

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	360.996.439,42	DV	65.819.705,81	61.492.863,23	365.323.282,00	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	744,99	DV	47.700.979,59	47.701.433,51	291,07	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	744,99	DV	47.700.979,59	47.701.433,51	291,07	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	360.995.694,43	DV	18.118.726,22	13.791.429,72	365.322.990,93	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.020.985,63	DV	1.262.996,05	1.020.985,61	1.262.996,07	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.020.976,15	DV	1.016.854,99	1.020.976,13	1.016.855,01	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.020.976,15	DV	1.016.854,99	1.020.976,13	1.016.855,01	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	494.000,51	DV	491.743,47	494.000,51	491.743,47	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	526.975,64	DV	525.111,52	526.975,62	525.111,54	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	245.932,96	0,00	245.932,96	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	9,48	DV	208,10	9,48	208,10	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	9,48	DV	208,10	9,48	208,10	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	961.464,65	DV	0,00	28.134,56	933.330,09	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	961.464,65	DV	0,00	28.134,56	933.330,09	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	359.013.244,15	DV	16.855.730,17	12.742.309,55	363.126.664,77	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	114.547.086,42	DV	524.047,40	32.016,69	115.039.117,13	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	114.547.086,42	DV	524.047,40	32.016,69	115.039.117,13	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	114.547.086,42	DV	524.047,40	32.016,69	115.039.117,13	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	114.207.328,16	DV	503.651,37	0,00	114.710.979,53	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	339.758,26	DV	20.396,03	32.016,69	328.137,60	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	362.751,66	DV	7.635,48	10.573,11	359.814,03	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	301.593,90	DV	5.398,25	7.347,42	299.644,73	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	301.593,90	DV	5.398,25	7.347,42	299.644,73	DV
1.02.03.02.10.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	61.157,76	DV	2.237,23	3.225,69	60.169,30	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	233.939.822,27	DV	14.411.568,96	10.700.084,78	237.651.306,45	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	999.810,02	DV	6.497,92	10.647,51	995.660,43	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	35.743.592,15	DV	3.864.718,72	3.105.184,12	36.503.126,75	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	193.234.632,50	DV	10.318.740,20	7.390.404,88	196.162.967,82	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.961.787,60	DV	221.612,12	193.848,27	3.989.551,45	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.961.787,60	DV	221.612,12	193.848,27	3.989.551,45	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	3.961.787,60	DV	221.612,12	193.848,27	3.989.551,45	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.163.583,80	DV	1.912.478,33	1.999.634,97	10.076.427,16	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.163.583,80	DV	1.912.478,33	1.999.634,97	10.076.427,16	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	10.392.307,93	DV	1.774.995,81	1.892.033,38	10.275.270,36	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-228.724,13	CR	137.482,52	107.601,59	-198.843,20	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	360.996.439,42	CR	6.288.791,20	10.615.633,78	365.323.282,00	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.753.656,24	CR	5.984.388,05	6.538.692,92	4.307.961,11	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.745.591,03	CR	5.483.549,08	6.037.354,15	4.299.396,10	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	256.946,42	CR	2.142.176,33	2.183.212,97	297.983,06	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	320.459,68	CR	321.147,32	306.244,11	305.556,47	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.168.184,93	CR	3.020.225,43	3.547.897,07	3.695.856,57	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.065,21	CR	500.838,97	501.338,77	8.565,01	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	632,05	CR	477.013,08	477.013,03	632,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6.657,57	CR	16.496,22	15.710,82	5.872,17	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	6.657,57	CR	16.496,22	15.710,82	5.872,17	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	775,59	CR	7.329,67	8.614,92	2.060,84	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	63.438,98	CR	0,00	330,20	63.769,18	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	63.438,98	CR	0,00	330,20	63.769,18	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	63.438,98	CR	0,00	330,20	63.769,18	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	357.179.344,20	CR	304.403,15	4.076.610,66	360.951.551,71	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	