

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	440.176.900,77	DV	51.963.606,98	46.914.363,33	445.226.144,42	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	219,84	DV	31.615.412,32	31.615.412,18	219,98	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	219,84	DV	31.615.412,32	31.615.412,18	219,98	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	440.176.680,93	DV	20.348.194,66	15.298.951,15	445.225.924,44	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	334.640,34	DV	1.067.748,07	1.067.651,92	334.736,49	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	26.772,73	DV	1.067.616,07	1.067.651,92	26.736,88	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	26.772,73	DV	1.067.616,07	1.067.651,92	26.736,88	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	23.409,53	DV	524.393,31	524.429,16	23.373,68	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.363,20	DV	543.222,76	543.222,76	3.363,20	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTEMENTOS	288.106,69	DV	0,00	0,00	288.106,69	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	19.552,82	DV	132,00	0,00	19.684,82	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	933.379,77	DV	50.041,89	0,00	983.421,66	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	933.379,77	DV	50.041,89	0,00	983.421,66	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	438.908.660,82	DV	19.230.404,70	14.231.299,23	443.907.766,29	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	124.478.317,76	DV	850.695,15	4.283,78	125.324.729,13	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	124.478.317,76	DV	850.695,15	4.283,78	125.324.729,13	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	124.478.317,76	DV	850.695,15	4.283,78	125.324.729,13	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	124.147.230,18	DV	845.058,29	0,00	124.992.288,47	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	331.087,58	DV	5.636,86	4.283,78	332.440,66	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	328.433,09	DV	5.947,72	9.634,37	324.746,44	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	328.433,09	DV	5.947,72	9.634,37	324.746,44	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	328.433,09	DV	5.947,72	9.634,37	324.746,44	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	302.907.689,97	DV	17.008.014,70	12.995.521,38	306.920.183,29	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.008.148,57	DV	7.007,18	235,29	1.014.920,46	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	36.757.054,11	DV	3.034.354,70	3.102.499,68	36.688.909,13	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	254.819.651,94	DV	13.361.233,43	9.450.780,53	258.730.104,84	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.322.835,35	DV	605.419,39	442.005,88	10.486.248,86	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 09/2025

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	10.322.835,35	DV	605.419,39	442.005,88	10.486.248,86	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	10.322.835,35	DV	605.419,39	442.005,88	10.486.248,86	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.194.220,00	DV	1.365.747,13	1.221.859,70	11.338.107,43	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.194.220,00	DV	1.365.747,13	1.221.859,70	11.338.107,43	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	11.417.863,35	DV	1.311.770,02	1.161.169,46	11.568.463,91	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-223.643,35	CR	53.977,11	60.690,24	-230.356,48	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	440.176.900,77	CR	3.109.247,84	8.158.491,49	445.226.144,42	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	672.184,64	CR	2.627.746,72	2.684.504,78	728.942,70	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	654.497,72	CR	1.950.800,08	2.006.644,45	710.342,09	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	443.510,60	CR	1.648.332,53	1.695.956,51	491.134,58	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	201.240,54	CR	202.868,83	211.089,22	209.460,93	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	12.970,29	12.970,29	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.746,58	CR	86.628,43	86.628,43	9.746,58	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.686,92	CR	676.946,64	677.860,33	18.600,61	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,01	CR	653.278,95	653.937,94	659,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	11.575,71	CR	11.575,68	11.323,76	11.323,79	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	11.575,71	CR	11.575,68	11.323,76	11.323,79	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.111,20	CR	12.092,01	12.598,63	6.617,82	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	36.678,42	CR	0,00	166,98	36.845,40	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	36.678,42	CR	0,00	166,98	36.845,40	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	36.678,42	CR	0,00	166,98	36.845,40	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	439.468.037,71	CR	481.501,12	5.473.819,73	444.460.356,32	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	389.942.489,14	CR	461.963,18	5.241.472,63	394.721.998,59	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	357.437.242,48	CR	294.972,89	3.970.776,25	361.113.045,84	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	78.063.750,27	CR	284.576,07	1.287.823,92	79.066.998,12	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	31.161.921,19	CR	0,00	1.287.823,92	32.449.745,11	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	31.161.921,19	CR	0,00	1.287.823,92	32.449.745,11	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	46.901.829,08	CR	284.576,07	0,00	46.617.253,01	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	28.215.077,37	CR	172.987,53	0,00	28.042.089,84	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 09/2025

