

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	433.317.271,37	DV	60.889.335,74	55.664.811,46	438.541.795,65	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	219,65	DV	40.362.397,10	40.360.396,98	2.219,77	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	219,65	DV	40.362.397,10	40.360.396,98	2.219,77	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	433.317.051,72	DV	20.526.938,64	15.304.414,48	438.539.575,88	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	764.547,27	DV	1.366.557,62	862.650,33	1.268.454,56	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	745.047,61	DV	1.078.320,39	862.650,33	960.717,67	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	745.047,61	DV	1.078.320,39	862.650,33	960.717,67	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	368.527,05	DV	528.725,43	423.855,67	473.396,81	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	376.520,56	DV	549.594,96	438.794,66	487.320,86	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANAMENTOS	0,00	DV	288.106,69	0,00	288.106,69	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	19.291,56	DV	130,54	0,00	19.422,10	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	208,10	DV	0,00	0,00	208,10	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	208,10	DV	0,00	0,00	208,10	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	975.033,81	DV	5.112,40	0,00	980.146,21	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	975.033,81	DV	5.112,40	0,00	980.146,21	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	431.577.470,64	DV	19.155.268,62	14.441.764,15	436.290.975,11	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	124.967.858,98	DV	1.050.795,79	40.557,02	125.978.097,75	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	124.967.858,98	DV	1.050.795,79	40.557,02	125.978.097,75	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	124.967.858,98	DV	1.050.795,79	40.557,02	125.978.097,75	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	124.623.817,40	DV	1.026.111,31	0,00	125.649.928,71	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	344.041,58	DV	24.684,48	40.557,02	328.169,04	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	325.759,80	DV	4.698,87	6.592,32	323.866,35	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	325.759,80	DV	4.698,87	6.592,32	323.866,35	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	325.759,80	DV	4.698,87	6.592,32	323.866,35	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	295.544.311,47	DV	16.126.283,69	12.789.659,92	298.880.935,24	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.022.775,88	DV	7.303,21	11.151,35	1.018.927,74	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	35.511.429,38	DV	5.505.273,39	5.896.193,48	35.120.509,29	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	248.728.067,69	DV	9.706.902,35	5.937.586,09	252.497.383,95	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.282.038,52	DV	906.804,74	944.729,00	10.244.114,26	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 07/2025

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	10.282.038,52	DV	906.804,74	944.729,00	10.244.114,26	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	10.282.038,52	DV	906.804,74	944.729,00	10.244.114,26	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.739.540,39	DV	1.973.490,27	1.604.954,89	11.108.075,77	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.739.540,39	DV	1.973.490,27	1.604.954,89	11.108.075,77	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	10.980.299,03	DV	1.841.678,90	1.488.742,39	11.333.235,54	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-240.758,64	CR	131.811,37	116.212,50	-225.159,77	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	433.317.271,37	CR	4.139.894,25	9.364.418,53	438.541.795,65	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.802.854,96	CR	3.813.649,09	6.178.394,01	4.167.599,88	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.783.848,73	CR	2.716.766,56	5.079.983,42	4.147.065,59	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	343.024,29	CR	1.250.233,33	1.301.981,93	394.772,89	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	104.632,40	CR	106.260,69	96.344,40	94.716,11	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	12.866,30	12.866,30	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.336.192,04	CR	1.347.406,24	3.668.790,79	3.657.576,59	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.006,23	CR	1.096.882,53	1.098.410,59	20.534,29	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	659,01	CR	1.066.219,70	1.066.219,70	659,01	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	10.611,55	CR	10.611,52	11.229,35	11.229,38	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	10.611,55	CR	10.611,52	11.229,35	11.229,38	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.735,67	CR	20.051,31	20.961,54	8.645,90	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.867,69	CR	0,00	34.489,86	36.357,55	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.867,69	CR	0,00	34.489,86	36.357,55	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	1.867,69	CR	0,00	34.489,86	36.357,55	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	431.512.548,72	CR	326.245,16	3.151.534,66	434.337.838,22	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	382.194.755,63	CR	304.188,90	3.068.594,00	384.959.160,73	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	350.734.221,67	CR	133.423,85	2.042.122,92	352.642.920,74	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	77.939.043,94	CR	133.423,85	727,88	77.806.347,97	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	31.309.158,67	CR	128.681,39	0,00	31.180.477,28	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	31.309.158,67	CR	128.681,39	0,00	31.180.477,28	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	46.629.885,27	CR	4.742,46	727,88	46.625.870,69	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	27.982.957,70	CR	4.742,46	221,28	27.978.436,52	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 07/2025