341.098.333,63	CR	276.268,59	3.882.204,15	344.704.269,19	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	293.779.014,24	CR	178.900,87	3.307.487,04	296.907.600,41	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	65.006.422,28	CR	114.660,04	0,00	64.891.762,24	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	22.391.204,34	CR	4.088,87	0,00	22.387.115,47	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	22.391.204,34	CR	4.088,87	0,00	22.387.115,47	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	42.615.217,94	CR	110.571,17	0,00	42.504.646,77	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	27.230.604,54	CR	67.913,95	0,00	27.162.690,59	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	15.384.613,40	CR	42.657,22	0,00	15.341.956,18	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	228.772.591,96	CR	64.240,83	3.307.487,04	232.015.838,17	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	208.392.301,01	CR	64.240,83	3.249.005,35	211.577.065,53	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	90.025.474,04	CR	0,00	1.375.818,27	91.401.292,31	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	114.105.815,41	CR	0,00	1.851.846,33	115.957.661,74	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.206.517,65	CR	0,00	21.340,75	1.227.858,40	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.054.493,91	CR	64.240,83	0,00	2.990.253,08	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.529.410,23	CR	0,00	12.997,24	4.542.407,47	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.529.410,23	CR	0,00	12.997,24	4.542.407,47	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	15.850.880,72	CR	0,00	45.484,45	15.896.365,17	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	15.850.880,72	CR	0,00	45.484,45	15.896.365,17	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	47.319.319,39	CR	97.367,72	574.717,11	47.796.668,78	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	47.319.319,39	CR	97.367,72	574.717,11	47.796.668,78	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	47.319.319,39	CR	97.367,72	574.717,11	47.796.668,78	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.898.185,87	CR	97.367,72	85.048,77	14.885.866,92	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	32.421.133,52	CR	0,00	489.668,34	32.910.801,86	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	16.081.010,57	CR	28.134,56	194.406,51	16.247.282,52	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.014.074,22	CR	0,00	181.703,43	15.195.777,65	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	6.548.182,20	CR	0,00	181.703,43	6.729.885,63	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	961.464,65	CR	28.134,56	0,00	933.330,09	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	961.464,65	CR	28.134,56	0,00	933.330,09	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	105.471,70	CR	0,00	12.703,08	118.174,78	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.758.315,51	5.758.315,51	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.756.724,29	CR	0,00	1.247.997,83	8.004.722,12	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	6.716.220,88	CR	0,00	1.247.997,83	7.964.218,71	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.138.249,28	CR	0,00	523.707,02	3.661.956,30	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.138.249,28	CR	0,00	523.707,02	3.661.956,30	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.308.762,20	CR	0,00	561.997,82	3.870.760,02	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.308.762,20	CR	0,00	561.997,82	3.870.760,02	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.308.762,20	CR	0,00	561.997,82	3.870.760,02	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.225.417,64	CR	0,00	549.475,67	3.774.893,31	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	83.344,56	CR	0,00	12.522,15	95.866,71	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	269.209,40	CR	0,00	162.292,99	431.502,39	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	269.209,40	CR	0,00	162.292,99	431.502,39	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	114.359,40	CR	0,00	119.292,99	233.652,39	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	154.850,00	CR	0,00	43.000,00	197.850,00	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	-6.900.567,62	DV	1.725.523,67	0,00	-8.626.091,29	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.928.099,02	DV	1.085.387,39	0,00	-7.013.486,41	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-5.024.242,34	DV	920.954,24	0,00	-5.945.196,58	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-186.588,02	DV	32.223,22	0,00	-218.811,24	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-396.536,70	DV	67.542,63	0,00	-464.079,33	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-75.026,89	DV	23.630,66	0,00	-98.657,55	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-245.705,07	DV	41.036,64	0,00	-286.741,71	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-972.459,12	DV	640.136,28	0,00	-1.612.595,40	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-707.689,73	DV	621.446,54	0,00	-1.329.136,27	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-707.689,73	