

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	431.013.801,97	DV	47.623.556,44	45.320.087,04	433.317.271,37	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	219,82	DV	33.522.014,43	33.522.014,60	219,65	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	219,82	DV	33.522.014,43	33.522.014,60	219,65	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	431.013.582,15	DV	14.101.542,01	11.798.072,44	433.317.051,72	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	970.157,53	DV	1.115.530,71	1.321.140,97	764.547,27	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	969.937,83	DV	1.090.044,15	1.314.934,37	745.047,61	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	969.937,83	DV	1.090.044,15	1.314.934,37	745.047,61	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	477.699,42	DV	533.369,03	642.541,40	368.527,05	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	492.238,41	DV	556.675,12	672.392,97	376.520,56	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANAMENTOS	0,00	DV	6.195,00	6.195,00	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	DV	19.291,56	0,00	19.291,56	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	219,70	DV	0,00	11,60	208,10	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	219,70	DV	0,00	11,60	208,10	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.004.872,22	DV	0,00	29.838,41	975.033,81	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.004.872,22	DV	0,00	29.838,41	975.033,81	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	429.038.552,40	DV	12.986.011,30	10.447.093,06	431.577.470,64	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	124.237.192,29	DV	774.297,82	43.631,13	124.967.858,98	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	124.237.192,29	DV	774.297,82	43.631,13	124.967.858,98	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	124.237.192,29	DV	774.297,82	43.631,13	124.967.858,98	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	123.889.254,66	DV	770.834,99	36.272,25	124.623.817,40	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	347.937,63	DV	3.462,83	7.358,88	344.041,58	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	321.160,38	DV	7.082,05	2.482,63	325.759,80	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	321.160,38	DV	7.082,05	2.482,63	325.759,80	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	321.160,38	DV	7.082,05	2.482,63	325.759,80	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	293.657.910,42	DV	10.394.157,64	8.507.756,59	295.544.311,47	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.020.188,60	DV	4.555,66	1.968,38	1.022.775,88	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	34.787.839,10	DV	2.801.443,40	2.077.853,12	35.511.429,38	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	247.257.101,22	DV	6.898.392,61	5.427.426,14	248.728.067,69	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.592.781,50	DV	689.765,97	1.000.508,95	10.282.038,52	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.592.781,50	DV	689.765,97	1.000.508,95	10.282.038,52	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	10.592.781,50	DV	689.765,97	1.000.508,95	10.282.038,52	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.822.289,31	DV	1.810.473,79	1.893.222,71	10.739.540,39	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.822.289,31	DV	1.810.473,79	1.893.222,71	10.739.540,39	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	11.062.313,03	DV	1.743.408,18	1.825.422,18	10.980.299,03	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-240.023,72	CR	67.065,61	67.800,53	-240.758,64	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	431.013.801,97	CR	5.205.018,88	7.508.488,28	433.317.271,37	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.554.959,44	CR	5.106.181,59	3.354.077,11	1.802.854,96	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.534.370,62	CR	4.285.274,17	2.534.752,28	1.783.848,73	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	297.806,46	CR	991.170,75	1.036.388,58	343.024,29	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	123.834,36	CR	128.139,44	108.937,48	104.632,40	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	12.726,65	12.726,65	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.112.729,80	CR	3.153.237,33	1.376.699,57	1.336.192,04	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.588,82	CR	820.907,42	819.324,83	19.006,23	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	659,01	CR	789.735,30	789.735,30	659,01	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	10.637,58	CR	10.637,55	10.611,52	10.611,55	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	10.637,58	CR	10.637,55	10.611,52	10.611,55	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.292,23	CR	20.534,57	18.978,01	7.735,67	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.848,60	CR	0,00	19,09	1.867,69	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.848,60	CR	0,00	19,09	1.867,69	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	1.848,60	CR	0,00	19,09	1.867,69	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	427.456.993,93	CR	98.837,29	4.154.392,08	431.512.548,72	