

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	341.206.848,46	DV	54.731.461,18	52.838.721,59	343.099.588,05	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	890,29	DV	33.259.161,96	33.259.695,55	356,70	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	890,29	DV	33.259.161,96	33.259.695,55	356,70	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	341.205.958,17	DV	21.472.299,22	19.579.026,04	343.099.231,35	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	979.313,13	DV	928.572,76	979.517,71	928.368,18	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	979.313,13	DV	927.960,00	979.517,71	927.755,42	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	979.313,13	DV	927.960,00	979.517,71	927.755,42	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	472.692,50	DV	447.821,44	472.897,09	447.616,85	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	506.620,63	DV	480.138,56	506.620,62	480.138,57	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	612,76	0,00	612,76	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	612,76	0,00	612,76	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.078.569,64	DV	0,00	31.699,94	1.046.869,70	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.078.569,64	DV	0,00	31.699,94	1.046.869,70	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	339.148.075,40	DV	20.543.726,46	18.567.808,39	341.123.993,47	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	111.971.485,92	DV	1.611.450,74	1.642,74	113.581.293,92	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	111.971.485,92	DV	1.611.450,74	1.642,74	113.581.293,92	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	111.971.485,92	DV	1.611.450,74	1.642,74	113.581.293,92	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	111.620.247,06	DV	1.607.554,13	0,00	113.227.801,19	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	351.238,86	DV	3.896,61	1.642,74	353.492,73	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	357.318,24	DV	11.184,84	13.706,65	354.796,43	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	357.318,24	DV	11.184,84	13.706,65	354.796,43	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	285.066,32	DV	9.065,30	8.557,72	285.573,90	DV
1.02.03.02.06.98.00	OUTRAS DEBÊNTURES	72.251,92	DV	2.119,54	5.148,93	69.222,53	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	216.470.959,65	DV	17.892.026,67	17.483.192,42	216.879.793,90	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	981.942,05	DV	12.797,70	0,00	994.739,75	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	33.514.910,92	DV	7.748.573,82	6.994.764,37	34.268.720,37	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	178.239.055,94	DV	9.799.335,96	10.040.661,54	177.997.730,36	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.735.050,74	DV	331.319,19	447.766,51	3.618.603,42	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.735.050,74	DV	331.319,19	447.766,51	3.618.603,42	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	3.735.050,74	DV	331.319,19	447.766,51	3.618.603,42	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.348.311,59	DV	1.029.064,21	1.069.266,58	10.308.109,22	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.348.311,59	DV	1.029.064,21	1.069.266,58	10.308.109,22	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	10.658.574,07	DV	1.000.762,25	1.044.875,95	10.614.460,37	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-310.262,48	CR	28.301,96	24.390,63	-306.351,15	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	341.206.848,46	CR	4.201.357,78	6.094.097,37	343.099.588,05	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	360.551,37	CR	4.052.972,54	4.290.881,55	598.460,38	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	351.782,95	CR	3.601.789,21	3.839.910,63	589.904,37	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	93.074,81	CR	1.508.669,54	1.555.438,54	139.843,81	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	79.080,79	CR	79.791,30	271.338,65	270.628,14	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	179.627,35	CR	2.013.328,37	2.013.133,44	179.432,42	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.768,42	CR	451.183,33	450.970,92	8.556,01	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	713,50	CR	424.651,14	424.569,70	632,06	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.811,13	CR	16.052,11	17.108,43	6.867,45	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	5.811,13	CR	16.052,11	17.108,43	6.867,45	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.243,79	CR	10.480,08	9.292,79	1.056,50	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	60.460,50	CR	0,00	853,61	61.314,11	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.460,50	CR	0,00	853,61	61.314,11	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	60.460,50	CR	0,00	853,61	61.314,11	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	340.785.836,59	CR	148.385,24	1.802.362,21	342.439.813,56	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	325.087.567,11	CR	114.586,06	1.759.800,23	326.732.781,28	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	