

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	445.226.144,42	DV	28.170.003,95	23.441.310,97	449.954.837,40	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	219,98	DV	14.863.394,93	13.662.644,76	1.200.970,15	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	219,98	DV	14.863.394,93	13.662.644,76	1.200.970,15	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	445.225.924,44	DV	13.306.609,02	9.778.666,21	448.753.867,25	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	334.736,49	DV	1.058.746,71	1.059.487,58	333.995,62	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	26.736,88	DV	1.058.613,51	1.059.487,58	25.862,81	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	26.736,88	DV	1.058.613,51	1.059.487,58	25.862,81	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	23.373,68	DV	519.805,17	520.679,24	22.499,61	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.363,20	DV	538.808,34	538.808,34	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	19.684,82	DV	133,20	0,00	19.818,02	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	983.421,66	DV	0,00	97.111,58	886.310,08	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	983.421,66	DV	0,00	97.111,58	886.310,08	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	443.907.766,29	DV	12.247.862,31	8.622.067,05	447.533.561,55	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	125.324.729,13	DV	970.487,83	9.425,41	126.285.791,55	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	125.324.729,13	DV	970.487,83	9.425,41	126.285.791,55	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	125.324.729,13	DV	970.487,83	9.425,41	126.285.791,55	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	124.992.288,47	DV	965.637,54	4.717,39	125.953.208,62	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	332.440,66	DV	4.850,29	4.708,02	332.582,93	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	324.746,44	DV	4.897,48	1.960,16	327.683,76	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	324.746,44	DV	4.897,48	1.960,16	327.683,76	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	324.746,44	DV	4.897,48	1.960,16	327.683,76	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	306.920.183,29	DV	9.446.383,23	6.793.774,05	309.572.792,47	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.014.920,46	DV	6.861,15	118,57	1.021.663,04	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	36.688.909,13	DV	3.507.371,80	2.624.578,87	37.571.702,06	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	258.730.104,84	DV	5.355.066,98	3.725.653,01	260.359.518,81	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.486.248,86	DV	577.083,30	443.423,60	10.619.908,56	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 10/2025

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	10.486.248,86	DV	577.083,30	443.423,60	10.619.908,56	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	10.486.248,86	DV	577.083,30	443.423,60	10.619.908,56	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.338.107,43	DV	1.826.093,77	1.816.907,43	11.347.293,77	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.338.107,43	DV	1.826.093,77	1.816.907,43	11.347.293,77	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	11.568.463,91	DV	1.672.105,77	1.720.441,65	11.520.128,03	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-230.356,48	CR	153.988,00	96.465,78	-172.834,26	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	445.226.144,42	CR	5.208.339,30	9.937.032,28	449.954.837,40	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	728.942,70	CR	2.235.303,19	2.230.214,37	723.853,88	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	710.342,09	CR	1.754.429,60	1.748.295,44	704.207,93	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	491.134,58	CR	1.435.194,36	1.482.443,50	538.383,72	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	209.460,93	CR	211.089,22	157.705,92	156.077,63	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	13.154,91	13.154,91	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.746,58	CR	94.991,11	94.991,11	9.746,58	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.600,61	CR	480.873,59	481.918,93	19.645,95	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	659,00	CR	459.125,62	459.125,63	659,01	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	11.323,79	CR	11.323,76	11.640,71	11.640,74	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	11.323,79	CR	11.323,76	11.640,71	11.640,74	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.617,82	CR	10.424,21	11.152,59	7.346,20	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	36.845,40	CR	0,00	436,88	37.282,28	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	36.845,40	CR	0,00	436,88	37.282,28	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	36.845,40	CR	0,00	436,88	37.282,28	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	444.460.356,32	CR	2.973.036,11	7.706.381,03	449.193.701,24	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	394.721.998,59	CR	2.856.422,42	7.552.414,82	399.417.990,99	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	361.113.045,84	CR	2.827.839,66	3.246.712,93	361.531.919,11	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	79.066.998,12	CR	2.827.839,66	224.305,93	76.463.464,39	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	32.449.745,11	CR	2.827.839,66	0,00	29.621.905,45	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	32.449.745,11	CR	2.827.839,66	0,00	29.621.905,45	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	46.617.253,01	CR	0,00	224.305,93	46.841.558,94	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	28.042.089,84	CR	0,00	132.832,49	28.174.922,33	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 10/2025

