

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	389.294.860,23	DV	67.988.065,03	70.695.433,54	386.587.491,72	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	476,17	DV	50.060.280,03	50.060.335,32	420,88	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	476,17	DV	50.060.280,03	50.060.335,32	420,88	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	389.294.384,06	DV	17.927.785,00	20.635.098,22	386.587.070,84	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.099.056,01	DV	1.081.406,62	2.124.938,86	55.523,77	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.098.847,91	DV	1.081.198,52	2.124.730,76	55.315,67	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.098.847,91	DV	1.081.198,52	2.124.730,76	55.315,67	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	556.705,71	DV	539.129,84	1.043.416,36	52.419,19	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	542.142,20	DV	542.068,68	1.081.314,40	2.896,48	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	875.730,97	DV	0,00	209.013,45	666.717,52	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	875.730,97	DV	0,00	209.013,45	666.717,52	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	387.319.597,08	DV	16.846.378,38	18.301.145,91	385.864.829,55	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	118.253.918,91	DV	999.034,35	1.298.217,95	117.954.735,31	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	118.253.918,91	DV	999.034,35	1.298.217,95	117.954.735,31	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	118.253.918,91	DV	999.034,35	1.298.217,95	117.954.735,31	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	117.920.044,81	DV	993.912,87	1.298.217,95	117.615.739,73	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	333.874,10	DV	5.121,48	0,00	338.995,58	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	371.015,00	DV	14.111,86	6.841,42	378.285,44	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	305.114,60	DV	11.066,43	6.009,66	310.171,37	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	305.114,60	DV	11.066,43	6.009,66	310.171,37	DV
1.02.03.02.10.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	65.900,40	DV	3.045,43	831,76	68.114,07	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	259.400.082,17	DV	14.889.550,68	15.948.145,76	258.341.487,09	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.019.535,24	DV	10.899,69	5.838,85	1.024.596,08	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	35.457.763,75	DV	2.106.847,71	3.317.162,91	34.247.448,55	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	215.771.519,93	DV	12.190.054,65	12.392.476,23	215.569.098,35	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.151.263,25	DV	581.748,63	232.667,77	7.500.344,11	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.151.263,25	DV	581.748,63	232.667,77	7.500.344,11	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	7.151.263,25	DV	581.748,63	232.667,77	7.500.344,11	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.294.581,00	DV	943.681,49	1.047.940,78	9.190.321,71	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.294.581,00	DV	943.681,49	1.047.940,78	9.190.321,71	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	9.460.678,35	DV	935.489,48	1.034.308,02	9.361.859,81	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-166.097,35	CR	8.192,01	13.632,76	-171.538,10	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	389.294.860,23	CR	6.904.128,61	4.196.760,10	386.587.491,72	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.107.730,39	CR	6.013.373,62	2.781.156,35	875.513,12	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.093.866,64	CR	5.635.878,94	2.408.479,77	866.467,47	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	278.194,47	CR	2.014.428,30	2.021.962,08	285.728,25	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	69.475,47	CR	70.863,11	327.867,35	326.479,71	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.746.196,70	CR	3.550.587,53	58.650,34	254.259,51	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.863,75	CR	377.494,68	372.676,58	9.045,65	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	632,00	CR	359.106,37	359.106,37	632,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6.981,52	CR	7.001,99	7.023,30	7.002,83	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	6.981,52	CR	7.001,99	7.023,30	7.002,83	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.250,23	CR	11.386,32	6.546,91	1.410,82	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	29.275,63	CR	0,00	380,40	29.656,03	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	29.275,63	CR	0,00	380,40	29.656,03	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	29.275,63	CR	0,00	380,40	29.656,03	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	385.157.854,21	CR	890.754,99	1.415.223,35	385.682.322,57	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	337.330.267,55	CR	665.042,47	1.289.601,50	337.954.826,58	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	316.359.139,65	CR	641.812,04	708.342,00	316.425.669,61	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	72.052.762,75	CR	0,00	537.768,48	72.590.531,23	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	26.958.510,16	CR	0,00	412.495,80	