

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	339.287.910,77	DV	89.520.590,91	87.848.034,37	340.960.467,31	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	172,00	DV	52.040.610,08	52.040.113,63	668,45	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	172,00	DV	52.040.610,08	52.040.113,63	668,45	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	339.287.738,77	DV	37.479.980,83	35.807.920,74	340.959.798,86	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	988.001,03	DV	987.171,04	988.001,02	987.171,05	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	988.001,03	DV	987.171,04	988.001,02	987.171,05	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	988.001,03	DV	987.171,04	988.001,02	987.171,05	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	495.420,43	DV	483.921,80	495.420,43	483.921,80	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	492.580,60	DV	503.249,24	492.580,59	503.249,25	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.119.485,82	DV	0,00	31.793,89	1.087.691,93	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.119.485,82	DV	0,00	31.793,89	1.087.691,93	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	337.180.251,92	DV	36.492.809,79	34.788.125,83	338.884.935,88	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	111.510.540,74	DV	1.759.416,61	498.127,13	112.771.830,22	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	111.510.540,74	DV	1.759.416,61	498.127,13	112.771.830,22	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	111.510.540,74	DV	1.759.416,61	498.127,13	112.771.830,22	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	111.147.458,10	DV	1.755.622,83	480.346,96	112.422.733,97	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	363.082,64	DV	3.793,78	17.780,17	349.096,25	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	360.297,31	DV	11.532,14	13.331,48	358.497,97	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	360.297,31	DV	11.532,14	13.331,48	358.497,97	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	286.000,81	DV	8.049,38	9.618,51	284.431,68	DV
1.02.03.02.06.98.00	OUTRAS DEBÊNTURES	74.296,50	DV	3.482,76	3.712,97	74.066,29	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	214.998.100,31	DV	33.284.674,90	32.954.113,45	215.328.661,76	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	989.947,42	DV	10.302,07	10.766,57	989.482,92	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	34.563.813,26	DV	5.976.187,09	5.263.451,90	35.276.548,45	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	175.709.772,73	DV	26.780.241,40	27.135.206,87	175.354.807,26	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.734.566,90	DV	517.944,34	544.688,11	3.707.823,13	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.734.566,90	DV	517.944,34	544.688,11	3.707.823,13	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	3.734.566,90	DV	517.944,34	544.688,11	3.707.823,13	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.311.313,56	DV	1.437.186,14	1.322.553,77	10.425.945,93	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.311.313,56	DV	1.437.186,14	1.322.553,77	10.425.945,93	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	10.603.487,89	DV	1.437.186,07	1.270.937,99	10.769.735,97	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-292.174,33	CR	0,07	51.615,78	-343.790,04	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	339.287.910,77	CR	6.938.928,21	8.611.484,75	340.960.467,31	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.847.542,21	CR	5.900.554,20	3.372.708,55	319.696,56	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.836.707,95	CR	5.514.369,45	2.988.491,88	310.830,38	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.577,38	CR	1.159.211,16	1.209.755,88	56.122,10	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	455.721,05	CR	493.524,24	202.931,58	165.128,39	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.375.409,52	CR	3.861.634,05	1.575.804,42	89.579,89	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.834,26	CR	386.184,75	384.216,67	8.866,18	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	630,65	CR	361.851,64	361.853,05	632,06	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6.565,71	CR	16.936,86	16.331,19	5.960,04	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	6.565,71	CR	16.936,86	16.331,19	5.960,04	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.637,90	CR	7.396,25	6.032,43	2.274,08	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	59.009,82	CR	59.009,82	59.800,32	59.800,32	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	59.009,82	CR	59.009,82	0,00	0,00	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	59.009,82	CR	59.009,82	0,00	0,00	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	59.800,32	59.800,32	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	0,00	CR	0,00	59.800,32	59.800,32	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	336.381.358,74	CR	979.364,19	5.178.975,88	340.580.970,43	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	320.738.416,82	CR	947.570,30	5.071.612,65	324.862.459,17	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	275.439.219,12	CR	0,00	4.177.661,74	279.616.880,86	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	62.625.670,51	CR	0,00	966.122,55	63.591.793,06	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	20.820.035,51	CR	0,00	882.535,09	21.702.570,60	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	20.820.035,51	CR	0,00	882.535,09	21.702.570,60	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	41.805.635,00	CR	0,00	83.587,46	41.889.222,46	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	26.699.926,00	CR	0,00	55.524,67	26.755.450,67	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	15.105.709,00	CR	0,00	28.062,79	15.133.771,79	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	212.813.548,61	CR	0,00	3.211.539,19	216.025.087,80	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 01/2023

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	193.450.529,61	CR	0,00	3.068.454,83	196.518.984,44	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	83.570.628,79	CR	0,00	1.325.572,49	84.896.201,28	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	105.749.033,07	CR	0,00	1.672.839,49	107.421.872,56	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.091.333,47	CR	0,00	18.657,47	1.109.990,94	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.039.534,28	CR	0,00	51.385,38	3.090.919,66	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.303.327,00	CR	0,00	31.799,73	4.335.126,73	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.303.327,00	CR	0,00	31.799,73	4.335.126,73	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	15.059.692,00	CR	0,00	111.284,63	15.170.976,63	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	15.059.692,00	CR	0,00	111.284,63	15.170.976,63	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	45.299.197,70	CR	947.570,30	893.950,91	45.245.578,31	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	45.299.197,70	CR	947.570,30	893.950,91	45.245.578,31	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	45.299.197,70	CR	947.570,30	893.950,91	45.245.578,31	