

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	343.099.588,05	DV	28.556.060,37	24.403.169,19	347.252.479,23	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	356,70	DV	15.096.082,81	15.088.085,71	8.353,80	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	356,70	DV	15.096.082,81	15.088.085,71	8.353,80	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	343.099.231,35	DV	13.459.977,56	9.315.083,48	347.244.125,43	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	928.368,18	DV	1.091.414,55	982.085,75	1.037.696,98	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	927.755,42	DV	1.091.414,55	981.472,99	1.037.696,98	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	927.755,42	DV	1.091.414,55	981.472,99	1.037.696,98	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	447.616,85	DV	552.702,74	499.136,73	501.182,86	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	480.138,57	DV	538.711,81	482.336,26	536.514,12	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	612,76	DV	0,00	612,76	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	612,76	DV	0,00	612,76	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.046.869,70	DV	0,00	42.273,96	1.004.595,74	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.046.869,70	DV	0,00	42.273,96	1.004.595,74	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	341.123.993,47	DV	12.368.563,01	8.290.723,77	345.201.832,71	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	113.581.293,92	DV	1.041.621,36	4.618,68	114.618.296,60	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	113.581.293,92	DV	1.041.621,36	4.618,68	114.618.296,60	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	113.581.293,92	DV	1.041.621,36	4.618,68	114.618.296,60	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	113.227.801,19	DV	1.040.488,89	1.931,65	114.266.358,43	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	353.492,73	DV	1.132,47	2.687,03	351.938,17	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	354.796,43	DV	10.648,43	14.323,29	351.121,57	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	354.796,43	DV	10.648,43	14.323,29	351.121,57	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	285.573,90	DV	6.102,13	2.236,39	289.439,64	DV
1.02.03.02.06.98.00	OUTRAS DEBÊNTURES	69.222,53	DV	4.546,30	12.086,90	61.681,93	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	216.879.793,90	DV	10.483.659,15	7.382.359,86	219.981.093,19	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	994.739,75	DV	6.459,73	100,64	1.001.098,84	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	34.268.720,37	DV	4.531.018,84	3.446.753,49	35.352.985,72	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	177.997.730,36	DV	5.640.219,78	3.676.276,39	179.961.673,75	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.618.603,42	DV	305.960,80	259.229,34	3.665.334,88	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.618.603,42	DV	305.960,80	259.229,34	3.665.334,88	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 04/2023

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	3.618.603,42	DV	305.960,80	259.229,34	3.665.334,88	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.308.109,22	DV	832.634,07	889.421,94	10.251.321,35	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.308.109,22	DV	832.634,07	889.421,94	10.251.321,35	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	10.614.460,37	DV	793.484,29	889.421,94	10.518.522,72	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-306.351,15	CR	39.149,78	0,00	-267.201,37	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	343.099.588,05	CR	1.613.219,93	5.766.111,11	347.252.479,23	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	598.460,38	CR	1.367.459,65	1.205.723,75	436.724,48	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	589.904,37	CR	974.755,00	814.959,27	430.108,64	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	139.843,81	CR	587.749,26	634.032,56	186.127,11	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	270.628,14	CR	271.216,34	65.750,10	65.161,90	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	179.432,42	CR	115.789,40	115.176,61	178.819,63	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.556,01	CR	392.704,65	390.764,48	6.615,84	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	632,06	CR	370.117,00	370.117,00	632,06	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6.867,45	CR	16.921,94	15.974,68	5.920,19	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	6.867,45	CR	16.921,94	15.974,68	5.920,19	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.056,50	CR	5.665,71	4.672,80	63,59	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	61.314,11	CR	0,00	782,96	62.097,07	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	61.314,11	CR	0,00	782,96	62.097,07	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	61.314,11	CR	0,00	782,96	62.097,07	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	342.439.813,56	CR	245.760,28	4.559.604,40	346.753.657,68	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	326.732.781,28	CR	203.486,32	4.449.848,21	330.979.143,17	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	280.182.318,51	CR	