

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	355.407.124,47	DV	84.516.779,89	78.927.464,94	360.996.439,42	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	511,22	DV	60.965.064,70	60.964.830,93	744,99	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	511,22	DV	60.965.064,70	60.964.830,93	744,99	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	355.406.613,25	DV	23.551.715,19	17.962.634,01	360.995.694,43	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.018.203,41	DV	1.027.159,62	1.024.377,40	1.020.985,63	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.017.620,59	DV	1.020.976,14	1.017.620,58	1.020.976,15	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.017.620,59	DV	1.020.976,14	1.017.620,58	1.020.976,15	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	491.819,89	DV	494.000,51	491.819,89	494.000,51	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	525.800,70	DV	526.975,63	525.800,69	526.975,64	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	6.174,00	6.174,00	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	582,82	DV	9,48	582,82	9,48	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	582,82	DV	9,48	582,82	9,48	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	987.678,60	DV	0,00	26.213,95	961.464,65	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	987.678,60	DV	0,00	26.213,95	961.464,65	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	353.400.731,24	DV	22.524.555,57	16.912.042,66	359.013.244,15	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	114.065.590,46	DV	584.159,72	102.663,76	114.547.086,42	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	114.065.590,46	DV	584.159,72	102.663,76	114.547.086,42	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	114.065.590,46	DV	584.159,72	102.663,76	114.547.086,42	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	113.722.400,74	DV	583.354,05	98.426,63	114.207.328,16	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	343.189,72	DV	805,67	4.237,13	339.758,26	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	355.904,48	DV	72.275,61	65.428,43	362.751,66	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	355.904,48	DV	10.231,70	64.542,28	301.593,90	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	296.343,56	DV	7.979,77	2.729,43	301.593,90	DV
1.02.03.02.06.98.00	OUTRAS DEBÊNTURES	59.560,92	DV	2.251,93	61.812,85	0,00	DV
1.02.03.02.10.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	0,00	DV	62.043,91	886,15	61.157,76	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	229.119.233,39	DV	20.390.140,89	15.569.552,01	233.939.822,27	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	998.301,04	DV	3.069,57	1.560,59	999.810,02	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	34.577.061,59	DV	6.747.412,50	5.580.881,94	35.743.592,15	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	189.744.223,85	DV	13.258.894,62	9.768.485,97	193.234.632,50	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.799.646,91	DV	380.764,20	218.623,51	3.961.787,60	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.799.646,91	DV	380.764,20	218.623,51	3.961.787,60	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	3.799.646,91	DV	380.764,20	218.623,51	3.961.787,60	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.860.002,91	DV	1.477.979,35	1.174.398,46	10.163.583,80	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.860.002,91	DV	1.477.979,35	1.174.398,46	10.163.583,80	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	10.138.356,82	DV	1.370.377,76	1.116.426,65	10.392.307,93	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-278.353,91	CR	107.601,59	57.971,81	-228.724,13	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	355.407.124,47	CR	4.938.666,63	10.527.981,58	360.996.439,42	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.021.088,48	CR	4.786.703,04	5.519.270,80	3.753.656,24	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.007.175,18	CR	4.463.903,69	5.202.319,54	3.745.591,03	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	216.839,70	CR	1.826.885,00	1.866.991,72	256.946,42	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	108.099,43	CR	108.787,07	321.147,32	320.459,68	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.682.236,05	CR	2.528.231,62	3.014.180,50	3.168.184,93	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.913,30	CR	322.799,35	316.951,26	8.065,21	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	631,99	CR	295.038,69	295.038,75	632,05	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.894,33	CR	15.886,22	16.649,46	6.657,57	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	5.894,33	CR	15.886,22	16.649,46	6.657,57	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.386,98	CR	11.874,44	5.263,05	775,59	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	62.818,80	CR	0,00	620,18	63.438,98	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	62.818,80	CR	0,00	620,18	63.438,98	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	62.818,80	CR	0,00	620,18	63.438,98	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	352.323.217,19	CR	151.963,59	5.008.090,60	357.179.344,20	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	336.430.799,11	CR	125.749,64	4.793.284,16	341.098.333,63	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	289.388.921,44	