27.371.005,96	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	26.958.510,16	CR	0,00	412.495,80	27.371.005,96	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	45.094.252,59	CR	0,00	125.272,68	45.219.525,27	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	27.498.730,57	CR	0,00	75.307,73	27.574.038,30	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	17.595.522,02	CR	0,00	49.964,95	17.645.486,97	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	244.306.376,90	CR	641.812,04	170.573,52	243.835.138,38	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	224.043.738,38	CR	641.812,04	7.249,78	223.409.176,12	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	99.923.507,32	CR	283.014,77	0,00	99.640.492,55	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	119.565.461,77	CR	193.204,15	0,00	119.372.257,62	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.324.938,54	CR	0,00	7.249,78	1.332.188,32	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.229.830,75	CR	165.593,12	0,00	3.064.237,63	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.641.484,23	CR	0,00	37.411,94	4.678.896,17	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.641.484,23	CR	0,00	37.411,94	4.678.896,17	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	15.621.154,29	CR	0,00	125.911,80	15.747.066,09	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	15.621.154,29	CR	0,00	125.911,80	15.747.066,09	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	20.971.127,90	CR	23.230,43	581.259,50	21.529.156,97	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	20.971.127,90	CR	23.230,43	581.259,50	21.529.156,97	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	20.971.127,90	CR	23.230,43	581.259,50	21.529.156,97	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.266.200,76	CR	23.230,43	91.083,48	15.334.053,81	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	5.704.927,14	CR	0,00	490.176,02	6.195.103,16	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	47.827.586,66	CR	225.712,52	125.621,85	47.727.495,99	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	46.875.588,05	CR	16.699,07	112.619,87	46.971.508,85	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	7.593.062,47	CR	0,00	112.619,87	7.705.682,34	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	8.449.469,88	CR	16.699,07	0,00	8.432.770,81	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	875.730,97	CR	209.013,45	0,00	666.717,52	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	875.730,97	CR	209.013,45	0,00	666.717,52	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	76.267,64	CR	0,00	13.001,98	89.269,62	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.274.091,26	4.274.091,26	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.790.713,41	CR	0,00	1.182.535,68	5.973.249,09	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.790.713,41	CR	0,00	1.182.535,68	5.973.249,09	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.416.512,58	CR	0,00	573.090,24	2.989.602,82	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.416.512,58	CR	0,00	573.090,24	2.989.602,82	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.258.302,93	CR	0,00	594.355,77	2.852.658,70	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.258.302,93	CR	0,00	594.355,77	2.852.658,70	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 05/2024

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	2.258.302,93	CR	0,00	594.355,77	2.852.658,70	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.203.145,69	CR	0,00	566.363,62	2.769.509,31	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	55.157,24	CR	0,00	27.992,15	83.149,39	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	114.778,44	CR	0,00	15.089,67	129.868,11	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	114.778,44	CR	0,00	15.089,67	129.868,11	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	57.659,65	CR	0,00	15.039,67	72.699,32	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	57.118,79	CR	0,00	50,00	57.168,79	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.119,46	CR	0,00	0,00	1.119,46	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-5.445.970,44	DV	2.825.703,83	0,00	-8.271.674,27	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.068.551,25	DV	1.583.204,94	0,00	-5.651.756,19	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-3.174.083,37	DV	1.404.267,85	0,00	-4.578.351,22	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-149.948,59	DV	32.657,39	0,00	-182.605,98	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-291.682,36	DV	71.681,29	0,00	-363.363,65	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-264.247,01	DV	30.564,39	0,00	-294.811,40	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-188.589,92	DV	44.034,02	0,00	-232.623,94	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.377.419,19	DV	1.242.498,89	0,00	-2.619.918,08	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-793.552,48	DV	434.744,85	0,00	-1.228.297,33	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-793.552,48	DV	434.744,85	0,00	-1.228.297,33	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-583.866,71	DV	807.754,04	0,00	-1.391.620,75	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-438.289,82	