0,00	3.966.242,40	284.148.560,91	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	64.166.344,64	CR	0,00	289.151,03	64.455.495,67	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.923.648,41	CR	0,00	35.260,32	21.958.908,73	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	21.923.648,41	CR	0,00	35.260,32	21.958.908,73	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	42.242.696,23	CR	0,00	253.890,71	42.496.586,94	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	26.985.539,84	CR	0,00	164.365,40	27.149.905,24	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	15.257.156,39	CR	0,00	89.525,31	15.346.681,70	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	216.015.973,87	CR	0,00	3.677.091,37	219.693.065,24	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 04/2023

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	196.134.649,16	CR	0,00	3.451.544,59	199.586.193,75	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	84.730.168,44	CR	0,00	1.491.067,26	86.221.235,70	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	107.363.352,49	CR	0,00	1.893.871,31	109.257.223,80	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.114.239,94	CR	0,00	47.540,61	1.161.780,55	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.926.888,29	CR	0,00	19.065,41	2.945.953,70	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.418.517,66	CR	0,00	50.126,56	4.468.644,22	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.418.517,66	CR	0,00	50.126,56	4.468.644,22	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	15.462.807,05	CR	0,00	175.420,22	15.638.227,27	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	15.462.807,05	CR	0,00	175.420,22	15.638.227,27	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	46.550.462,77	CR	203.486,32	483.605,81	46.830.582,26	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	46.550.462,77	CR	203.486,32	483.605,81	46.830.582,26	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	46.550.462,77	CR	203.486,32	483.605,81	46.830.582,26	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.692.082,46	CR	14.106,55	127.491,59	14.805.467,50	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	31.858.380,31	CR	189.379,77	356.114,22	32.025.114,76	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.707.032,28	CR	42.273,96	109.756,19	15.774.514,51	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.593.546,60	CR	0,00	96.719,23	14.690.265,83	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	6.127.654,58	CR	0,00	96.719,23	6.224.373,81	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	1.046.869,70	CR	42.273,96	0,00	1.004.595,74	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.046.869,70	CR	42.273,96	0,00	1.004.595,74	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	66.615,98	CR	0,00	13.036,96	79.652,94	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.213.709,63	5.213.709,63	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.169.555,51	CR	0,00	1.311.455,16	4.481.010,67	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.169.555,51	CR	0,00	1.270.951,75	4.440.507,26	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.496.409,26	CR	0,00	585.565,61	2.081.974,87	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.496.409,26	CR	0,00	585.565,61	2.081.974,87	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.593.381,19	CR	0,00	588.950,36	2.182.331,55	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.593.381,19	CR	0,00	588.950,36	2.182.331,55	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.593.381,19	CR	0,00	588.950,36	2.182.331,55	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.554.278,08	CR	0,00	481.364,28	2.035.642,36	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	39.103,11	CR	0,00	107.586,08	146.689,19	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	79.765,06	CR	0,00	96.435,78	176.200,84	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	79.765,06	CR	0,00	96.435,78	176.200,84	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	58.565,06	CR	0,00	16.435,78	75.000,84	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	21.200,00	CR	0,00	80.000,00	101.200,00	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	40.503,41	40.503,41	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	40.503,41	40.503,41	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.546.710,00	DV	614.025,39	0,00	-4.160.735,39	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.159.955,56	DV	523.149,14	0,00	-3.683.104,70	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.703.560,20	DV	380.099,15	0,00	-3.083.659,35	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-91.722,81	DV	30.574,27	0,00	-122.297,08	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-197.811,97	DV	65.588,39	0,00	-263.400,36	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-38.258,12	DV	8.632,53	0,00	-46.890,65	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-128.602,46	DV	38.254,80	0,00	-166.857,26	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-386.754,44	DV	90.876,25	0,00	-477.630,69	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-245.403,32	DV	88.488,73	0,00	-333.892,05	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-245.403,32	