

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	389.014.292,89	DV	127.567.265,54	127.286.698,20	389.294.860,23	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.730,40	DV	80.469.369,68	80.470.623,91	476,17	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.730,40	DV	80.469.369,68	80.470.623,91	476,17	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	389.012.562,49	DV	47.097.895,86	46.816.074,29	389.294.384,06	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.057.663,38	DV	1.065.854,47	1.024.461,84	1.099.056,01	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.057.455,28	DV	1.065.646,37	1.024.253,74	1.098.847,91	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.057.455,28	DV	1.065.646,37	1.024.253,74	1.098.847,91	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	536.228,54	DV	523.504,21	503.027,04	556.705,71	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	521.226,74	DV	542.142,16	521.226,70	542.142,20	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	208,10	DV	208,10	208,10	208,10	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	208,10	DV	208,10	208,10	208,10	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	796.532,55	DV	79.198,42	0,00	875.730,97	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	796.532,55	DV	79.198,42	0,00	875.730,97	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	387.158.366,56	DV	45.952.842,97	45.791.612,45	387.319.597,08	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	117.439.406,65	DV	848.977,96	34.465,70	118.253.918,91	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	117.439.406,65	DV	848.977,96	34.465,70	118.253.918,91	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	117.439.406,65	DV	848.977,96	34.465,70	118.253.918,91	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	117.105.625,87	DV	846.199,67	31.780,73	117.920.044,81	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	333.780,78	DV	2.778,29	2.684,97	333.874,10	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	371.114,49	DV	13.195,48	13.294,97	371.015,00	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	305.766,61	DV	4.241,66	4.893,67	305.114,60	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	305.766,61	DV	4.241,66	4.893,67	305.114,60	DV
1.02.03.02.10.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	65.347,88	DV	8.953,82	8.401,30	65.900,40	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	259.848.065,50	DV	43.762.548,86	44.210.532,19	259.400.082,17	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.013.436,35	DV	6.752,49	653,60	1.019.535,24	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	35.683.470,26	DV	7.023.319,31	7.249.025,82	35.457.763,75	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	215.839.953,77	DV	36.300.417,52	36.368.851,36	215.771.519,93	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.311.205,12	DV	432.059,54	592.001,41	7.151.263,25	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.311.205,12	DV	432.059,54	592.001,41	7.151.263,25	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	7.311.205,12	DV	432.059,54	592.001,41	7.151.263,25	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.499.779,92	DV	1.328.120,67	1.533.319,59	9.294.581,00	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.499.779,92	DV	1.328.120,67	1.533.319,59	9.294.581,00	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	9.642.749,04	DV	1.326.536,91	1.508.607,60	9.460.678,35	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-142.969,12	CR	1.583,76	24.711,99	-166.097,35	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	389.014.292,89	CR	7.384.369,00	7.664.936,34	389.294.860,23	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.842.675,75	CR	4.832.634,63	5.097.689,27	4.107.730,39	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.833.314,40	CR	4.148.529,17	4.409.081,41	4.093.866,64	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	196.722,35	CR	693.128,43	774.600,55	278.194,47	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	131.389,13	CR	132.776,77	70.863,11	69.475,47	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.505.202,92	CR	3.322.623,97	3.563.617,75	3.746.196,70	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.361,35	CR	684.105,46	688.607,86	13.863,75	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	632,00	CR	668.392,57	668.392,57	632,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6.960,44	CR	7.155,80	7.176,88	6.981,52	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	6.960,44	CR	7.155,80	7.176,88	6.981,52	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.768,91	CR	8.557,09	13.038,41	6.250,23	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	28.949,56	CR	0,00	326,07	29.275,63	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	28.949,56	CR	0,00	326,07	29.275,63	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	28.949,56	CR	0,00	326,07	29.275,63	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	385.142.667,58	CR	2.551.734,37	2.566.921,00	385.157.854,21	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	337.355.811,74	CR	2.496.932,34	2.471.388,15	337.330.267,55	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	316.856.816,69	CR	2.436.753,44	1.939.076,40	316.359.139,65	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	70.231.926,05	CR	16.919,95	1.837.756,65	72.052.762,75	