

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	340.960.467,31	DV	100.267.457,66	100.021.076,51	341.206.848,46	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	668,45	DV	57.912.723,03	57.912.501,19	890,29	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	668,45	DV	57.912.723,03	57.912.501,19	890,29	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	340.959.798,86	DV	42.354.734,63	42.108.575,32	341.205.958,17	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	987.171,05	DV	983.182,12	991.040,04	979.313,13	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	987.171,05	DV	979.313,12	987.171,04	979.313,13	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	987.171,05	DV	979.313,12	987.171,04	979.313,13	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	483.921,80	DV	472.692,50	483.921,80	472.692,50	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	503.249,25	DV	506.620,62	503.249,24	506.620,63	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	3.869,00	3.869,00	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.087.691,93	DV	0,00	9.122,29	1.078.569,64	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.087.691,93	DV	0,00	9.122,29	1.078.569,64	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	338.884.935,88	DV	41.371.552,51	41.108.412,99	339.148.075,40	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	112.771.830,22	DV	1.050.817,19	1.851.161,49	111.971.485,92	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	112.771.830,22	DV	1.050.817,19	1.851.161,49	111.971.485,92	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	112.771.830,22	DV	1.050.817,19	1.851.161,49	111.971.485,92	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	112.422.733,97	DV	1.046.623,55	1.849.110,46	111.620.247,06	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	349.096,25	DV	4.193,64	2.051,03	351.238,86	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	358.497,97	DV	8.164,17	9.343,90	357.318,24	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	358.497,97	DV	8.164,17	9.343,90	357.318,24	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	284.431,68	DV	6.200,32	5.565,68	285.066,32	DV
1.02.03.02.06.98.00	OUTRAS DEBÊNTURES	74.066,29	DV	1.963,85	3.778,22	72.251,92	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	215.328.661,76	DV	38.775.590,24	37.633.292,35	216.470.959,65	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	989.482,92	DV	8.756,11	16.296,98	981.942,05	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	35.276.548,45	DV	3.337.742,05	5.099.379,58	33.514.910,92	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	175.354.807,26	DV	35.123.944,05	32.239.695,37	178.239.055,94	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.707.823,13	DV	305.148,03	277.920,42	3.735.050,74	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.707.823,13	DV	305.148,03	277.920,42	3.735.050,74	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	3.707.823,13	DV	305.148,03	277.920,42	3.735.050,74	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.425.945,93	DV	1.536.980,91	1.614.615,25	10.348.311,59	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.425.945,93	DV	1.536.980,91	1.614.615,25	10.348.311,59	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	10.769.735,97	DV	1.481.858,82	1.593.020,72	10.658.574,07	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-343.790,04	CR	55.122,09	21.594,53	-310.262,48	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	340.960.467,31	CR	4.904.174,09	5.150.555,24	341.206.848,46	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	319.696,56	CR	4.098.104,64	4.138.959,45	360.551,37	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	310.830,38	CR	3.708.346,56	3.749.299,13	351.782,95	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	56.122,10	CR	689.612,95	726.565,66	93.074,81	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	165.128,39	CR	165.838,90	79.791,30	79.080,79	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	89.579,89	CR	2.852.894,71	2.942.942,17	179.627,35	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.866,18	CR	389.758,08	389.660,32	8.768,42	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	632,06	CR	366.947,62	367.029,06	713,50	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.960,04	CR	16.295,04	16.146,13	5.811,13	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	5.960,04	CR	16.295,04	16.146,13	5.811,13	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.274,08	CR	6.515,42	6.485,13	2.243,79	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	59.800,32	CR	0,00	660,18	60.460,50	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	59.800,32	CR	0,00	660,18	60.460,50	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	59.800,32	CR	0,00	660,18	60.460,50	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	340.580.970,43	CR	806.069,45	1.010.935,61	340.785.836,59	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	324.862.459,17	CR	761.496,45	986.604,39	325.087.567,11	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	279.616.880,86	CR	581.639,72	613.296,98	