279.648.538,12	CR	0,00	533.780,39	280.182.318,51	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	63.973.103,55	CR	0,00	193.241,09	64.166.344,64	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.811.029,84	CR	0,00	112.618,57	21.923.648,41	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	21.811.029,84	CR	0,00	112.618,57	21.923.648,41	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	42.162.073,71	CR	0,00	80.622,52	42.242.696,23	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	26.931.877,54	CR	0,00	53.662,30	26.985.539,84	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	15.230.196,17	CR	0,00	26.960,22	15.257.156,39	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	215.675.434,57	CR	0,00	340.539,30	216.015.973,87	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 03/2023

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	195.937.344,72	CR	0,00	197.304,44	196.134.649,16	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	84.644.932,92	CR	0,00	85.235,52	84.730.168,44	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	107.272.838,47	CR	0,00	90.514,02	107.363.352,49	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.108.657,94	CR	0,00	5.582,00	1.114.239,94	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.910.915,39	CR	0,00	15.972,90	2.926.888,29	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.386.684,48	CR	0,00	31.833,18	4.418.517,66	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.386.684,48	CR	0,00	31.833,18	4.418.517,66	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	15.351.405,37	CR	0,00	111.401,68	15.462.807,05	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	15.351.405,37	CR	0,00	111.401,68	15.462.807,05	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	45.439.028,99	CR	114.586,06	1.226.019,84	46.550.462,77	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	45.439.028,99	CR	114.586,06	1.226.019,84	46.550.462,77	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	45.439.028,99	CR	114.586,06	1.226.019,84	46.550.462,77	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.639.141,08	CR	114.586,06	167.527,44	14.692.082,46	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	30.799.887,91	CR	0,00	1.058.492,40	31.858.380,31	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.698.269,48	CR	33.799,18	42.561,98	15.707.032,28	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.566.144,17	CR	2.099,24	29.501,67	14.593.546,60	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	6.100.252,15	CR	2.099,24	29.501,67	6.127.654,58	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	1.078.569,64	CR	31.699,94	0,00	1.046.869,70	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.078.569,64	CR	31.699,94	0,00	1.046.869,70	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	53.555,67	CR	0,00	13.060,31	66.615,98	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.290.698,41	3.290.698,41	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.141.064,20	CR	0,00	1.028.491,31	3.169.555,51	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.141.064,20	CR	0,00	1.028.491,31	3.169.555,51	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.019.492,39	CR	0,00	476.916,87	1.496.409,26	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.019.492,39	CR	0,00	476.916,87	1.496.409,26	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.073.393,45	CR	0,00	519.987,74	1.593.381,19	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.073.393,45	CR	0,00	519.987,74	1.593.381,19	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.073.393,45	CR	0,00	519.987,74	1.593.381,19	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.053.337,49	CR	0,00	500.940,59	1.554.278,08	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	20.055,96	CR	0,00	19.047,15	39.103,11	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	48.178,36	CR	0,00	31.586,70	79.765,06	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	48.178,36	CR	0,00	31.586,70	79.765,06	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	36.978,36	CR	0,00	21.586,70	58.565,06	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	11.200,00	CR	0,00	10.000,00	21.200,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.991.271,46	DV	1.555.438,54	0,00	-3.546.710,00	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.732.302,52	DV	1.427.653,04	0,00	-3.159.955,56	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.437.975,40	DV	1.265.584,80	0,00	-2.703.560,20	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-61.148,54	DV	30.574,27	0,00	-91.722,81	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-132.302,82	DV	65.509,15	0,00	-197.811,97	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-11.975,29	DV	26.282,83	0,00	-38.258,12	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-88.900,47	DV	39.701,99	0,00	-128.602,46	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-258.968,94	DV	127.785,50	0,00	-386.754,44	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-117.617,82	DV	127.785,50	0,00	-245.403,32	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-117.617,82	DV	127.785,50	0,00	-245.403,32	