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	25.120.753,51	CR	0,00	1.837.756,65	26.958.510,16	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	25.120.753,51	CR	0,00	1.837.756,65	26.958.510,16	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	45.111.172,54	CR	16.919,95	0,00	45.094.252,59	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	27.510.127,42	CR	11.396,85	0,00	27.498.730,57	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	17.601.045,12	CR	5.523,10	0,00	17.595.522,02	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	246.624.890,64	CR	2.419.833,49	101.319,75	244.306.376,90	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	226.461.160,60	CR	2.419.833,49	2.411,27	224.043.738,38	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	101.001.677,63	CR	1.078.170,31	0,00	99.923.507,32	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	120.906.712,40	CR	1.341.250,63	0,00	119.565.461,77	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.325.351,09	CR	412,55	0,00	1.324.938,54	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.227.419,48	CR	0,00	2.411,27	3.229.830,75	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.618.827,65	CR	0,00	22.656,58	4.641.484,23	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.618.827,65	CR	0,00	22.656,58	4.641.484,23	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	15.544.902,39	CR	0,00	76.251,90	15.621.154,29	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	15.544.902,39	CR	0,00	76.251,90	15.621.154,29	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	20.498.995,05	CR	60.178,90	532.311,75	20.971.127,90	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	20.498.995,05	CR	60.178,90	532.311,75	20.971.127,90	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	20.498.995,05	CR	60.178,90	532.311,75	20.971.127,90	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.246.609,79	CR	60.178,90	79.769,87	15.266.200,76	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	5.252.385,26	CR	0,00	452.541,88	5.704.927,14	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	47.786.855,84	CR	54.802,03	95.532,85	47.827.586,66	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	46.926.872,41	CR	54.802,03	3.517,67	46.875.588,05	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	7.627.924,69	CR	38.379,89	3.517,67	7.593.062,47	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	8.465.892,02	CR	16.422,14	0,00	8.449.469,88	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	796.532,55	CR	0,00	79.198,42	875.730,97	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	796.532,55	CR	0,00	79.198,42	875.730,97	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	63.450,88	CR	0,00	12.816,76	76.267,64	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.427.406,58	4.427.406,58	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.633.577,61	CR	0,00	1.157.135,80	4.790.713,41	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.633.577,61	CR	0,00	1.157.135,80	4.790.713,41	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.858.425,96	CR	0,00	558.086,62	2.416.512,58	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.858.425,96	CR	0,00	558.086,62	2.416.512,58	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.675.286,60	CR	0,00	583.016,33	2.258.302,93	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.675.286,60	CR	0,00	583.016,33	2.258.302,93	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.675.286,60	CR	0,00	583.016,33	2.258.302,93	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.636.445,33	CR	0,00	566.700,36	2.203.145,69	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	38.841,27	CR	0,00	16.315,97	55.157,24	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	99.865,05	CR	0,00	14.913,39	114.778,44	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	99.865,05	CR	0,00	14.913,39	114.778,44	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	43.746,26	CR	0,00	13.913,39	57.659,65	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	56.118,79	CR	0,00	1.000,00	57.118,79	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	0,00	1.119,46	1.119,46	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-4.645.113,98	DV	813.136,57	12.280,11	-5.445.970,44	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.376.327,65	DV	692.223,60	0,00	-4.068.551,25	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.676.174,77	DV	497.908,60	0,00	-3.174.083,37	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-117.291,20	DV	32.657,39	0,00	-149.948,59	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-215.312,83	DV	76.369,53	0,00	-291.682,36	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-223.930,81	DV	40.316,20	0,00	-264.247,01	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-143.618,04	DV	44.971,88	0,00	-188.589,92	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.268.786,33	DV	108.632,86	0,00	-1.377.419,19	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-751.330,82	DV	42.221,66	0,00	-793.552,48	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-751.330,82	DV	42.221,66	0,00	-793.552,48	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-517.455,51	DV	66.411,20	0,00	-583.866,71	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-371.878,62	DV	66.411,20	0,00	-438.289,82	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-145.576,89	DV	0,00	