

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	317.262.850,43	DV	72.907.595,28	67.531.690,29	322.638.755,42	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	296,37	DV	41.402.158,74	41.402.102,59	352,52	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	296,37	DV	41.402.158,74	41.402.102,59	352,52	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	317.262.554,06	DV	31.505.436,54	26.129.587,70	322.638.402,90	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.000.703,28	DV	998.013,02	1.969.663,79	29.052,51	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.000.703,28	DV	998.013,02	1.969.663,79	29.052,51	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.000.703,28	DV	998.013,02	1.969.663,79	29.052,51	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	509.844,40	DV	504.738,22	999.869,64	14.712,98	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	490.858,88	DV	493.274,80	969.794,15	14.339,53	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.820.195,90	DV	13.715,53	28.579,50	1.805.331,93	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.820.195,90	DV	13.715,53	28.579,50	1.805.331,93	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	314.441.654,88	DV	30.493.707,99	24.131.344,41	320.804.018,46	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	102.241.613,91	DV	8.146.313,56	4.672.408,86	105.715.518,61	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	102.241.613,91	DV	8.146.313,56	4.672.408,86	105.715.518,61	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	102.241.613,91	DV	8.146.313,56	4.672.408,86	105.715.518,61	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	101.877.611,95	DV	8.136.978,85	4.671.653,54	105.342.937,26	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	364.001,96	DV	9.334,71	755,32	372.581,35	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	378.628,44	DV	29.568,12	23.895,22	384.301,34	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	378.628,44	DV	29.568,12	23.895,22	384.301,34	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	278.573,12	DV	17.579,65	14.394,39	281.758,38	DV
1.02.03.02.06.98.00	OUTRAS DEBÊNTURES	100.055,32	DV	11.988,47	9.500,83	102.542,96	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	200.797.562,99	DV	20.546.887,88	17.539.850,84	203.804.600,03	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	970.728,13	DV	18.703,34	0,00	989.431,47	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	30.447.608,48	DV	9.033.006,08	7.972.454,00	31.508.160,56	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	160.074.717,71	DV	10.478.363,12	8.236.161,55	162.316.919,28	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.304.508,67	DV	1.016.815,34	1.331.235,29	8.990.088,72	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.304.508,67	DV	1.016.815,34	1.331.235,29	8.990.088,72	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	9.304.508,67	DV	1.016.815,34	1.331.235,29	8.990.088,72	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.023.849,54	DV	1.770.938,43	1.895.189,49	10.899.598,48	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 03/2022**

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	11.023.849,54	DV	1.770.938,43	1.895.189,49	10.899.598,48	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	11.286.168,63	DV	1.770.938,43	1.860.335,22	11.196.771,84	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-262.319,09	CR	0,00	34.854,27	-297.173,36	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	317.262.850,43	CR	12.679.089,53	18.054.994,52	322.638.755,42	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	143.440,97	CR	11.173.083,15	11.489.962,91	460.320,73	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	133.832,34	CR	3.890.047,14	4.198.905,88	442.691,08	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	72.663,73	CR	1.176.213,98	1.318.976,18	215.425,93	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	61.168,61	CR	130.139,95	264.263,22	195.291,88	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	2.583.693,21	2.615.666,48	31.973,27	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.608,63	CR	7.283.036,01	7.291.057,03	17.629,65	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	6.359.437,57	6.359.437,57	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	900.876,60	901.471,90	595,30	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	7.739,77	CR	10.436,70	10.704,68	8.007,75	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	7.739,77	CR	10.436,70	10.704,68	8.007,75	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.868,86	CR	12.285,14	19.442,88	9.026,60	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	317.119.409,46	CR	1.506.006,38	6.565.031,61	322.178.434,69	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	301.630.838,16	CR	1.477.426,88	6.408.495,33	306.561.906,61	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	267.187.430,21	CR	260.251,90	4.812.773,84	271.739.952,15	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	60.319.246,02	CR	0,00	220.665,93	60.539.911,95	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.824.575,53	