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	18.646.927,57	CR	0,00	506,60	18.647.434,17	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	272.795.177,73	CR	0,00	2.041.395,04	274.836.572,77	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	252.281.516,83	CR	0,00	1.929.134,77	254.210.651,60	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	112.265.274,99	CR	0,00	858.464,97	113.123.739,96	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	136.163.671,41	CR	0,00	1.035.080,81	137.198.752,22	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.496.829,73	CR	0,00	12.015,45	1.508.845,18	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.355.740,70	CR	0,00	23.573,54	2.379.314,24	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.893.616,06	CR	0,00	26.780,14	4.920.396,20	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.893.616,06	CR	0,00	26.780,14	4.920.396,20	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	15.620.044,84	CR	0,00	85.480,13	15.705.524,97	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	15.620.044,84	CR	0,00	85.480,13	15.705.524,97	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	31.460.533,96	CR	170.765,05	1.026.471,08	32.316.239,99	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	31.460.533,96	CR	170.765,05	1.026.471,08	32.316.239,99	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	31.460.533,96	CR	170.765,05	1.026.471,08	32.316.239,99	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.505.056,26	CR	170.765,05	195.761,57	15.530.052,78	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	15.955.477,70	CR	0,00	830.709,51	16.786.187,21	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	49.317.793,09	CR	22.056,26	82.940,66	49.378.677,49	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	48.210.867,50	CR	22.055,99	63.223,71	48.252.035,22	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	9.173.459,12	CR	2.370,09	63.223,71	9.234.312,74	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	8.204.352,68	CR	19.685,90	0,00	8.184.666,78	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	975.033,81	CR	0,00	5.112,40	980.146,21	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	975.033,81	CR	0,00	5.112,40	980.146,21	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	131.891,78	CR	0,27	14.604,55	146.496,06	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.044.828,30	4.044.828,30	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	7.200.745,02	CR	0,00	1.209.653,53	8.410.398,55	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	7.200.745,02	CR	0,00	1.209.522,99	8.410.268,01	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.368.039,11	CR	0,00	563.092,78	3.931.131,89	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.368.039,11	CR	0,00	563.092,78	3.931.131,89	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.613.280,35	CR	0,00	606.549,94	4.219.830,29	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.613.280,35	CR	0,00	606.549,94	4.219.830,29	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.613.280,35	CR	0,00	606.549,94	4.219.830,29	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.427.083,47	CR	0,00	570.282,79	3.997.366,26	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	186.196,88	CR	0,00	36.267,15	222.464,03	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	219.425,56	CR	0,00	39.880,27	259.305,83	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	219.425,56	CR	0,00	39.880,27	259.305,83	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	101.303,12	CR	0,00	20.380,27	121.683,39	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	118.122,44	CR	0,00	19.500,00	137.622,44	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	CR	0,00	130,54	130,54	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-7.616.768,98	DV	1.014.509,79	0,00	-8.631.278,77	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-6.322.855,81	DV	815.590,47	0,00	-7.138.446,28	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-5.256.418,63	DV	562.854,75	0,00	-5.819.273,38	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-206.148,30	DV	35.691,79	0,00	-241.840,09	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-455.359,67	DV	78.579,05	0,00	-533.938,72	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-136.918,43	DV	86.716,28	0,00	-223.634,71	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-268.010,78	DV	51.748,60	0,00	-319.759,38	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.289.882,40	DV	179.608,22	0,00	-1.469.490,62	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.254.091,33	DV	179.608,22	0,00	-1.433.699,55	