

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	438.541.795,65	DV	82.704.486,10	81.069.380,98	440.176.900,77	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.219,77	DV	55.374.873,44	55.376.873,37	219,84	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.219,77	DV	55.374.873,44	55.376.873,37	219,84	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	438.539.575,88	DV	27.329.612,66	25.692.507,61	440.176.680,93	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.268.454,56	DV	1.075.890,82	2.009.705,04	334.640,34	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	960.717,67	DV	1.075.760,10	2.009.705,04	26.772,73	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	960.717,67	DV	1.075.760,10	2.009.705,04	26.772,73	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	473.396,81	DV	527.915,64	977.902,92	23.409,53	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	487.320,86	DV	547.844,46	1.031.802,12	3.363,20	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANAMENTOS	288.106,69	DV	0,00	0,00	288.106,69	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	19.422,10	DV	130,72	0,00	19.552,82	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	980.146,21	DV	0,00	46.766,44	933.379,77	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	980.146,21	DV	0,00	46.766,44	933.379,77	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	436.290.975,11	DV	26.253.721,84	23.636.036,13	438.908.660,82	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	125.978.097,75	DV	628.787,87	2.128.567,86	124.478.317,76	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	125.978.097,75	DV	628.787,87	2.128.567,86	124.478.317,76	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	125.978.097,75	DV	628.787,87	2.128.567,86	124.478.317,76	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	125.649.928,71	DV	622.945,82	2.125.644,35	124.147.230,18	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	328.169,04	DV	5.842,05	2.923,51	331.087,58	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	323.866,35	DV	6.807,93	2.241,19	328.433,09	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	323.866,35	DV	6.807,93	2.241,19	328.433,09	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	323.866,35	DV	6.807,93	2.241,19	328.433,09	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	298.880.935,24	DV	23.673.856,60	19.647.101,87	302.907.689,97	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.018.927,74	DV	6.340,31	17.119,48	1.008.148,57	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	35.120.509,29	DV	12.742.552,08	11.106.007,26	36.757.054,11	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	252.497.383,95	DV	10.342.572,62	8.020.304,63	254.819.651,94	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.244.114,26	DV	582.391,59	503.670,50	10.322.835,35	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 08/2025**

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	10.244.114,26	DV	582.391,59	503.670,50	10.322.835,35	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	10.244.114,26	DV	582.391,59	503.670,50	10.322.835,35	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.108.075,77	DV	1.944.269,44	1.858.125,21	11.194.220,00	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.108.075,77	DV	1.944.269,44	1.858.125,21	11.194.220,00	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	11.333.235,54	DV	1.805.922,25	1.721.294,44	11.417.863,35	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-225.159,77	CR	138.347,19	136.830,77	-223.643,35	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	438.541.795,65	CR	6.501.077,55	8.136.182,67	440.176.900,77	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.167.599,88	CR	6.353.458,91	2.858.043,67	672.184,64	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.147.065,59	CR	5.559.217,94	2.066.650,07	654.497,72	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	394.772,89	CR	1.656.396,88	1.705.134,59	443.510,60	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	94.716,11	CR	96.244,42	202.768,85	201.240,54	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	12.980,57	12.980,57	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.657.576,59	CR	3.793.596,07	145.766,06	9.746,58	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.534,29	CR	794.240,97	791.393,60	17.686,92	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	659,01	CR	762.613,87	761.954,87	0,01	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	11.229,38	CR	11.229,35	11.575,68	11.575,71	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	11.229,38	CR	11.229,35	11.575,68	11.575,71	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	8.645,90	CR	20.397,75	17.863,05	6.111,20	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	36.357,55	CR	0,00	320,87	36.678,42	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	36.357,55	CR	0,00	320,87	36.678,42	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	36.357,55	CR	0,00	320,87	36.678,42	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	434.337.838,22	CR	147.618,64	5.277.818,13	439.468.037,71	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	384.959.160,73	CR	81.262,92	5.064.591,33	389.942.489,14	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	352.642.920,74	CR	18.556,09	4.812.877,83	357.437.242,48	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	77.806.347,97	CR	18.556,09	275.958,39	78.063.750,27	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	31.180.477,28	CR	18.556,09	0,00	31.161.921,19	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	31.180.477,28	CR	18.556,09	0,00	31.161.921,19	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	46.625.870,69	CR	0,00	275.958,39	46.901.829,08	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	27.978.436,52	CR	0,00	236.640,85	28.215.077,37	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 08/2025