CR	0,00	137.200,50	17.961.776,03	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	17.824.575,53	CR	0,00	137.200,50	17.961.776,03	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	42.494.670,49	CR	0,00	83.465,43	42.578.135,92	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	26.663.439,48	CR	0,00	46.489,36	26.709.928,84	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	15.831.231,01	CR	0,00	36.976,07	15.868.207,08	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	206.868.184,19	CR	260.251,90	4.592.107,91	211.200.040,20	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	185.919.375,35	CR	260.251,90	4.455.714,82	190.114.838,27	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	82.734.122,03	CR	0,00	1.866.981,00	84.601.103,03	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	97.820.465,00	CR	0,00	2.588.733,82	100.409.198,82	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.196.146,18	CR	252.540,13	0,00	1.943.606,05	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.168.642,14	CR	7.711,77	0,00	3.160.930,37	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.278.663,78	CR	0,00	27.857,44	4.306.521,22	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.278.663,78	CR	0,00	27.857,44	4.306.521,22	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	16.670.145,06	CR	0,00	108.535,65	16.778.680,71	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	16.670.145,06	CR	0,00	108.535,65	16.778.680,71	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	34.443.407,95	CR	1.217.174,98	1.595.721,49	34.821.954,46	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	34.443.407,95	CR	1.217.174,98	1.595.721,49	34.821.954,46	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	34.443.407,95	CR	1.217.174,98	1.595.721,49	34.821.954,46	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.315.255,91	CR	1.217.174,98	1.270.248,83	15.368.329,76	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	19.128.152,04	CR	0,00	325.472,66	19.453.624,70	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.488.571,30	CR	28.579,50	156.536,28	15.616.528,08	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.610.605,76	CR	0,00	129.011,30	13.739.617,06	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.144.713,74	CR	0,00	129.011,30	5.273.725,04	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	1.820.195,90	CR	28.579,50	13.715,53	1.805.331,93	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.820.195,90	CR	28.579,50	13.715,53	1.805.331,93	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	57.769,64	CR	0,00	13.809,45	71.579,09	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	7.601.608,20	7.601.608,20	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.239.164,70	CR	30.000,00	1.190.799,71	3.399.964,41	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.239.164,70	CR	30.000,00	1.190.799,71	3.399.964,41	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.073.985,10	CR	0,00	537.148,94	1.611.134,04	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.073.985,10	CR	0,00	537.148,94	1.611.134,04	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.053.844,45	CR	30.000,00	600.899,33	1.624.743,78	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.053.844,45	CR	30.000,00	600.899,33	1.624.743,78	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.053.844,45	CR	30.000,00	600.899,33	1.624.743,78	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.031.961,49	CR	0,00	518.157,85	1.550.119,34	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	21.882,96	CR	30.000,00	82.741,48	74.624,44	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	111.335,15	CR	0,00	52.751,44	164.086,59	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	111.335,15	CR	0,00	52.751,44	164.086,59	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	45.028,15	CR	0,00	21.954,44	66.982,59	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	66.307,00	CR	0,00	30.797,00	97.104,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.443.088,19	DV	1.294.349,30	3.751,46	-2.733.686,03	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.006.805,57	DV	837.034,94	3.751,46	-1.840.089,05	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-773.227,23	DV	721.684,01	3.622,15	-1.491.289,09	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-46.866,58	DV	29.401,93	0,00	-76.268,51	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-107.800,76	DV	54.818,87	129,31	-162.490,32	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-6.247,27	DV	0,00	0,00	-6.247,27	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-72.663,73	DV	31.130,13	0,00	-103.793,86	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-436.282,62	DV	456.900,70	0,00	-893.183,32	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-179.125,64	DV	456.900,70	0,00	-636.026,34	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-179.125,64	DV	456.900,70	0,00	-636.026,34	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-257.156,98	DV	0,00	0,00	-257.156,98	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-257.156,98	