

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	315.037.384,46	DV	47.868.200,12	45.642.734,15	317.262.850,43	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	320,74	DV	26.681.085,07	26.681.109,44	296,37	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	320,74	DV	26.681.085,07	26.681.109,44	296,37	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	315.037.063,72	DV	21.187.115,05	18.961.624,71	317.262.554,06	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	990.279,98	DV	1.000.836,39	990.413,09	1.000.703,28	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	990.279,98	DV	1.000.836,39	990.413,09	1.000.703,28	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	990.279,98	DV	1.000.836,39	990.413,09	1.000.703,28	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	498.677,77	DV	509.977,51	498.810,88	509.844,40	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	491.602,21	DV	490.858,88	491.602,21	490.858,88	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.813.316,18	DV	12.318,06	5.438,34	1.820.195,90	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.813.316,18	DV	12.318,06	5.438,34	1.820.195,90	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	312.233.467,56	DV	20.173.960,60	17.965.773,28	314.441.654,88	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	102.698.943,39	DV	1.121.340,92	1.578.670,40	102.241.613,91	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	102.698.943,39	DV	1.121.340,92	1.578.670,40	102.241.613,91	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	102.698.943,39	DV	1.121.340,92	1.578.670,40	102.241.613,91	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	102.343.123,34	DV	1.109.707,59	1.575.218,98	101.877.611,95	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	355.820,05	DV	11.633,33	3.451,42	364.001,96	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	375.766,50	DV	10.848,24	7.986,30	378.628,44	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	375.766,50	DV	10.848,24	7.986,30	378.628,44	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	277.315,35	DV	5.118,29	3.860,52	278.573,12	DV
1.02.03.02.06.98.00	OUTRAS DEBÊNTURES	98.451,15	DV	5.729,95	4.125,78	100.055,32	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	198.232.200,66	DV	17.139.378,69	14.574.016,36	200.797.562,99	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	972.872,84	DV	14.829,77	16.974,48	970.728,13	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	31.962.148,18	DV	3.103.026,93	4.617.566,63	30.447.608,48	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	156.439.159,21	DV	12.396.383,10	8.760.824,60	160.074.717,71	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.858.020,43	DV	1.625.138,89	1.178.650,65	9.304.508,67	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.858.020,43	DV	1.625.138,89	1.178.650,65	9.304.508,67	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	8.858.020,43	DV	1.625.138,89	1.178.650,65	9.304.508,67	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.926.557,01	DV	1.902.392,75	1.805.100,22	11.023.849,54	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.926.557,01	DV	1.902.392,75	1.805.100,22	11.023.849,54	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	11.182.504,99	DV	1.902.392,75	1.798.729,11	11.286.168,63	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-255.947,98	CR	0,00	6.371,11	-262.319,09	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	315.037.384,46	CR	3.212.345,32	5.437.811,29	317.262.850,43	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	198.247,08	CR	2.427.534,61	2.372.728,50	143.440,97	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	188.143,76	CR	1.803.971,68	1.749.660,26	133.832,34	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	109.261,95	CR	550.889,04	514.290,82	72.663,73	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	78.881,81	CR	86.287,92	68.574,72	61.168,61	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	1.166.794,72	1.166.794,72	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.103,32	CR	623.562,93	623.068,24	9.608,63	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	600.107,92	600.107,92	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	7.061,18	CR	9.891,84	10.570,43	7.739,77	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	7.061,18	CR	9.891,84	10.570,43	7.739,77	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.042,14	CR	13.563,17	12.389,89	1.868,86	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	314.839.137,38	CR	784.810,71	3.065.082,79	317.119.409,46	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	299.403.950,87	CR	779.118,54	3.006.005,83	301.630.838,16	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	266.547.872,60	CR	0,00	639.557,61	267.187.430,21	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	60.017.509,76	CR	0,00	301.736,26	60.319.246,02	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.693.140,28	CR	0,00	131.435,25	17.824.575,53	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	17.693.140,28	CR	0,00	131.435,25	17.824.575,53	CR
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	42.324.369,48	CR	0,00	170.301,01	42.494.670,49	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	26.562.848,68	CR	0,00	100.590,80	26.663.439,48	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	15.761.520,80	CR	0,00	69.710,21	15.831.231,01	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	206.530.362,84	CR	0,00	337.821,35	206.868.184,19	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	185.759.269,30	CR	0,00	160.106,05	185.919.375,35	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	82.662.874,84	CR	0,00	71.247,19	82.734.122,03	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	97.743.635,46	CR	0,00	76.829,54	97.820.465,00	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.189.335,30	CR	0,00	6.810,88	2.196.146,18	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.163.423,70	CR	0,00	5.218,44	3.168.642,14	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.242.366,54	CR	0,00	36.297,24	4.278.663,78	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.242.366,54	CR	0,00	36.297,24	4.278.663,78	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	16.528.727,00	CR	0,00	141.418,06	16.670.145,06	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	16.528.727,00	CR	0,00	141.418,06	16.670.145,06	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	32.856.078,27	CR	779.118,54	2.366.448,22	34.443.407,95	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	32.856.078,27	CR	779.118,54	2.366.448,22	34.443.407,95	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	32.856.078,27	CR	779.118,54	2.366.448,22	34.443.407,95	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.507.044,77	CR	779.118,54	1.587.329,68	15.315.255,91	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	18.349.033,50	CR	0,00	779.118,54	19.128.152,04	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.435.186,51	CR	5.692,17	59.076,96	15.488.571,30	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.577.735,49	CR	253,83	33.124,10	13.610.605,76	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.111.843,47	CR	253,83	33.124,10	5.144.713,74	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	8.465.892,02	CR	0,00	0,00	8.465.892,02	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.813.316,18	CR	5.438,34	12.318,06	1.820.195,90	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.813.316,18	CR	5.438,34	