279.648.538,12	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	63.591.793,06	CR	0,00	381.310,49	63.973.103,55	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.702.570,60	CR	0,00	108.459,24	21.811.029,84	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	21.702.570,60	CR	0,00	108.459,24	21.811.029,84	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	41.889.222,46	CR	0,00	272.851,25	42.162.073,71	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	26.755.450,67	CR	0,00	176.426,87	26.931.877,54	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	15.133.771,79	CR	0,00	96.424,38	15.230.196,17	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	216.025.087,80	CR	581.639,72	231.986,49	215.675.434,57	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	196.518.984,44	CR	581.639,72	0,00	195.937.344,72	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	84.896.201,28	CR	251.268,36	0,00	84.644.932,92	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	107.421.872,56	CR	149.034,09	0,00	107.272.838,47	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.109.990,94	CR	1.333,00	0,00	1.108.657,94	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.090.919,66	CR	180.004,27	0,00	2.910.915,39	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.335.126,73	CR	0,00	51.557,75	4.386.684,48	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.335.126,73	CR	0,00	51.557,75	4.386.684,48	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	15.170.976,63	CR	0,00	180.428,74	15.351.405,37	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	15.170.976,63	CR	0,00	180.428,74	15.351.405,37	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	45.245.578,31	CR	179.856,73	373.307,41	45.439.028,99	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	45.245.578,31	CR	179.856,73	373.307,41	45.439.028,99	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	45.245.578,31	CR	179.856,73	373.307,41	45.439.028,99	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.519.748,98	CR	92.119,98	211.512,08	14.639.141,08	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	30.725.829,33	CR	87.736,75	161.795,33	30.799.887,91	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.718.511,26	CR	44.573,00	24.331,22	15.698.269,48	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.590.522,38	CR	35.450,71	11.072,50	14.566.144,17	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	6.124.630,36	CR	35.450,71	11.072,50	6.100.252,15	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	1.087.691,93	CR	9.122,29	0,00	1.078.569,64	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.087.691,93	CR	9.122,29	0,00	1.078.569,64	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	40.296,95	CR	0,00	13.258,72	53.555,67	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.757.022,79	2.757.022,79	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.070.847,84	CR	0,00	1.070.216,36	2.141.064,20	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.070.847,84	CR	0,00	1.070.216,36	2.141.064,20	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	514.466,03	CR	0,00	505.026,36	1.019.492,39	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	514.466,03	CR	0,00	505.026,36	1.019.492,39	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	535.829,80	CR	0,00	537.563,65	1.073.393,45	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	535.829,80	CR	0,00	537.563,65	1.073.393,45	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	535.829,80	CR	0,00	537.563,65	1.073.393,45	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	525.704,32	CR	0,00	527.633,17	1.053.337,49	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	10.125,48	CR	0,00	9.930,48	20.055,96	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	20.552,01	CR	0,00	27.626,35	48.178,36	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.552,01	CR	0,00	27.626,35	48.178,36	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	20.552,01	CR	0,00	16.426,35	36.978,36	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	11.200,00	11.200,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.321.332,81	DV	670.082,69	144,04	-1.991.271,46	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.142.324,84	DV	590.121,72	144,04	-1.732.302,52	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-981.875,54	DV	456.099,86	0,00	-1.437.975,40	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-30.574,27	DV	30.574,27	0,00	-61.148,54	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-66.994,98	DV	65.451,88	144,04	-132.302,82	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-10.932,29	DV	1.043,00	0,00	-11.975,29	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-51.947,76	DV	36.952,71	0,00	-88.900,47	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-179.007,97	DV	79.960,97	0,00	-258.968,94	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-41.804,15	DV	75.813,67	0,00	-117.617,82	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-41.804,15	DV	75.813,67	0,00	-117.617,82	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-137.203,82	DV	4.147,30	0,00	-141.351,12	