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	18.686.751,71	CR	111.588,54	0,00	18.575.163,17	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	279.373.492,21	CR	10.396,82	2.682.952,33	282.046.047,72	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	258.591.406,32	CR	0,00	2.682.952,33	261.274.358,65	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	115.073.175,81	CR	0,00	1.193.913,79	116.267.089,60	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	139.573.787,54	CR	0,00	1.429.856,60	141.003.644,14	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.532.004,33	CR	0,00	24.548,45	1.556.552,78	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.412.438,64	CR	0,00	34.633,49	2.447.072,13	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.957.649,92	CR	2.480,20	0,00	4.955.169,72	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.957.649,92	CR	2.480,20	0,00	4.955.169,72	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	15.824.435,97	CR	7.916,62	0,00	15.816.519,35	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	15.824.435,97	CR	7.916,62	0,00	15.816.519,35	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	32.505.246,66	CR	166.990,29	1.270.696,38	33.608.952,75	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	32.505.246,66	CR	166.990,29	1.270.696,38	33.608.952,75	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	32.505.246,66	CR	166.990,29	1.270.696,38	33.608.952,75	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.629.840,38	CR	166.990,29	98.873,97	15.561.724,06	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	16.875.406,28	CR	0,00	1.171.822,41	18.047.228,69	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	49.525.548,57	CR	19.537,94	232.347,10	49.738.357,73	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	48.430.619,95	CR	19.537,80	167.583,18	48.578.665,33	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	9.432.486,58	CR	0,00	167.583,18	9.600.069,76	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	8.165.077,67	CR	19.537,80	0,00	8.145.539,87	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	933.379,77	CR	0,00	50.041,89	983.421,66	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	933.379,77	CR	0,00	50.041,89	983.421,66	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	161.548,85	CR	0,14	14.722,03	176.270,74	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.988.456,19	6.988.456,19	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	9.613.329,28	CR	581,52	1.162.298,45	10.775.046,21	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	9.613.068,02	CR	581,52	1.162.166,45	10.774.652,95	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.493.362,27	CR	290,76	558.460,15	5.051.531,66	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.493.362,27	CR	290,76	558.460,15	5.051.531,66	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 09/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.810.001,75	CR	290,76	580.477,16	5.390.188,15	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.810.001,75	CR	290,76	580.477,16	5.390.188,15	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.810.001,75	CR	290,76	580.477,16	5.390.188,15	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.567.170,57	CR	290,76	564.810,01	5.131.689,82	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	242.831,18	CR	0,00	15.667,15	258.498,33	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	309.704,00	CR	0,00	23.229,14	332.933,14	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	309.704,00	CR	0,00	23.229,14	332.933,14	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	135.581,56	CR	0,00	21.029,14	156.610,70	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	174.122,44	CR	0,00	2.200,00	176.322,44	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	261,26	CR	0,00	132,00	393,26	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-10.315.548,19	DV	1.676.026,29	0,00	-11.991.574,48	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-8.547.211,12	DV	1.522.708,12	0,00	-10.069.919,24	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-7.016.247,71	DV	1.325.382,79	0,00	-8.341.630,50	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-292.357,78	DV	36.021,25	0,00	-328.379,03	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-612.595,00	DV	80.918,38	0,00	-693.513,38	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-257.513,54	DV	32.761,72	0,00	-290.275,26	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-368.497,09	DV	47.623,98	0,00	-416.121,07	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.744.995,20	DV	153.318,17	0,00	-1.898.313,37	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.709.204,13	DV	153.318,17	0,00	-1.862.522,30	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.709.204,13	DV	153.318,17	0,00	-1.862.522,30	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	-560.008,35	DV	69.782,86	0,00	-629.791,21	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-560.008,35	DV	69.782,86	0,00	-629.791,21	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.322.720,09	CR	0,00	5.531.184,85	41.853.904,94	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.322.720,09	CR	0,00	5.531.184,85	41.853.904,94	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-28.576.102,88	DV	3.970.776,25	294.972,89	-32.251.906,24	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.085.417,99	DV	167.583,18	0,00	-1.253.001,17	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 09/2025