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-141.351,12	DV	0,00	0,00	-141.351,12	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-141.351,12	DV	0,00	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	-127.092,99	DV	60.544,03	0,00	-187.637,02	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-127.092,99	DV	60.544,03	0,00	-187.637,02	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.337.010,00	CR	0,00	2.260.107,86	6.597.117,86	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.378.243,46	CR	0,00	2.260.107,86	7.638.351,32	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.041.233,46	DV	0,00	0,00	-1.041.233,46	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.209.319,00	DV	533.780,39	0,00	-4.743.099,39	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-69.569,28	DV	29.501,67	2.099,24	-96.971,71	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-105.019,99	DV	29.501,67	0,00	-134.521,66	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.450,71	CR	0,00	2.099,24	37.549,95	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	35.450,71	CR	0,00	2.099,24	37.549,95	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-139.831,29	DV	1.111.433,78	0,00	-1.251.265,07	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	8.232.509,49	8.232.509,49	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.714.973,26	CR	3.775,30	8.204.207,51	22.915.405,47	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.316.887,05	CR	0,00	1.611.450,74	3.928.337,79	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.316.887,05	CR	0,00	1.611.450,74	3.928.337,79	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.316.887,05	CR	0,00	1.611.450,74	3.928.337,79	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	2.308.899,71	CR	0,00	1.607.554,13	3.916.453,84	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	7.987,34	CR	0,00	3.896,61	11.883,95	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	19.695,34	CR	0,00	11.184,84	30.880,18	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	19.695,34	CR	0,00	11.184,84	30.880,18	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.249,68	CR	0,00	9.065,30	23.314,98	CR
5.01.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	5.445,66	CR	0,00	2.119,54	7.565,20	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.986.199,63	CR	0,00	6.418.988,72	18.405.188,35	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	19.058,12	CR	0,00	12.797,70	31.855,82	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	7.013.508,27	CR	0,00	3.849.719,36	10.863.227,63	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.229.852,38	CR	0,00	2.250.996,46	6.480.848,84	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	723.780,86	CR	0,00	305.475,20	1.029.256,06	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	723.780,86	CR	0,00	305.475,20	1.029.256,06	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	723.780,86	CR	0,00	305.475,20	1.029.256,06	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	392.191,24	CR	3.775,30	162.583,21	550.999,15	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	392.191,24	CR	3.775,30	162.583,21	550.999,15	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-10.278.944,35	DV	5.947.844,97	28.301,98	-16.198.487,34	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.331,27	DV	1.642,74	0,00	-4.974,01	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.331,27	DV	1.642,74	0,00	-4.974,01	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.331,27	DV	1.642,74	0,00	-4.974,01	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-3.331,27	DV	1.642,74	0,00	-4.974,01	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-19.116,17	DV	8.472,82	0,00	-27.588,99	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-19.116,17	DV	8.472,82	0,00	-27.588,99	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-11.624,99	DV	3.323,89	0,00	-14.948,88	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	-7.491,18	DV	5.148,93	0,00	-12.640,11	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-10.121.889,88	DV	5.882.792,71	0,00	-16.004.682,59	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-8.482.049,80	DV	5.088.805,70	0,00	-13.570.855,50	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.639.840,08	DV	793.987,01	0,00	-2.433.827,09	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-131.110,84	DV	53.652,66	28.301,98	-156.461,52	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-131.110,84	DV	53.652,66	28.301,98	-156.461,52	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-3.496,19	DV	1.284,04	0,00	-4.780,23	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-60.460,50	DV	853,61	0,00	-61.314,11	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11.883,95	DV	6.867,44	0,00	-18.751,39	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-26.674,46	DV	13.060,31	0,00	-39.734,77	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.337.010,00	DV	2.260.107,86	0,00	-6.597.117,86	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	1.102.255,04	1.102.255,04	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	1.102.255,04	1.102.255,04	0,00	CR