DV	807.754,04	0,00	-1.246.043,86	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-145.576,89	DV	0,00	0,00	-145.576,89	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-517.626,45	DV	69.396,49	0,00	-587.022,94	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-517.626,45	DV	69.396,49	0,00	-587.022,94	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.532.217,46	CR	0,00	2.449.743,54	10.981.961,00	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.661.166,01	CR	0,00	2.449.743,54	12.110.909,55	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.128.948,55	DV	0,00	0,00	-1.128.948,55	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.130.040,11	DV	708.342,00	641.812,04	-5.196.570,07	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-243.642,82	DV	112.619,87	0,00	-356.262,69	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-282.022,71	DV	112.619,87	0,00	-394.642,58	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	38.379,89	CR	0,00	0,00	38.379,89	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	38.379,89	CR	0,00	0,00	38.379,89	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.985.651,05	DV	558.029,07	0,00	-2.543.680,12	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.318.262,83	6.318.262,83	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	24.296.592,26	CR	21.918,33	6.218.262,83	30.492.936,76	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.277.641,80	CR	0,00	999.034,35	5.276.676,15	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.277.641,80	CR	0,00	999.034,35	5.276.676,15	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.277.641,80	CR	0,00	999.034,35	5.276.676,15	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	4.269.407,82	CR	0,00	993.912,87	5.263.320,69	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	8.233,98	CR	0,00	5.121,48	13.355,46	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	33.432,75	CR	0,00	14.111,86	47.544,61	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	19.902,88	CR	0,00	11.066,43	30.969,31	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	19.902,88	CR	0,00	11.066,43	30.969,31	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	13.529,87	CR	0,00	3.045,43	16.575,30	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.324.757,97	CR	0,00	5.029.792,31	24.354.550,28	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	32.847,64	CR	0,00	10.628,07	43.475,71	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	8.323.301,06	CR	0,00	1.942.025,50	10.265.326,56	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.968.124,87	CR	0,00	2.500.317,61	11.468.442,48	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.000.484,40	CR	0,00	576.821,13	2.577.305,53	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.000.484,40	CR	0,00	576.821,13	2.577.305,53	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	2.000.484,40	CR	0,00	576.821,13	2.577.305,53	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	660.759,74	CR	21.918,33	175.324,31	814.165,72	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	660.759,74	CR	21.918,33	175.324,31	814.165,72	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-15.548.251,51	DV	3.826.195,28	0,00	-19.374.446,79	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-37.932,73	DV	0,00	0,00	-37.932,73	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-37.932,73	DV	0,00	0,00	-37.932,73	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-37.932,73	DV	0,00	0,00	-37.932,73	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-31.780,73	DV	0,00	0,00	-31.780,73	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-6.152,00	DV	0,00	0,00	-6.152,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-27.611,59	DV	6.841,42	0,00	-34.453,01	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-13.449,23	DV	6.009,66	0,00	-19.458,89	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-13.449,23	DV	6.009,66	0,00	-19.458,89	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-14.162,36	DV	831,76	0,00	-14.994,12	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-15.326.532,93	DV	3.793.372,29	0,00	-19.119.905,22	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-781,51	DV	0,00	0,00	-781,51	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-10.850.558,20	DV	2.787.860,52	0,00	-13.638.418,72	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-4.475.193,22	DV	1.005.511,77	0,00	-5.480.704,99	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-142.352,26	DV	22.743,80	0,00	-165.096,06	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-142.352,26	DV	22.743,80	0,00	-165.096,06	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-13.822,00	DV	3.237,77	0,00	-17.059,77	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-29.275,63	DV	380,40	0,00	-29.656,03	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-134.862,16	DV	7.023,30	100.000,00	-41.885,46	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-51.985,50	DV	13.001,98	0,00	-64.987,48	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.532.217,46	DV	2.449.743,54	0,00	-10.981.961,00	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	2.016.747,95	2.016.747,95	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	2.016.747,95	2.016.747,95	0,00	CR