	0,00	205.188,22	31.314.786,51	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	31.109.598,29	CR	0,00	205.188,22	31.314.786,51	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	46.714.632,19	CR	66.975,98	0,00	46.647.656,21	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	28.038.243,90	CR	42.532,72	0,00	27.995.711,18	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	18.676.388,29	CR	24.443,26	0,00	18.651.945,03	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	264.710.000,12	CR	0,00	4.559.133,86	269.269.133,98	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 05/2025

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	244.380.171,62	CR	0,00	4.480.362,18	248.860.533,80	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	108.749.176,37	CR	0,00	1.993.761,17	110.742.937,54	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	131.868.627,80	CR	0,00	2.426.607,80	134.295.235,60	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.460.988,60	CR	0,00	25.891,25	1.486.879,85	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.301.378,85	CR	0,00	34.101,96	2.335.480,81	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.849.762,10	CR	0,00	18.791,30	4.868.553,40	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.849.762,10	CR	0,00	18.791,30	4.868.553,40	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	15.480.066,40	CR	0,00	59.980,38	15.540.046,78	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	15.480.066,40	CR	0,00	59.980,38	15.540.046,78	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	30.073.751,93	CR	55.043,74	966.829,14	30.985.537,33	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	30.073.751,93	CR	55.043,74	966.829,14	30.985.537,33	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	30.073.751,93	CR	55.043,74	966.829,14	30.985.537,33	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.482.175,04	CR	55.043,74	57.767,65	15.484.898,95	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	14.591.576,89	CR	0,00	909.061,49	15.500.638,38	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	48.787.633,20	CR	21.181,63	473.428,33	49.239.879,90	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	47.973.619,31	CR	19.806,06	163.106,86	48.116.920,11	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	8.896.605,17	CR	0,00	163.106,86	9.059.712,03	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	8.243.958,44	CR	19.806,06	0,00	8.224.152,38	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	709.762,17	CR	0,00	295.110,05	1.004.872,22	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	709.762,17	CR	0,00	295.110,05	1.004.872,22	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	104.251,72	CR	1.375,57	15.211,42	118.087,57	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	7.101.430,47	7.101.430,47	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.733.276,97	CR	0,00	1.288.178,08	6.021.455,05	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.733.276,97	CR	0,00	1.288.178,08	6.021.455,05	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.230.342,58	CR	0,00	569.658,41	2.800.000,99	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.230.342,58	CR	0,00	569.658,41	2.800.000,99	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.373.024,28	CR	0,00	646.583,30	3.019.607,58	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.373.024,28	CR	0,00	646.583,30	3.019.607,58	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 05/2025

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	2.373.024,28	CR	0,00	646.583,30	3.019.607,58	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.266.533,68	CR	0,00	581.394,17	2.847.927,85	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	106.490,60	CR	0,00	65.189,13	171.679,73	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	129.910,11	CR	0,00	71.936,37	201.846,48	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	129.910,11	CR	0,00	71.936,37	201.846,48	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	64.877,67	CR	0,00	20.146,37	85.024,04	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	65.032,44	CR	0,00	51.790,00	116.822,44	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-5.377.573,19	DV	1.190.333,57	0,00	-6.567.906,76	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.305.355,97	DV	1.111.887,87	0,00	-5.417.243,84	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-3.602.702,68	DV	931.410,00	0,00	-4.534.112,68	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-134.680,04	DV	33.670,01	0,00	-168.350,05	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-301.354,59	DV	75.489,81	0,00	-376.844,40	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-89.463,79	DV	26.299,65	0,00	-115.763,44	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-177.154,87	DV	45.018,40	0,00	-222.173,27	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.068.298,15	DV	78.445,70	0,00	-1.146.743,85	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.055.055,27	DV	78.445,70	0,00	-1.133.500,97	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.055.055,27	DV	78.445,70	0,00	-1.133.500,97	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-13.242,88	DV	0,00	0,00	-13.242,88	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-13.242,88	DV	0,00	0,00	-13.242,88	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-3.919,07	DV	0,00	0,00	-3.919,07	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-277.868,31	DV	71.882,56	0,00	-349.750,87	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-277.868,31	DV	71.882,56	0,00	-349.750,87	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.112.269,34	CR	0,00	5.746.276,41	23.858.545,75	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.112.269,34	CR	0,00	5.746.276,41	23.858.545,75	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-13.673.091,00	DV	4.764.322,08	66.975,98	-18.370.437,10	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-549.536,58	DV	163.106,86	0,00	-712.643,44	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-550.959,59	DV	163.106,86	0,00	-714.066,45	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: 05/2025**

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	-2.967.477,23	DV	911.785,40	0,00	-3.879.262,63	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	8.828.766,03	8.828.766,03	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	34.415.214,14	CR	175.620,58	8.693.386,84	42.932.980,40	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.089.205,10	CR	0,00	1.041.792,82	6.130.997,92	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.089.205,10	CR	0,00	1.041.792,82	6.130.997,92	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.089.205,10	CR	0,00	1.041.792,82	6.130.997,92	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	5.072.779,73	CR	0,00	1.038.393,63	6.111.173,36	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	16.425,37	CR	0,00	3.399,19	19.824,56	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	31.197,30	CR	0,00	6.207,37	37.404,67	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	29.237,40	CR	0,00	6.207,37	35.444,77	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	29.237,40	CR	0,00	6.207,37	35.444,77	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	28.252.073,57	CR	0,00	7.184.497,91	35.436.571,48	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	41.147,26	CR	0,00	7.699,99	48.847,25	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	15.518.814,15	CR	0,00	3.246.982,56	18.765.796,71	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	10.231.594,63	CR	0,00	2.775.257,25	13.006.851,88	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.460.517,53	CR	0,00	1.154.558,11	3.615.075,64	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.460.517,53	CR	0,00	1.154.558,11	3.615.075,64	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	2.460.517,53	CR	0,00	1.154.558,11	3.615.075,64	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	919.387,17	CR	175.620,58	460.888,74	1.204.655,33	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	919.387,17	CR	175.620,58	460.888,74	1.204.655,33	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	-16.043.676,06	DV	2.868.456,63	134.003,83	-18.778.128,86	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-6.172,44	DV	3.101,14	0,00	-9.273,58	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-6.172,44	DV	3.101,14	0,00	-9.273,58	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-6.172,44	DV	3.101,14	0,00	-9.273,58	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-6.172,44	DV	3.101,14	0,00	-9.273,58	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-16.261,78	DV	3.452,31	0,00	-19.714,09	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-11.242,41	DV	3.452,31	0,00	-14.694,72	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 05/2025

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	-11.242,41	DV	3.452,31	0,00	-14.694,72	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	-15.504.413,31	DV	2.560.291,47	0,00	-18.064.704,78	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-382,11	DV	421,45	0,00	-803,56	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-10.429.433,13	DV	2.024.951,50	0,00	-12.454.384,63	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-5.074.598,07	DV	534.918,52	0,00	-5.609.516,59	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-501.125,68	DV	297.867,48	134.003,83	-664.989,33	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-501.125,68	DV	297.867,48	134.003,83	-664.989,33	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-15.702,85	DV	3.744,23	0,00	-19.447,08	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.827,25	DV	21,35	0,00	-1.848,60	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-210.560,53	DV	23.179,85	0,00	-233.740,38	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-46.880,96	DV	15.211,21	1.375,36	-60.716,81	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-18.112.269,34	DV	5.746.276,41	0,00	-23.858.545,75	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	695.816,31	695.816,31	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	695.816,31	695.816,31	0,00	CR