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	-1.089.211,09	DV	167.583,18	0,00	-1.256.794,27	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	-5.398.971,96	DV	1.103.706,09	0,00	-6.502.678,05	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	7.684.246,50	7.684.246,50	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	65.230.231,20	CR	2.971,92	7.684.246,50	72.911.505,78	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.564.462,23	CR	0,00	850.695,15	9.415.157,38	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.564.462,23	CR	0,00	850.695,15	9.415.157,38	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.564.462,23	CR	0,00	850.695,15	9.415.157,38	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	8.531.065,48	CR	0,00	845.058,29	9.376.123,77	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	33.396,75	CR	0,00	5.636,86	39.033,61	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	55.993,52	CR	0,00	5.947,72	61.941,24	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	54.033,62	CR	0,00	5.947,72	59.981,34	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	54.033,62	CR	0,00	5.947,72	59.981,34	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	54.450.989,65	CR	0,00	6.495.015,49	60.946.005,14	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	67.001,18	CR	0,00	6.992,10	73.993,28	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	27.198.033,99	CR	0,00	2.838.251,32	30.036.285,31	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	21.836.097,83	CR	0,00	3.126.048,20	24.962.146,03	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.349.856,65	CR	0,00	523.723,87	5.873.580,52	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.349.856,65	CR	0,00	523.723,87	5.873.580,52	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	5.349.856,65	CR	0,00	523.723,87	5.873.580,52	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.967.800,80	CR	2.971,92	232.111,14	2.196.940,02	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.967.800,80	CR	2.971,92	232.111,14	2.196.940,02	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	190.985,00	CR	0,00	100.477,00	291.462,00	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-28.393.290,15	DV	2.010.429,81	0,00	-30.403.719,96	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-123.148,73	DV	4.283,78	0,00	-127.432,51	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-123.148,73	DV	4.283,78	0,00	-127.432,51	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-123.148,73	DV	4.283,78	0,00	-127.432,51	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 09/2025

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	-99.637,63	DV	0,00	0,00	-99.637,63	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-23.511,10	DV	4.283,78	0,00	-27.794,88	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-27.155,58	DV	3.698,34	0,00	-30.853,92	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-22.136,21	DV	3.698,34	0,00	-25.834,55	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-22.136,21	DV	3.698,34	0,00	-25.834,55	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	-27.234.374,57	DV	1.936.065,63	0,00	-29.170.440,20	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.141,75	DV	235,29	0,00	-3.377,04	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-20.068.047,16	DV	1.474.598,84	0,00	-21.542.646,00	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-7.163.185,66	DV	461.231,50	0,00	-7.624.417,16	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-978.174,35	DV	62.444,53	0,00	-1.040.618,88	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-978.174,35	DV	62.444,53	0,00	-1.040.618,88	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-30.436,92	DV	3.937,53	0,00	-34.374,45	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-36.678,42	DV	166,98	0,00	-36.845,40	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-373.364,45	DV	124.771,05	0,00	-498.135,50	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-104.178,09	DV	14.721,89	0,00	-118.899,98	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-36.322.720,09	DV	5.531.184,85	0,00	-41.853.904,94	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	4.170.561,01	4.170.561,01	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	4.170.561,01	4.170.561,01	0,00	CR