CR	63.447,18	4.453.539,98	293.779.014,24	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	65.069.869,46	CR	63.447,18	0,00	65.006.422,28	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	22.421.684,48	CR	30.480,14	0,00	22.391.204,34	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	22.421.684,48	CR	30.480,14	0,00	22.391.204,34	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	42.648.184,98	CR	32.967,04	0,00	42.615.217,94	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	27.248.943,18	CR	18.338,64	0,00	27.230.604,54	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	15.399.241,80	CR	14.628,40	0,00	15.384.613,40	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	224.319.051,98	CR	0,00	4.453.539,98	228.772.591,96	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	204.033.836,58	CR	0,00	4.358.464,43	208.392.301,01	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	88.142.617,40	CR	0,00	1.882.856,64	90.025.474,04	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	111.699.822,50	CR	0,00	2.405.992,91	114.105.815,41	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.186.262,08	CR	0,00	20.255,57	1.206.517,65	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.005.134,60	CR	0,00	49.359,31	3.054.493,91	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.508.280,20	CR	0,00	21.130,03	4.529.410,23	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.508.280,20	CR	0,00	21.130,03	4.529.410,23	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	15.776.935,20	CR	0,00	73.945,52	15.850.880,72	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	15.776.935,20	CR	0,00	73.945,52	15.850.880,72	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	47.041.877,67	CR	62.302,46	339.744,18	47.319.319,39	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	47.041.877,67	CR	62.302,46	339.744,18	47.319.319,39	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	47.041.877,67	CR	62.302,46	339.744,18	47.319.319,39	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.883.497,46	CR	54.663,98	69.352,39	14.898.185,87	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	32.158.380,21	CR	7.638,48	270.391,79	32.421.133,52	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.892.418,08	CR	26.213,95	214.806,44	16.081.010,57	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.812.166,58	CR	0,00	201.907,64	15.014.074,22	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	6.346.274,56	CR	0,00	201.907,64	6.548.182,20	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	987.678,60	CR	26.213,95	0,00	961.464,65	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	987.678,60	CR	26.213,95	0,00	961.464,65	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	92.572,90	CR	0,00	12.898,80	105.471,70	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.833.326,92	6.833.326,92	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.643.227,40	CR	0,00	1.113.496,89	6.756.724,29	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	5.602.723,99	CR	0,00	1.113.496,89	6.716.220,88	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.612.138,54	CR	0,00	526.110,74	3.138.249,28	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.612.138,54	CR	0,00	526.110,74	3.138.249,28	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.747.787,88	CR	0,00	560.974,32	3.308.762,20	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.747.787,88	CR	0,00	560.974,32	3.308.762,20	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.747.787,88	CR	0,00	560.974,32	3.308.762,20	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.673.690,47	CR	0,00	551.727,17	3.225.417,64	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	74.097,41	CR	0,00	9.247,15	83.344,56	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	242.797,57	CR	0,00	26.411,83	269.209,40	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	242.797,57	CR	0,00	26.411,83	269.209,40	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	96.197,57	CR	0,00	18.161,83	114.359,40	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	146.600,00	CR	0,00	8.250,00	154.850,00	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	40.503,41	CR	0,00	0,00	40.503,41	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	40.503,41	CR	0,00	0,00	40.503,41	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-5.075.405,03	DV	1.825.162,59	0,00	-6.900.567,62	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.394.671,32	DV	1.533.427,70	0,00	-5.928.099,02	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-3.649.334,22	DV	1.374.908,12	0,00	-5.024.242,34	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-152.871,35	DV	33.716,67	0,00	-186.588,02	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-329.054,57	DV	67.482,13	0,00	-396.536,70	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-57.812,83	DV	17.214,06	0,00	-75.026,89	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-205.598,35	DV	40.106,72	0,00	-245.705,07	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-680.724,23	DV	291.734,89	0,00	-972.459,12	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-415.954,84	DV	291.734,89	0,00	-707.689,73	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-415.954,84	DV	291.734,89	0,00	-707.689,73	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-264.769,39	DV	0,00	0,00	-264.769,39	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-264.769,39	DV	0,00	0,00	-264.769,39	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-9,48	DV	0,00	0,00	-9,48	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	-322.497,92	DV	66.471,21	0,00	-388.969,13	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-322.497,92	DV	66.471,21	0,00	-388.969,13	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.703.639,71	CR	0,00	5.647.579,07	21.351.218,78	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.744.873,17	CR	0,00	5.647.579,07	22.392.452,24	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