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	18.575.163,17	CR	0,00	91.473,44	18.666.636,61	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	282.046.047,72	CR	0,00	3.022.407,00	285.068.454,72	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	261.274.358,65	CR	0,00	2.806.331,88	264.080.690,53	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	116.267.089,60	CR	0,00	1.248.817,69	117.515.907,29	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	141.003.644,14	CR	0,00	1.504.448,75	142.508.092,89	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.556.552,78	CR	0,00	20.814,61	1.577.367,39	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.447.072,13	CR	0,00	32.250,83	2.479.322,96	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.955.169,72	CR	0,00	51.545,59	5.006.715,31	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.955.169,72	CR	0,00	51.545,59	5.006.715,31	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	15.816.519,35	CR	0,00	164.529,53	15.981.048,88	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	15.816.519,35	CR	0,00	164.529,53	15.981.048,88	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	33.608.952,75	CR	28.582,76	4.305.701,89	37.886.071,88	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	33.608.952,75	CR	28.582,76	4.305.701,89	37.886.071,88	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	33.608.952,75	CR	28.582,76	4.305.701,89	37.886.071,88	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.561.724,06	CR	0,00	101.694,55	15.663.418,61	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	18.047.228,69	CR	28.582,76	4.204.007,34	22.222.653,27	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	49.738.357,73	CR	116.613,69	153.966,21	49.775.710,25	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	48.578.665,33	CR	19.501,95	138.831,48	48.697.994,86	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	9.600.069,76	CR	0,00	138.831,48	9.738.901,24	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	8.145.539,87	CR	19.501,95	0,00	8.126.037,92	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	983.421,66	CR	97.111,58	0,00	886.310,08	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	983.421,66	CR	97.111,58	0,00	886.310,08	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	176.270,74	CR	0,16	15.134,73	191.405,31	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	9.198.176,75	9.198.176,75	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	10.775.046,21	CR	662,39	1.143.839,43	11.918.223,25	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	10.774.652,95	CR	662,39	1.143.706,23	11.917.696,79	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.051.531,66	CR	662,39	553.514,63	5.604.383,90	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.051.531,66	CR	662,39	553.514,63	5.604.383,90	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	5.390.188,15	CR	0,00	574.728,37	5.964.916,52	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	5.390.188,15	CR	0,00	574.728,37	5.964.916,52	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.390.188,15	CR	0,00	574.728,37	5.964.916,52	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.131.689,82	CR	0,00	559.861,22	5.691.551,04	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	258.498,33	CR	0,00	14.867,15	273.365,48	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	332.933,14	CR	0,00	15.463,23	348.396,37	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	332.933,14	CR	0,00	15.463,23	348.396,37	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	156.610,70	CR	0,00	13.363,23	169.973,93	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	176.322,44	CR	0,00	2.100,00	178.422,44	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	393,26	CR	0,00	133,20	526,46	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-11.991.574,48	DV	1.466.156,44	0,00	-13.457.730,92	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-10.069.919,24	DV	1.403.530,29	0,00	-11.473.449,53	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-8.341.630,50	DV	1.208.618,64	0,00	-9.550.249,14	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-328.379,03	DV	35.533,85	0,00	-363.912,88	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-693.513,38	DV	81.208,19	0,00	-774.721,57	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-290.275,26	DV	30.920,47	0,00	-321.195,73	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-416.121,07	DV	47.249,14	0,00	-463.370,21	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.898.313,37	DV	62.626,15	0,00	-1.960.939,52	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.862.522,30	DV	62.626,15	0,00	-1.925.148,45	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.862.522,30	DV	62.626,15	0,00	-1.925.148,45	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	-629.791,21	DV	68.694,38	0,00	-698.485,59	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-629.791,21	DV	68.694,38	0,00	-698.485,59	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.853.904,94	CR	0,00	5.226.497,66	47.080.402,60	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.853.904,94	CR	0,00	5.226.497,66	47.080.402,60	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-32.251.906,24	DV	3.246.712,93	2.827.839,66	-32.670.779,51	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.253.001,17	DV	138.831,48	0,00	-1.391.832,65	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 10/2025**