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.254.091,33	DV	179.608,22	0,00	-1.433.699,55	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-35.791,07	DV	0,00	0,00	-35.791,07	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-35.791,07	DV	0,00	0,00	-35.791,07	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-4.030,77	DV	19.311,10	0,00	-23.341,87	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-420.820,97	DV	69.265,85	0,00	-490.086,82	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-420.820,97	DV	69.265,85	0,00	-490.086,82	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.890.576,79	CR	0,00	2.699.380,83	30.589.957,62	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.890.576,79	CR	0,00	2.699.380,83	30.589.957,62	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-21.873.082,07	DV	2.042.122,92	133.423,85	-23.781.781,14	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-826.390,53	DV	63.223,71	2.370,09	-887.244,15	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-827.813,54	DV	63.223,71	0,00	-891.037,25	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.423,01	CR	0,00	2.370,09	3.793,10	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.423,01	CR	0,00	2.370,09	3.793,10	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-4.354.259,26	DV	855.706,03	0,00	-5.209.965,29	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	7.448.244,77	7.448.244,77	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	49.560.094,18	CR	4.338,07	7.438.220,33	56.993.976,44	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.905.295,74	CR	0,00	1.030.378,62	7.935.674,36	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.905.295,74	CR	0,00	1.030.378,62	7.935.674,36	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.905.295,74	CR	0,00	1.030.378,62	7.935.674,36	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	6.882.008,35	CR	0,00	1.026.111,31	7.908.119,66	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	23.287,39	CR	0,00	4.267,31	27.554,70	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	44.486,72	CR	0,00	4.698,87	49.185,59	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	42.526,82	CR	0,00	4.698,87	47.225,69	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	42.526,82	CR	0,00	4.698,87	47.225,69	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	41.065.543,29	CR	0,00	6.051.180,84	47.116.724,13	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	53.387,83	CR	0,00	7.280,58	60.668,41	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	21.223.640,91	CR	0,00	1.986.969,80	23.210.610,71	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	15.725.571,49	CR	0,00	3.159.707,84	18.885.279,33	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.062.943,06	CR	0,00	897.222,62	4.960.165,68	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.062.943,06	CR	0,00	897.222,62	4.960.165,68	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	4.062.943,06	CR	0,00	897.222,62	4.960.165,68	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.421.417,43	CR	4.338,07	284.328,00	1.701.407,36	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.421.417,43	CR	4.338,07	284.328,00	1.701.407,36	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	123.351,00	CR	0,00	67.634,00	190.985,00	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-21.336.050,13	DV	4.603.702,08	10.024,44	-25.929.727,77	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-52.904,71	DV	3.955,13	0,00	-56.859,84	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-52.904,71	DV	3.955,13	0,00	-56.859,84	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-52.904,71	DV	3.955,13	0,00	-56.859,84	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-36.272,25	DV	0,00	0,00	-36.272,25	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-16.632,46	DV	3.955,13	0,00	-20.587,59	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-22.196,72	DV	2.717,67	0,00	-24.914,39	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-17.177,35	DV	2.717,67	0,00	-19.895,02	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-17.177,35	DV	2.717,67	0,00	-19.895,02	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	-20.505.414,85	DV	4.475.145,02	0,00	-24.980.559,87	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.771,94	DV	0,00	0,00	-2.771,94	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-14.318.828,26	DV	4.003.538,27	0,00	-18.322.366,53	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-6.183.814,65	DV	471.606,75	0,00	-6.655.421,40	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-733.733,35	DV	117.291,69	10.024,44	-841.000,60	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-733.733,35	DV	117.291,69	10.024,44	-841.000,60	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-21.800,50	DV	4.592,57	0,00	-26.393,07	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.867,69	DV	34.489,86	0,00	-36.357,55	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-257.078,55	DV	91.729,65	0,00	-348.808,20	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-74.521,02	DV	14.604,28	0,00	-89.125,30	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-27.890.576,79	DV	2.699.380,83	0,00	-30.589.957,62	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	712.870,00	712.870,00	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	712.870,00	712.870,00	0,00	CR