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-13.949.702,32	DV	4.453.539,98	63.447,18	-18.339.795,12	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-315.591,69	DV	201.907,64	0,00	-517.499,33	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-353.141,64	DV	201.907,64	0,00	-555.049,28	DV
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	-1.742.679,97	DV	286.245,50	8.803,78	-2.020.121,69	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	8.526.369,12	8.526.369,12	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	37.727.202,94	CR	59.368,28	8.496.400,82	46.164.235,48	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.141.477,31	CR	0,00	584.159,72	6.725.637,03	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.141.477,31	CR	0,00	584.159,72	6.725.637,03	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.141.477,31	CR	0,00	584.159,72	6.725.637,03	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	6.128.103,55	CR	0,00	583.354,05	6.711.457,60	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	13.373,76	CR	0,00	805,67	14.179,43	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	57.937,57	CR	20.538,69	31.148,96	68.547,84	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	57.937,57	CR	20.538,69	10.231,70	47.630,58	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	39.650,81	CR	0,00	7.979,77	47.630,58	CR
5.01.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	18.286,76	CR	20.538,69	2.251,93	0,00	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	0,00	CR	0,00	20.917,26	20.917,26	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.602.954,47	CR	0,00	7.605.205,50	38.208.159,97	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	43.207,20	CR	0,00	3.069,57	46.276,77	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	18.568.519,41	CR	0,00	5.070.289,85	23.638.809,26	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	10.446.621,35	CR	0,00	2.319.427,81	12.766.049,16	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.544.606,51	CR	0,00	212.418,27	1.757.024,78	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.544.606,51	CR	0,00	212.418,27	1.757.024,78	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.544.606,51	CR	0,00	212.418,27	1.757.024,78	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	924.833,59	CR	38.829,59	275.886,64	1.161.890,64	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	924.833,59	CR	38.829,59	275.886,64	1.161.890,64	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-21.864.486,85	DV	2.799.245,23	29.968,30	-24.633.763,78	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-28.054,66	DV	102.663,76	0,00	-130.718,42	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-28.054,66	DV	102.663,76	0,00	-130.718,42	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-28.054,66	DV	102.663,76	0,00	-130.718,42	DV
5.02.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-11.287,83	DV	98.426,63	0,00	-109.714,46	DV
5.02.01.01.01.02.00.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-16.766,83	DV	4.237,13	0,00	-21.003,96	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-50.335,84	DV	33.731,39	29.968,30	-54.098,93	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-50.335,84	DV	2.876,94	29.968,30	-23.244,48	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-20.515,05	DV	2.729,43	0,00	-23.244,48	DV
5.02.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	-29.820,79	DV	147,51	29.968,30	0,00	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	0,00	DV	30.854,45	0,00	-30.854,45	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-21.538.393,41	DV	2.585.947,05	0,00	-24.124.340,46	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.433,15	DV	1.560,59	0,00	-3.993,74	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-18.061.029,81	DV	2.003.113,39	0,00	-20.064.143,20	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-3.474.930,45	DV	581.273,07	0,00	-4.056.203,52	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-238.511,71	DV	74.736,44	0,00	-313.248,15	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-238.511,71	DV	74.736,44	0,00	-313.248,15	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-9.191,23	DV	2.166,59	0,00	-11.357,82	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-62.818,80	DV	620,18	0,00	-63.438,98	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-30.565,89	DV	6.657,56	0,00	-37.223,45	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-65.691,69	DV	12.898,80	0,00	-78.590,49	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-15.703.639,71	DV	5.647.579,07	0,00	-21.351.218,78	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	1.510.694,43	1.510.694,43	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	1.510.694,43	1.510.694,43	0,00	CR