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	-1.256.794,27	DV	138.831,48	0,00	-1.395.625,75	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	-6.502.678,05	DV	4.277.119,13	0,00	-10.779.797,18	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	7.798.491,28	7.798.491,28	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	72.911.505,78	CR	3.513,26	7.724.865,11	80.632.857,63	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	9.415.157,38	CR	0,00	970.487,83	10.385.645,21	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.415.157,38	CR	0,00	970.487,83	10.385.645,21	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.415.157,38	CR	0,00	970.487,83	10.385.645,21	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	9.376.123,77	CR	0,00	965.637,54	10.341.761,31	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	39.033,61	CR	0,00	4.850,29	43.883,90	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	61.941,24	CR	0,00	4.897,48	66.838,72	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	59.981,34	CR	0,00	4.897,48	64.878,82	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	59.981,34	CR	0,00	4.897,48	64.878,82	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	60.946.005,14	CR	0,00	6.495.903,07	67.441.908,21	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	73.993,28	CR	0,00	6.846,07	80.839,35	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	30.036.285,31	CR	0,00	2.637.602,89	32.673.888,20	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	24.962.146,03	CR	0,00	3.300.009,92	28.262.155,95	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.873.580,52	CR	0,00	551.444,19	6.425.024,71	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.873.580,52	CR	0,00	551.444,19	6.425.024,71	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	5.873.580,52	CR	0,00	551.444,19	6.425.024,71	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.196.940,02	CR	3.513,26	253.576,73	2.447.003,49	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.196.940,02	CR	3.513,26	253.576,73	2.447.003,49	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	291.462,00	CR	0,00	0,00	291.462,00	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-30.403.719,96	DV	2.528.113,29	73.626,17	-32.858.207,08	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-127.432,51	DV	9.425,41	0,00	-136.857,92	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-127.432,51	DV	9.425,41	0,00	-136.857,92	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-127.432,51	DV	9.425,41	0,00	-136.857,92	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 10/2025

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	4.717,39	0,00	-104.355,02	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-27.794,88	DV	4.708,02	0,00	-32.502,90	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-30.853,92	DV	1.960,16	0,00	-32.814,08	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-25.834,55	DV	1.960,16	0,00	-27.794,71	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-25.834,55	DV	1.960,16	0,00	-27.794,71	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	-29.170.440,20	DV	2.414.305,34	0,00	-31.584.745,54	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.377,04	DV	118,57	0,00	-3.495,61	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-21.542.646,00	DV	2.158.859,24	0,00	-23.701.505,24	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-7.624.417,16	DV	255.327,53	0,00	-7.879.744,69	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.040.618,88	DV	97.484,28	73.626,17	-1.064.476,99	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.040.618,88	DV	97.484,28	73.626,17	-1.064.476,99	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-34.374,45	DV	4.938,10	0,00	-39.312,55	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-36.845,40	DV	436,88	0,00	-37.282,28	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-498.135,50	DV	24.795,62	0,00	-522.931,12	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-118.899,98	DV	15.134,57	0,00	-134.034,55	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-41.853.904,94	DV	5.226.497,66	0,00	-47.080.402,60	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	993.110,40	993.110,40	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	993.110,40	993.110,40	0,00	CR