12.318,06	1.820.195,90	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	44.134,84	CR	0,00	13.634,80	57.769,64	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.953.058,37	2.953.058,37	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.115.927,47	CR	35.108,44	1.158.345,67	2.239.164,70	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.115.927,47	CR	35.108,44	1.158.345,67	2.239.164,70	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	530.976,23	CR	108,44	543.117,31	1.073.985,10	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	530.976,23	CR	108,44	543.117,31	1.073.985,10	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	528.518,05	CR	35.000,00	560.326,40	1.053.844,45	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	528.518,05	CR	35.000,00	560.326,40	1.053.844,45	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	528.518,05	CR	35.000,00	560.326,40	1.053.844,45	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	516.376,57	CR	0,00	515.584,92	1.031.961,49	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	12.141,48	CR	35.000,00	44.741,48	21.882,96	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	56.433,19	CR	0,00	54.901,96	111.335,15	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	56.433,19	CR	0,00	54.901,96	111.335,15	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	26.023,19	CR	0,00	19.004,96	45.028,15	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	30.410,00	CR	0,00	35.897,00	66.307,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-850.906,89	DV	592.310,61	129,31	-1.443.088,19	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-552.382,63	DV	454.552,25	129,31	-1.006.805,57	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-429.397,51	DV	343.829,72	0,00	-773.227,23	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-23.433,29	DV	23.433,29	0,00	-46.866,58	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-53.054,06	DV	54.876,01	129,31	-107.800,76	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-4.423,43	DV	1.823,84	0,00	-6.247,27	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-42.074,34	DV	30.589,39	0,00	-72.663,73	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-298.524,26	DV	137.758,36	0,00	-436.282,62	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-138.135,56	DV	40.990,08	0,00	-179.125,64	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-138.135,56	DV	40.990,08	0,00	-179.125,64	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-160.388,70	DV	96.768,28	0,00	-257.156,98	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-160.388,70	DV	96.768,28	0,00	-257.156,98	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-65.338,10	DV	65.627,93	0,00	-130.966,03	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-65.338,10	DV	65.627,93	0,00	-130.966,03	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.215.434,71	CR	0,00	1.794.329,56	5.009.764,27	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.215.434,71	CR	0,00	1.794.329,56	5.009.764,27	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.898.849,98	DV	639.557,61	0,00	-3.538.407,59	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-68.887,60	DV	33.124,10	253,83	-101.757,87	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-68.887,60	DV	33.124,10	0,00	-102.011,70	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	253,83	253,83	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	253,83	253,83	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-447.379,61	DV	1.587.329,68	0,00	-2.034.709,29	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	5.890.442,34	5.890.442,34	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.840.424,44	CR	5.463,99	5.890.442,32	14.725.402,77	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	494.645,60	CR	0,00	1.121.340,93	1.615.986,53	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	494.645,60	CR	0,00	1.121.340,93	1.615.986,53	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	494.645,60	CR	0,00	1.121.340,93	1.615.986,53	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	478.117,33	CR	0,00	1.109.707,59	1.587.824,92	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	16.528,27	CR	0,00	11.633,34	28.161,61	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.289,63	CR	0,00	10.848,24	20.137,87	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	9.289,63	CR	0,00	10.848,24	20.137,87	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.515,42	CR	0,00	5.118,29	10.633,71	CR
5.01.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	3.774,21	CR	0,00	5.729,95	9.504,16	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.155.413,12	CR	0,02	4.585.069,91	12.740.483,01	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	17.881,67	CR	0,00	14.829,77	32.711,44	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.426.031,13	CR	0,00	2.181.594,40	7.607.625,53	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.401.842,65	CR	0,02	1.632.450,85	4.034.293,48	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	309.657,67	CR	0,00	756.194,89	1.065.852,56	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	309.657,67	CR	0,00	756.194,89	1.065.852,56	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	309.657,67	CR	0,00	756.194,89	1.065.852,56	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	181.076,09	CR	5.463,97	173.183,24	348.795,36	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	181.076,09	CR	5.463,97	173.183,24	348.795,36	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.604.389,63	DV	4.069.274,22	0,02	-9.673.663,83	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.641,55	DV	3.451,66	0,00	-7.093,21	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.641,55	DV	3.451,66	0,00	-7.093,21	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.641,55	DV	3.451,66	0,00	-7.093,21	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-152,49	DV	0,00	0,00	-152,49	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-3.489,06	DV	3.451,66	0,00	-6.940,72	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-13.913,54	DV	7.986,30	0,00	-21.899,84	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-13.913,54	DV	7.986,30	0,00	-21.899,84	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-10.077,75	DV	3.860,52	0,00	-13.938,27	DV
5.02.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	-3.835,79	DV	4.125,78	0,00	-7.961,57	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.584.281,39	DV	4.049.173,37	0,02	-9.633.454,74	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-757,87	DV	956,66	0,00	-1.714,53	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-3.920.109,31	DV	2.647.093,63	0,00	-6.567.202,94	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.663.414,21	DV	1.401.123,08	0,02	-3.064.537,27	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-837,97	DV	7.240,12	0,00	-8.078,09	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-837,97	DV	7.240,12	0,00	-8.078,09	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.715,18	DV	1.422,77	0,00	-3.137,95	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.061,18	DV	7.739,77	0,00	-14.800,95	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-13.538,92	DV	13.634,80	0,00	-27.173,72	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.215.434,71	DV	1.794.329,56	0,00	-5.009.764,27	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	833.248,89	833.248,89	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	833.248,89	833.248,89	0,00	DV