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.466.142,00	CR	83.685,98	137.292,96	14.519.748,98	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	30.833.055,70	CR	863.884,32	756.657,95	30.725.829,33	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.642.941,92	CR	31.793,89	107.363,23	15.718.511,26	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.496.574,89	CR	0,00	93.947,49	14.590.522,38	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	6.030.682,87	CR	0,00	93.947,49	6.124.630,36	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	1.119.485,82	CR	31.793,89	0,00	1.087.691,93	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.119.485,82	CR	31.793,89	0,00	1.087.691,93	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.881,21	CR	0,00	13.415,74	40.296,95	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.461.781,18	6.461.781,18	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	1.070.847,84	1.070.847,84	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	1.070.847,84	1.070.847,84	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	514.466,03	514.466,03	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	514.466,03	514.466,03	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	535.829,80	535.829,80	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	535.829,80	535.829,80	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	535.829,80	535.829,80	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	525.704,32	525.704,32	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	10.125,48	10.125,48	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	20.552,01	20.552,01	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	20.552,01	20.552,01	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	20.552,01	20.552,01	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	1.321.618,01	285,20	-1.321.332,81	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	1.142.610,04	285,20	-1.142.324,84	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	981.875,54	0,00	-981.875,54	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	30.574,27	0,00	-30.574,27	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	67.280,18	285,20	-66.994,98	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	10.932,29	0,00	-10.932,29	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	51.947,76	0,00	-51.947,76	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	179.007,97	0,00	-179.007,97	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	41.804,15	0,00	-41.804,15	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	41.804,15	0,00	-41.804,15	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	137.203,82	0,00	-137.203,82	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	137.203,82	0,00	-137.203,82	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	0,00	59.009,82	59.009,82	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	63.466,45	0,00	-63.466,45	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	63.466,45	0,00	-63.466,45	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	4.472.931,44	4.472.931,44	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	4.472.931,44	4.472.931,44	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	4.177.661,74	0,00	-4.177.661,74	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	93.947,49	0,00	-93.947,49	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	93.947,49	0,00	-93.947,49	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	805.087,49	858.706,88	53.619,39	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	10.651.310,37	10.651.310,37	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	845.828,62	10.651.303,47	9.805.474,85	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	480.346,96	1.759.416,61	1.279.069,65	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 202000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	480.346,96	1.759.416,61	1.279.069,65	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	480.346,96	1.759.416,61	1.279.069,65	CR
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	480.346,96	1.755.622,83	1.275.275,87	CR
5.01.01.01.01.02.00.00	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	CR	0,00	3.793,78	3.793,78	CR
5.01.02.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	11.531,58	11.531,58	CR
5.01.02.06.00.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	11.531,58	11.531,58	CR
5.01.02.06.01.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	0,00	8.049,38	8.049,38	CR
5.01.02.06.98.00.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	3.482,20	3.482,20	CR
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	8.339.795,02	8.339.795,02	CR
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	10.302,07	10.302,07	CR
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	5.338.429,29	5.338.429,29	CR
5.01.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	2.521.656,48	2.521.656,48	CR
5.01.04.11.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	469.407,18	469.407,18	CR
5.01.04.11.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	469.407,18	469.407,18	CR
5.01.04.11.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	469.407,18	469.407,18	CR
5.01.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	365.481,66	540.560,26	175.078,60	CR
5.01.08.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	365.481,66	540.560,26	175.078,60	CR
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	5.253.374,21	6,90	-5.253.367,31	DV
5.02.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	1.940,00	0,00	-1.940,00	DV
5.02.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	1.940,00	0,00	-1.940,00	DV
5.02.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	1.940,00	0,00	-1.940,00	DV
5.02.01.01.01.02.00.00	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	DV	1.940,00	0,00	-1.940,00	DV
5.02.02.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	9.772,28	0,00	-9.772,28	DV
5.02.02.06.00.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	9.772,28	0,00	-9.772,28	DV
5.02.02.06.01.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	6.059,31	0,00	-6.059,31	DV
5.02.02.06.98.00.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	0,00	DV	3.712,97	0,00	-3.712,97	DV
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	5.186.699,19	0,00	-5.186.699,19	DV
5.02.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	4.185.181,54	0,00	-4.185.181,54	DV
5.02.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	1.001.517,65	0,00	-1.001.517,65	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	52.909,06	6,90	-52.902,16	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	52.909,06	6,90	-52.902,16	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	2.053,68	0,00	-2.053,68	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	59.800,32	0,00	-59.800,32	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	5.960,04	0,00	-5.960,04	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	13.415,74	0,00	-13.415,74	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.472.931,44	0,00	-4.472.931,44	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	2.188.615,28	2.188.615,28	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	2.188.615,28	2.188.615,28	0,00	CR