DV	0,00	0,00	-257.156,98	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	413,66	0,00	-413,66	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-130.966,03	DV	65.224,93	0,00	-196.190,96	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-130.966,03	DV	65.224,93	0,00	-196.190,96	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.009.764,27	CR	0,00	5.255.102,81	10.264.867,08	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.009.764,27	CR	0,00	5.255.102,81	10.264.867,08	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.538.407,59	DV	4.812.773,84	260.251,90	-8.090.929,53	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-101.757,87	DV	129.011,30	0,00	-230.769,17	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-102.011,70	DV	129.011,30	0,00	-231.023,00	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	253,83	CR	0,00	0,00	253,83	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	253,83	CR	0,00	0,00	253,83	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.034.709,29	DV	1.270.248,83	891.702,32	-2.413.255,80	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	11.143.597,92	11.143.597,92	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.725.402,77	CR	7.882,73	11.143.597,92	25.861.117,96	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.615.986,53	CR	0,00	1.817.677,81	3.433.664,34	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.615.986,53	CR	0,00	1.817.677,81	3.433.664,34	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.615.986,53	CR	0,00	1.817.677,81	3.433.664,34	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.587.824,92	CR	0,00	1.808.343,10	3.396.168,02	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	28.161,61	CR	0,00	9.334,71	37.496,32	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	20.137,87	CR	5.627,56	29.568,12	44.078,43	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	20.137,87	CR	5.627,56	29.568,12	44.078,43	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	10.633,71	CR	0,00	17.579,65	28.213,36	CR
5.01.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	9.504,16	CR	5.627,56	11.988,47	15.865,07	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.740.483,01	CR	0,03	9.124.216,54	21.864.699,52	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	32.711,44	CR	0,00	18.703,34	51.414,78	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	7.607.625,53	CR	0,00	5.576.839,98	13.184.465,51	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.034.293,48	CR	0,03	2.683.635,40	6.717.928,85	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.065.852,56	CR	0,00	845.037,82	1.910.890,38	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.065.852,56	CR	0,00	845.037,82	1.910.890,38	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.065.852,56	CR	0,00	845.037,82	1.910.890,38	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	348.795,36	CR	2.255,14	172.135,45	518.675,67	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	348.795,36	CR	2.255,14	172.135,45	518.675,67	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9.673.663,83	DV	5.858.795,18	0,00	-15.532.459,01	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-7.093,21	DV	3.865,64	0,00	-10.958,85	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-7.093,21	DV	3.865,64	0,00	-10.958,85	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-7.093,21	DV	3.865,64	0,00	-10.958,85	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-152,49	DV	3.110,32	0,00	-3.262,81	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-6.940,72	DV	755,32	0,00	-7.696,04	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-21.899,84	DV	6.649,93	0,00	-28.549,77	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-21.899,84	DV	6.649,93	0,00	-28.549,77	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-13.938,27	DV	2.776,66	0,00	-16.714,93	DV
5.02.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	-7.961,57	DV	3.873,27	0,00	-11.834,84	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-9.633.454,74	DV	5.810.542,49	0,00	-15.443.997,23	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.714,53	DV	0,00	0,00	-1.714,53	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-6.567.202,94	DV	4.274.182,90	0,00	-10.841.385,84	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-3.064.537,27	DV	1.536.359,59	0,00	-4.600.896,86	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-8.078,09	DV	36.521,06	0,00	-44.599,15	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-8.078,09	DV	36.521,06	0,00	-44.599,15	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-3.137,95	DV	1.216,06	0,00	-4.354,01	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-14.800,95	DV	8.007,75	0,00	-22.808,70	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-27.173,72	DV	13.809,45	0,00	-40.983,17	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.009.764,27	DV	5.255.102,81	0,00	-10.264.867,08	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	1.533.459,34	1.533.459,34	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	1.533.459,34	1.533.459,34	0,00	DV