



DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA

Em R\$ Mil

DESCRIÇÃO	dezembro-22
1. ATIVOS	339.288
Recebíveis Previdencial	2.108
Investimentos	337.180
Títulos Públicos	111.510
Ativo Financeiros de Créditos Privados	360
Fundos de Investimentos	214.999
Operações com Participantes	10.311
2. OBRIGAÇÕES	2.906
Operacional	2.847
Contingencial	59
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	1.147
Fundos Administrativos	1.120
Fundos para Garantia das Operações com Participantes	27
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	335.235
Provisões Matemáticas	275.439
Superávit / Déficit Técnico	45.299
Reserva de Contingência (*)	14.466
Reserva Especial p/ Revisão de plano (*)	30.833
Fundos Previdenciais	14.497
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO	
a) Equilíbrio Técnico	45.299
b) (+/-) Ajuste de Precificação	2.415
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a + b)	47.714

(*) Informação gerencial complementar ao Demonstrativo padrão previsto nas normas vigentes.

IMPORTANTE!

Destacamos que o exame das Demonstrações Contábeis 2022 da VALIA pela Auditoria Independente está em curso, portanto, as informações aqui apresentadas são preliminares. Informamos ainda que as Demonstrações Contábeis 2022 oficiais, devidamente auditadas, serão submetidas para apreciação do Conselho Deliberativo em março de 2023.