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	378.217.114,03	CR	49.199,01	4.026.840,61	382.194.755,63	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	347.231.576,70	CR	23.398,78	3.526.043,75	350.734.221,67	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	77.962.442,72	CR	23.398,78	0,00	77.939.043,94	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	31.314.786,51	CR	5.627,84	0,00	31.309.158,67	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	31.314.786,51	CR	5.627,84	0,00	31.309.158,67	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	46.647.656,21	CR	17.770,94	0,00	46.629.885,27	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	27.995.711,18	CR	12.753,48	0,00	27.982.957,70	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	18.651.945,03	CR	5.017,46	0,00	18.646.927,57	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	269.269.133,98	CR	0,00	3.526.043,75	272.795.177,73	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	248.860.533,80	CR	0,00	3.420.983,03	252.281.516,83	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	110.742.937,54	CR	0,00	1.522.337,45	112.265.274,99	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	134.295.235,60	CR	0,00	1.868.435,81	136.163.671,41	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.486.879,85	CR	0,00	9.949,88	1.496.829,73	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.335.480,81	CR	0,00	20.259,89	2.355.740,70	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.868.553,40	CR	0,00	25.062,66	4.893.616,06	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.868.553,40	CR	0,00	25.062,66	4.893.616,06	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	15.540.046,78	CR	0,00	79.998,06	15.620.044,84	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	15.540.046,78	CR	0,00	79.998,06	15.620.044,84	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	30.985.537,33	CR	25.800,23	500.796,86	31.460.533,96	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	30.985.537,33	CR	25.800,23	500.796,86	31.460.533,96	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	30.985.537,33	CR	25.800,23	500.796,86	31.460.533,96	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.484.898,95	CR	25.800,23	45.957,54	15.505.056,26	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	15.500.638,38	CR	0,00	454.839,32	15.955.477,70	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	49.239.879,90	CR	49.638,28	127.551,47	49.317.793,09	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	48.116.920,11	CR	19.799,70	113.747,09	48.210.867,50	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	9.059.712,03	CR	0,00	113.747,09	9.173.459,12	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	8.224.152,38	CR	19.799,70	0,00	8.204.352,68	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.004.872,22	CR	29.838,41	0,00	975.033,81	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.004.872,22	CR	29.838,41	0,00	975.033,81	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	118.087,57	CR	0,17	13.804,38	131.891,78	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.260.520,02	5.260.520,02	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.021.455,05	CR	0,00	1.179.289,97	7.200.745,02	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	6.021.455,05	CR	0,00	1.179.289,97	7.200.745,02	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.800.000,99	CR	0,00	568.038,12	3.368.039,11	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.800.000,99	CR	0,00	568.038,12	3.368.039,11	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.019.607,58	CR	0,00	593.672,77	3.613.280,35	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.019.607,58	CR	0,00	593.672,77	3.613.280,35	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.019.607,58	CR	0,00	593.672,77	3.613.280,35	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.847.927,85	CR	0,00	579.155,62	3.427.083,47	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	171.679,73	CR	0,00	14.517,15	186.196,88	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	201.846,48	CR	0,00	17.579,08	219.425,56	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	201.846,48	CR	0,00	17.579,08	219.425,56	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	85.024,04	CR	0,00	16.279,08	101.303,12	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	116.822,44	CR	0,00	1.300,00	118.122,44	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-6.567.906,76	DV	1.048.862,22	0,00	-7.616.768,98	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.417.243,84	DV	905.611,97	0,00	-6.322.855,81	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.534.112,68	DV	722.305,95	0,00	-5.256.418,63	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-168.350,05	DV	37.798,25	0,00	-206.148,30	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-376.844,40	DV	78.515,27	0,00	-455.359,67	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-115.763,44	DV	21.154,99	0,00	-136.918,43	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-222.173,27	DV	45.837,51	0,00	-268.010,78	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.146.743,85	DV	143.138,55	0,00	-1.289.882,40	