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-137.203,82	DV	4.147,30	0,00	-141.351,12	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	59.009,82	CR	0,00	0,00	59.009,82	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-63.466,45	DV	63.626,54	0,00	-127.092,99	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-63.466,45	DV	63.626,54	0,00	-127.092,99	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.472.931,44	CR	1.041.233,46	905.312,02	4.337.010,00	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.472.931,44	CR	0,00	905.312,02	5.378.243,46	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.041.233,46	0,00	-1.041.233,46	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.177.661,74	DV	613.296,98	581.639,72	-4.209.319,00	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-93.947,49	DV	11.072,50	35.450,71	-69.569,28	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-93.947,49	DV	11.072,50	0,00	-105.019,99	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	35.450,71	35.450,71	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	35.450,71	35.450,71	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	53.619,39	CR	357.710,62	164.259,94	-139.831,29	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.980.750,66	5.980.750,66	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.805.474,85	CR	29.987,07	4.939.485,48	14.714.973,26	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.279.069,65	CR	13.659,57	1.051.476,97	2.316.887,05	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.279.069,65	CR	13.659,57	1.051.476,97	2.316.887,05	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.279.069,65	CR	13.659,57	1.051.476,97	2.316.887,05	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.275.275,87	CR	13.659,57	1.047.283,41	2.308.899,71	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	3.793,78	CR	0,00	4.193,56	7.987,34	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.531,58	CR	0,00	8.163,76	19.695,34	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	11.531,58	CR	0,00	8.163,76	19.695,34	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.049,38	CR	0,00	6.200,30	14.249,68	CR
5.01.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	3.482,20	CR	0,00	1.963,46	5.445,66	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.339.795,02	CR	1,10	3.646.405,71	11.986.199,63	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.302,07	CR	0,00	8.756,05	19.058,12	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.338.429,29	CR	1,10	1.675.080,08	7.013.508,27	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.521.656,48	CR	0,00	1.708.195,90	4.229.852,38	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	469.407,18	CR	0,00	254.373,68	723.780,86	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	469.407,18	CR	0,00	254.373,68	723.780,86	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	469.407,18	CR	0,00	254.373,68	723.780,86	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	175.078,60	CR	16.326,40	233.439,04	392.191,24	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	175.078,60	CR	16.326,40	233.439,04	392.191,24	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.253.367,31	DV	5.025.609,50	32,46	-10.278.944,35	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.940,00	DV	1.391,27	0,00	-3.331,27	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.940,00	DV	1.391,27	0,00	-3.331,27	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.940,00	DV	1.391,27	0,00	-3.331,27	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-1.940,00	DV	1.391,27	0,00	-3.331,27	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-9.772,28	DV	9.343,89	0,00	-19.116,17	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-9.772,28	DV	9.343,89	0,00	-19.116,17	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-6.059,31	DV	5.565,68	0,00	-11.624,99	DV
5.02.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	-3.712,97	DV	3.778,21	0,00	-7.491,18	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.186.699,19	DV	4.935.190,69	0,00	-10.121.889,88	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-4.185.181,54	DV	4.296.868,26	0,00	-8.482.049,80	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.001.517,65	DV	638.322,43	0,00	-1.639.840,08	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-52.902,16	DV	78.241,14	32,46	-131.110,84	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-52.902,16	DV	78.241,14	32,46	-131.110,84	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-2.053,68	DV	1.442,51	0,00	-3.496,19	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-59.800,32	DV	660,18	0,00	-60.460,50	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.960,04	DV	5.923,91	0,00	-11.883,95	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-13.415,74	DV	13.258,72	0,00	-26.674,46	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.472.931,44	DV	905.311,28	1.041.232,72	-4.337.010,00	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	1.814.145,67	1.814.145,67	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	1.814.145,67	1.814.145,67	0,00	CR