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	18.647.434,17	CR	0,00	39.317,54	18.686.751,71	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	274.836.572,77	CR	0,00	4.536.919,44	279.373.492,21	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	254.210.651,60	CR	0,00	4.380.754,72	258.591.406,32	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	113.123.739,96	CR	0,00	1.949.435,85	115.073.175,81	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	137.198.752,22	CR	0,00	2.375.035,32	139.573.787,54	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.508.845,18	CR	0,00	23.159,15	1.532.004,33	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.379.314,24	CR	0,00	33.124,40	2.412.438,64	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.920.396,20	CR	0,00	37.253,72	4.957.649,92	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.920.396,20	CR	0,00	37.253,72	4.957.649,92	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	15.705.524,97	CR	0,00	118.911,00	15.824.435,97	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	15.705.524,97	CR	0,00	118.911,00	15.824.435,97	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	32.316.239,99	CR	62.706,83	251.713,50	32.505.246,66	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	32.316.239,99	CR	62.706,83	251.713,50	32.505.246,66	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	32.316.239,99	CR	62.706,83	251.713,50	32.505.246,66	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.530.052,78	CR	32.367,44	132.155,04	15.629.840,38	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	16.786.187,21	CR	30.339,39	119.558,46	16.875.406,28	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	49.378.677,49	CR	66.355,72	213.226,80	49.525.548,57	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	48.252.035,22	CR	19.589,11	198.173,84	48.430.619,95	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	9.234.312,74	CR	0,00	198.173,84	9.432.486,58	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	8.184.666,78	CR	19.589,11	0,00	8.165.077,67	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	980.146,21	CR	46.766,44	0,00	933.379,77	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	980.146,21	CR	46.766,44	0,00	933.379,77	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	146.496,06	CR	0,17	15.052,96	161.548,85	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	7.000.826,43	7.000.826,43	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	8.410.398,55	CR	0,00	1.202.930,73	9.613.329,28	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	8.410.268,01	CR	0,00	1.202.800,01	9.613.068,02	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.931.131,89	CR	0,00	562.230,38	4.493.362,27	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.931.131,89	CR	0,00	562.230,38	4.493.362,27	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.219.830,29	CR	0,00	590.171,46	4.810.001,75	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.219.830,29	CR	0,00	590.171,46	4.810.001,75	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.219.830,29	CR	0,00	590.171,46	4.810.001,75	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.997.366,26	CR	0,00	569.804,31	4.567.170,57	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	222.464,03	CR	0,00	20.367,15	242.831,18	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	259.305,83	CR	0,00	50.398,17	309.704,00	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	259.305,83	CR	0,00	50.398,17	309.704,00	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	121.683,39	CR	0,00	13.898,17	135.581,56	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	137.622,44	CR	0,00	36.500,00	174.122,44	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	130,54	CR	0,00	130,72	261,26	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-8.631.278,77	DV	1.684.269,42	0,00	-10.315.548,19	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-7.138.446,28	DV	1.408.764,84	0,00	-8.547.211,12	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-5.819.273,38	DV	1.196.974,33	0,00	-7.016.247,71	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-241.840,09	DV	50.517,69	0,00	-292.357,78	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-533.938,72	DV	78.656,28	0,00	-612.595,00	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-223.634,71	DV	33.878,83	0,00	-257.513,54	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-319.759,38	DV	48.737,71	0,00	-368.497,09	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.469.490,62	DV	275.504,58	0,00	-1.744.995,20	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.433.699,55	DV	275.504,58	0,00	-1.709.204,13	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.433.699,55	DV	275.504,58	0,00	-1.709.204,13	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	-23.341,87	DV	0,00	0,00	-23.341,87	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-490.086,82	DV	69.921,53	0,00	-560.008,35	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-490.086,82	DV	69.921,53	0,00	-560.008,35	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.589.957,62	CR	0,00	5.732.762,47	36.322.720,09	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.589.957,62	CR	0,00	5.732.762,47	36.322.720,09	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-23.781.781,14	DV	4.812.877,83	18.556,09	-28.576.102,88	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-887.244,15	DV	198.173,84	0,00	-1.085.417,99	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 08/2025**