0,00	-145.576,89	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	12.280,11	12.280,11	0,00	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-447.031,91	DV	70.594,54	0,00	-517.626,45	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-447.031,91	DV	70.594,54	0,00	-517.626,45	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.878.308,67	CR	1.128.948,55	782.857,34	8.532.217,46	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.878.308,67	CR	0,00	782.857,34	9.661.166,01	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.128.948,55	0,00	-1.128.948,55	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.627.717,15	DV	1.939.076,40	2.436.753,44	-5.130.040,11	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-278.505,04	DV	3.517,67	38.379,89	-243.642,82	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 202000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 04/2024

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	-278.505,04	DV	3.517,67	0,00	-282.022,71	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	38.379,89	38.379,89	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	38.379,89	38.379,89	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.513.518,20	DV	472.132,85	0,00	-1.985.651,05	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.730.059,54	6.730.059,54	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	18.710.311,03	CR	20.795,10	5.607.076,33	24.296.592,26	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.428.663,84	CR	0,00	848.977,96	4.277.641,80	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.428.663,84	CR	0,00	848.977,96	4.277.641,80	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.428.663,84	CR	0,00	848.977,96	4.277.641,80	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	3.423.208,15	CR	0,00	846.199,67	4.269.407,82	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	5.455,69	CR	0,00	2.778,29	8.233,98	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	20.237,27	CR	0,00	13.195,48	33.432,75	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	15.661,22	CR	0,00	4.241,66	19.902,88	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.661,22	CR	0,00	4.241,66	19.902,88	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	4.576,05	CR	0,00	8.953,82	13.529,87	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.747.212,95	CR	0,00	4.577.545,02	19.324.757,97	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	26.095,15	CR	0,00	6.752,49	32.847,64	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.350.268,99	CR	0,00	1.973.032,07	8.323.301,06	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.783.260,88	CR	0,00	2.184.863,99	8.968.124,87	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.587.587,93	CR	0,00	412.896,47	2.000.484,40	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.587.587,93	CR	0,00	412.896,47	2.000.484,40	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.587.587,93	CR	0,00	412.896,47	2.000.484,40	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	514.196,97	CR	20.795,10	167.357,87	660.759,74	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	514.196,97	CR	20.795,10	167.357,87	660.759,74	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9.743.023,89	DV	5.805.239,02	11,40	-15.548.251,51	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.467,03	DV	34.465,70	0,00	-37.932,73	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.467,03	DV	34.465,70	0,00	-37.932,73	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.467,03	DV	34.465,70	0,00	-37.932,73	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	31.780,73	0,00	-31.780,73	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 04/2024

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	-3.467,03	DV	2.684,97	0,00	-6.152,00	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-18.163,04	DV	9.448,55	0,00	-27.611,59	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-8.555,56	DV	4.893,67	0,00	-13.449,23	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-8.555,56	DV	4.893,67	0,00	-13.449,23	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-9.607,48	DV	4.554,88	0,00	-14.162,36	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-9.596.481,69	DV	5.730.051,41	0,17	-15.326.532,93	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-127,91	DV	653,60	0,00	-781,51	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-7.276.551,62	DV	3.574.006,58	0,00	-10.850.558,20	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.319.802,16	DV	2.155.391,23	0,17	-4.475.193,22	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-114.978,93	DV	27.384,56	11,23	-142.352,26	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-114.978,93	DV	27.384,56	11,23	-142.352,26	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-9.933,20	DV	3.888,80	0,00	-13.822,00	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-28.949,56	DV	326,07	0,00	-29.275,63	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-20.860,17	DV	114.001,99	0,00	-134.862,16	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-39.168,74	DV	12.816,76	0,00	-51.985,50	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.878.308,67	DV	776.880,60	1.122.971,81	-8.532.217,46	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	2.591.175,59	2.591.175,59	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	2.591.175,59	2.591.175,59	0,00	CR