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.133.500,97	DV	120.590,36	0,00	-1.254.091,33	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.133.500,97	DV	120.590,36	0,00	-1.254.091,33	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-13.242,88	DV	22.548,19	0,00	-35.791,07	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-13.242,88	DV	22.548,19	0,00	-35.791,07	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-3.919,07	DV	111,70	0,00	-4.030,77	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-349.750,87	DV	71.070,10	0,00	-420.820,97	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-349.750,87	DV	71.070,10	0,00	-420.820,97	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.858.545,75	CR	0,00	4.032.031,04	27.890.576,79	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.858.545,75	CR	0,00	4.032.031,04	27.890.576,79	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-18.370.437,10	DV	3.526.043,75	23.398,78	-21.873.082,07	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-712.643,44	DV	113.747,09	0,00	-826.390,53	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-714.066,45	DV	113.747,09	0,00	-827.813,54	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.879.262,63	DV	500.796,86	25.800,23	-4.354.259,26	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.630.020,97	6.630.020,97	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	42.932.980,40	CR	2.907,17	6.630.020,95	49.560.094,18	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.130.997,92	CR	0,00	774.297,82	6.905.295,74	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.130.997,92	CR	0,00	774.297,82	6.905.295,74	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.130.997,92	CR	0,00	774.297,82	6.905.295,74	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	6.111.173,36	CR	0,00	770.834,99	6.882.008,35	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	19.824,56	CR	0,00	3.462,83	23.287,39	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	37.404,67	CR	0,00	7.082,05	44.486,72	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	35.444,77	CR	0,00	7.082,05	42.526,82	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	35.444,77	CR	0,00	7.082,05	42.526,82	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	35.436.571,48	CR	0,00	5.628.971,81	41.065.543,29	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	48.847,25	CR	0,00	4.540,58	53.387,83	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	18.765.796,71	CR	0,00	2.457.844,20	21.223.640,91	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	13.006.851,88	CR	0,00	2.718.719,61	15.725.571,49	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.615.075,64	CR	0,00	447.867,42	4.062.943,06	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.615.075,64	CR	0,00	447.867,42	4.062.943,06	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	3.615.075,64	CR	0,00	447.867,42	4.062.943,06	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.204.655,33	CR	2.907,17	219.669,27	1.421.417,43	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.204.655,33	CR	2.907,17	219.669,27	1.421.417,43	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	-18.778.128,86	DV	2.557.921,29	0,02	-21.336.050,13	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-9.273,58	DV	43.631,13	0,00	-52.904,71	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-9.273,58	DV	43.631,13	0,00	-52.904,71	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-9.273,58	DV	43.631,13	0,00	-52.904,71	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	36.272,25	0,00	-36.272,25	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-9.273,58	DV	7.358,88	0,00	-16.632,46	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-19.714,09	DV	2.482,63	0,00	-22.196,72	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-14.694,72	DV	2.482,63	0,00	-17.177,35	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-14.694,72	DV	2.482,63	0,00	-17.177,35	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	-18.064.704,78	DV	2.440.710,07	0,00	-20.505.414,85	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-803,56	DV	1.968,38	0,00	-2.771,94	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-12.454.384,63	DV	1.864.443,63	0,00	-14.318.828,26	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-5.609.516,59	DV	574.298,06	0,00	-6.183.814,65	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-664.989,33	DV	68.744,04	0,02	-733.733,35	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-664.989,33	DV	68.744,04	0,02	-733.733,35	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-19.447,08	DV	2.353,42	0,00	-21.800,50	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.848,60	DV	19,09	0,00	-1.867,69	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-233.740,38	DV	23.338,17	0,00	-257.078,55	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-60.716,81	DV	13.804,21	0,00	-74.521,02	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-23.858.545,75	DV	4.032.031,04	0,00	-27.890.576,79	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	176.623,09	176.623,09	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	176.623,09	176.623,09	0,00	CR