DV	88.488,73	0,00	-333.892,05	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-141.351,12	DV	2.387,52	0,00	-143.738,64	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-141.351,12	DV	2.387,52	0,00	-143.738,64	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	-187.637,02	DV	67.683,45	0,00	-255.320,47	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-187.637,02	DV	67.683,45	0,00	-255.320,47	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.597.117,86	CR	0,00	3.713.334,80	10.310.452,66	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.638.351,32	CR	0,00	3.713.334,80	11.351.686,12	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	-4.743.099,39	DV	3.966.242,40	0,00	-8.709.341,79	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-96.971,71	DV	96.719,23	0,00	-193.690,94	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-134.521,66	DV	96.719,23	0,00	-231.240,89	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	37.549,95	CR	0,00	0,00	37.549,95	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	37.549,95	CR	0,00	0,00	37.549,95	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.251.265,07	DV	469.039,16	188.919,67	-1.531.384,56	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.748.102,93	6.748.102,93	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.915.405,47	CR	6.928,96	6.748.102,93	29.656.579,44	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.928.337,79	CR	2.137,95	1.041.621,36	4.967.821,20	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.928.337,79	CR	2.137,95	1.041.621,36	4.967.821,20	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.928.337,79	CR	2.137,95	1.041.621,36	4.967.821,20	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	3.916.453,84	CR	1.931,65	1.040.488,89	4.955.011,08	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	11.883,95	CR	206,30	1.132,47	12.810,12	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	30.880,18	CR	4,62	10.648,43	41.523,99	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	30.880,18	CR	4,62	10.648,43	41.523,99	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	23.314,98	CR	4,62	6.102,13	29.412,49	CR
5.01.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	7.565,20	CR	0,00	4.546,30	12.111,50	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.405.188,35	CR	0,06	5.490.854,31	23.896.042,60	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	31.855,82	CR	0,00	6.459,73	38.315,55	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	10.863.227,63	CR	0,00	3.457.867,18	14.321.094,81	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.480.848,84	CR	0,06	1.803.569,58	8.284.418,36	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.029.256,06	CR	0,00	222.957,82	1.252.213,88	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.029.256,06	CR	0,00	222.957,82	1.252.213,88	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.029.256,06	CR	0,00	222.957,82	1.252.213,88	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	550.999,15	CR	4.786,33	204.978,83	751.191,65	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	550.999,15	CR	4.786,33	204.978,83	751.191,65	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-16.198.487,34	DV	3.008.099,07	0,00	-19.206.586,41	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-4.974,01	DV	2.480,73	0,00	-7.454,74	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.974,01	DV	2.480,73	0,00	-7.454,74	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-4.974,01	DV	2.480,73	0,00	-7.454,74	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-4.974,01	DV	2.480,73	0,00	-7.454,74	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-27.588,99	DV	11.116,18	0,00	-38.705,17	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-27.588,99	DV	11.116,18	0,00	-38.705,17	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-14.948,88	DV	2.231,77	0,00	-17.180,65	DV
5.02.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	-12.640,11	DV	8.884,41	0,00	-21.524,52	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-16.004.682,59	DV	2.990.892,90	0,00	-18.995.575,49	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	100,58	0,00	-100,58	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-13.570.855,50	DV	2.512.137,29	0,00	-16.082.992,79	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.433.827,09	DV	478.655,03	0,00	-2.912.482,12	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-156.461,52	DV	1.004,20	0,00	-157.465,72	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-156.461,52	DV	1.004,20	0,00	-157.465,72	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-4.780,23	DV	2.605,06	0,00	-7.385,29	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-61.314,11	DV	782,96	0,00	-62.097,07	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-18.751,39	DV	5.920,18	0,00	-24.671,57	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-39.734,77	DV	13.036,96	0,00	-52.771,73	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.597.117,86	DV	3.713.334,80	0,00	-10.310.452,66	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	636.838,84	636.838,84	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	636.838,84	636.838,84	0,00	CR