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	-891.037,25	DV	198.173,84	0,00	-1.089.211,09	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.793,10	CR	0,00	0,00	3.793,10	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	3.793,10	CR	0,00	0,00	3.793,10	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-5.209.965,29	DV	235.583,81	46.577,14	-5.398.971,96	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	8.295.431,37	8.295.431,37	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	56.993.976,44	CR	59.176,61	8.295.431,37	65.230.231,20	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	7.935.674,36	CR	0,00	628.787,87	8.564.462,23	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.935.674,36	CR	0,00	628.787,87	8.564.462,23	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.935.674,36	CR	0,00	628.787,87	8.564.462,23	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	7.908.119,66	CR	0,00	622.945,82	8.531.065,48	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	27.554,70	CR	0,00	5.842,05	33.396,75	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	49.185,59	CR	0,00	6.807,93	55.993,52	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	47.225,69	CR	0,00	6.807,93	54.033,62	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	47.225,69	CR	0,00	6.807,93	54.033,62	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	47.116.724,13	CR	0,00	7.334.265,52	54.450.989,65	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	60.668,41	CR	0,00	6.332,77	67.001,18	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	23.210.610,71	CR	0,00	3.987.423,28	27.198.033,99	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	18.885.279,33	CR	0,00	2.950.818,50	21.836.097,83	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.960.165,68	CR	0,00	389.690,97	5.349.856,65	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.960.165,68	CR	0,00	389.690,97	5.349.856,65	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	4.960.165,68	CR	0,00	389.690,97	5.349.856,65	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.701.407,36	CR	59.176,61	325.570,05	1.967.800,80	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.701.407,36	CR	59.176,61	325.570,05	1.967.800,80	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	190.985,00	CR	0,00	0,00	190.985,00	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-25.929.727,77	DV	2.463.562,38	0,00	-28.393.290,15	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-56.859,84	DV	66.288,89	0,00	-123.148,73	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-56.859,84	DV	66.288,89	0,00	-123.148,73	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-56.859,84	DV	66.288,89	0,00	-123.148,73	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 08/2025**

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	63.365,38	0,00	-99.637,63	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-20.587,59	DV	2.923,51	0,00	-23.511,10	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-24.914,39	DV	2.241,19	0,00	-27.155,58	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-19.895,02	DV	2.241,19	0,00	-22.136,21	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-19.895,02	DV	2.241,19	0,00	-22.136,21	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	-24.980.559,87	DV	2.253.814,70	0,00	-27.234.374,57	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.771,94	DV	369,81	0,00	-3.141,75	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-18.322.366,53	DV	1.745.680,63	0,00	-20.068.047,16	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-6.655.421,40	DV	507.764,26	0,00	-7.163.185,66	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-841.000,60	DV	137.173,75	0,00	-978.174,35	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-841.000,60	DV	137.173,75	0,00	-978.174,35	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-26.393,07	DV	4.043,85	0,00	-30.436,92	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-36.357,55	DV	320,87	0,00	-36.678,42	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-348.808,20	DV	24.556,25	0,00	-373.364,45	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-89.125,30	DV	15.052,79	0,00	-104.178,09	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-30.589.957,62	DV	5.732.762,47	0,00	-36.322.720,09	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	1.748.722,27	1.748.722,27	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	1.748.722,27	1.748.722,27	0,00	CR