DV	621.446,54	0,00	-1.329.136,27	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-264.769,39	DV	18.689,74	0,00	-283.459,13	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-264.769,39	DV	18.689,74	0,00	-283.459,13	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	-388.969,13	DV	66.251,98	0,00	-455.221,11	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-388.969,13	DV	66.251,98	0,00	-455.221,11	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.351.218,78	CR	0,00	4.331.416,81	25.682.635,59	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.392.452,24	CR	0,00	4.331.416,81	26.723.869,05	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	-18.339.795,12	DV	3.307.487,04	178.900,87	-21.468.381,29	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-517.499,33	DV	181.703,43	0,00	-699.202,76	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-555.049,28	DV	181.703,43	0,00	-736.752,71	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	-2.020.121,69	DV	477.349,39	0,00	-2.497.471,08	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	7.538.348,06	7.538.348,06	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	46.164.235,48	CR	112.376,97	7.538.348,04	53.590.206,55	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.725.637,03	CR	0,00	508.913,64	7.234.550,67	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.725.637,03	CR	0,00	508.913,64	7.234.550,67	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.725.637,03	CR	0,00	508.913,64	7.234.550,67	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	6.711.457,60	CR	0,00	503.651,37	7.215.108,97	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	14.179,43	CR	0,00	5.262,27	19.441,70	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	68.547,84	CR	0,00	7.635,48	76.183,32	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	47.630,58	CR	0,00	5.398,25	53.028,83	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	47.630,58	CR	0,00	5.398,25	53.028,83	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	20.917,26	CR	0,00	2.237,23	23.154,49	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.208.159,97	CR	0,00	6.711.507,47	44.919.667,44	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	46.276,77	CR	0,00	6.497,92	52.774,69	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	23.638.809,26	CR	0,00	3.838.370,95	27.477.180,21	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	12.766.049,16	CR	0,00	2.647.613,31	15.413.662,47	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.757.024,78	CR	0,00	219.025,29	1.976.050,07	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.757.024,78	CR	0,00	219.025,29	1.976.050,07	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.757.024,78	CR	0,00	219.025,29	1.976.050,07	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.161.890,64	CR	112.376,97	310.291,45	1.359.805,12	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.161.890,64	CR	112.376,97	310.291,45	1.359.805,12	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-24.633.763,78	DV	3.075.648,84	0,02	-27.709.412,60	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-130.718,42	DV	1.749,17	0,00	-132.467,59	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-130.718,42	DV	1.749,17	0,00	-132.467,59	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-130.718,42	DV	1.749,17	0,00	-132.467,59	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-109.714,46	DV	0,00	0,00	-109.714,46	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-21.003,96	DV	1.749,17	0,00	-22.753,13	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-54.098,93	DV	6.999,70	0,00	-61.098,63	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-23.244,48	DV	3.774,01	0,00	-27.018,49	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-23.244,48	DV	3.774,01	0,00	-27.018,49	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-30.854,45	DV	3.225,69	0,00	-34.080,14	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-24.124.340,46	DV	3.048.983,22	0,00	-27.173.323,68	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.993,74	DV	273,27	0,00	-4.267,01	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-20.064.143,20	DV	2.337.648,01	0,00	-22.401.791,21	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-4.056.203,52	DV	711.061,94	0,00	-4.767.265,46	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-313.248,15	DV	14.377,65	0,02	-327.625,78	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-313.248,15	DV	14.377,65	0,02	-327.625,78	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-11.357,82	DV	3.539,10	0,00	-14.896,92	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-63.438,98	DV	330,20	0,00	-63.769,18	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-37.223,45	DV	5.872,16	0,00	-43.095,61	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-78.590,49	DV	12.703,08	0,00	-91.293,57	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-21.351.218,78	DV	4.331.416,81	0,00	-25.682.635,59	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	1.092.455,00	1.092.455,00	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	1.092.455,00	1.092.455,00	0,00	CR