

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	365.323.282,00	DV	83.178.706,90	82.967.110,98	365.534.877,92	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	291,07	DV	56.871.182,03	56.870.955,53	517,57	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	291,07	DV	56.871.182,03	56.870.955,53	517,57	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	365.322.990,93	DV	26.307.524,87	26.096.155,45	365.534.360,35	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.262.996,07	DV	1.009.942,73	1.017.063,08	1.255.875,72	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.016.855,01	DV	1.009.942,73	1.016.854,98	1.009.942,76	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.016.855,01	DV	1.009.942,73	1.016.854,98	1.009.942,76	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	491.743,47	DV	488.048,33	491.743,47	488.048,33	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	525.111,54	DV	521.894,40	525.111,51	521.894,43	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	245.932,96	DV	0,00	0,00	245.932,96	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	208,10	DV	0,00	208,10	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	208,10	DV	0,00	208,10	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	933.330,09	DV	0,00	77.607,73	855.722,36	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	933.330,09	DV	0,00	77.607,73	855.722,36	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	363.126.664,77	DV	25.297.582,14	25.001.484,64	363.422.762,27	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	115.039.117,13	DV	805.140,83	1.881.925,78	113.962.332,18	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	115.039.117,13	DV	805.140,83	1.881.925,78	113.962.332,18	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	115.039.117,13	DV	805.140,83	1.881.925,78	113.962.332,18	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	114.710.979,53	DV	800.618,34	1.881.119,39	113.630.478,48	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	328.137,60	DV	4.522,49	806,39	331.853,70	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	359.814,03	DV	9.371,92	9.806,08	359.379,87	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	299.644,73	DV	7.020,96	5.009,25	301.656,44	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	299.644,73	DV	7.020,96	5.009,25	301.656,44	DV
1.02.03.02.10.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	60.169,30	DV	2.350,96	4.796,83	57.723,43	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	237.651.306,45	DV	22.639.614,46	21.300.275,78	238.990.645,13	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	995.660,43	DV	8.425,98	16.695,99	987.390,42	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	36.503.126,75	DV	3.193.842,25	3.819.713,35	35.877.255,65	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	196.162.967,82	DV	19.056.002,02	17.138.259,84	198.080.710,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.989.551,45	DV	381.344,21	325.606,60	4.045.289,06	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 08/2023

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	3.989.551,45	DV	381.344,21	325.606,60	4.045.289,06	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	3.989.551,45	DV	381.344,21	325.606,60	4.045.289,06	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.076.427,16	DV	1.843.454,93	1.809.477,00	10.110.405,09	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.076.427,16	DV	1.843.454,93	1.809.477,00	10.110.405,09	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	10.275.270,36	DV	1.654.986,54	1.689.416,48	10.240.840,42	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-198.843,20	CR	188.468,39	120.060,52	-130.435,33	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	365.323.282,00	CR	5.904.959,80	6.116.555,72	365.534.877,92	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.307.961,11	CR	5.548.585,38	5.152.259,31	3.911.635,04	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.299.396,10	CR	5.050.680,16	4.653.828,84	3.902.544,78	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	297.983,06	CR	1.198.742,00	1.456.606,63	555.847,69	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	305.556,47	CR	306.244,11	190.986,97	190.299,33	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.695.856,57	CR	3.545.694,05	3.006.235,24	3.156.397,76	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.565,01	CR	497.905,22	498.430,47	9.090,26	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	632,00	CR	483.270,75	483.270,74	631,99	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.872,17	CR	5.872,16	5.816,89	5.816,90	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	5.872,17	CR	5.872,16	5.816,89	5.816,90	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.060,84	CR	8.762,31	9.342,84	2.641,37	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	63.769,18	CR	0,00	335,89	64.105,07	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	63.769,18	CR	0,00	335,89	64.105,07	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	63.769,18	CR	0,00	335,89	64.105,07	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	360.951.551,71	CR	356.374,42	963.960,52	361.559.137,81	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	344.704.269,19	CR	275.328,95	916.789,74	345.345.729,98	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	296.907.600,41	CR	38.515,74	254.773,80	297.123.858,47	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	64.891.762,24	CR	38.515,74	57.902,99	64.911.149,49	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	22.387.115,47	CR	0,00	57.902,99	22.445.018,46	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	22.387.115,47	CR	0,00	57.902,99	22.445.018,46	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	42.504.646,77	CR	38.515,74	0,00	42.466.131,03	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	27.162.690,59	CR	21.858,88	0,00	27.140.831,71	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	15.341.956,18	CR	16.656,86	0,00	15.325.299,32	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 08/2023

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	232.015.838,17	CR	0,00	196.870,81	232.212.708,98	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	211.577.065,53	CR	0,00	103.420,19	211.680.485,72	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	91.401.292,31	CR	0,00	44.677,52	91.445.969,83	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	115.957.661,74	CR	0,00	28.929,87	115.986.591,61	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.227.858,40	CR	0,00	8.342,88	1.236.201,28	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.990.253,08	CR	0,00	21.469,92	3.011.723,00	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.542.407,47	CR	0,00	20.768,90	4.563.176,37	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.542.407,47	CR	0,00	20.768,90	4.563.176,37	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	15.896.365,17	CR	0,00	72.681,72	15.969.046,89	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	15.896.365,17	CR	0,00	72.681,72	15.969.046,89	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	47.796.668,78	CR	236.813,21	662.015,94	48.221.871,51	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	47.796.668,78	CR	236.813,21	662.015,94	48.221.871,51	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	47.796.668,78	CR	236.813,21	662.015,94	48.221.871,51	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.885.866,92	CR	37.268,96	50.260,84	14.898.858,80	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	32.910.801,86	CR	199.544,25	611.755,10	33.323.012,71	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	16.247.282,52	CR	81.045,47	47.170,78	16.213.407,83	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.195.777,65	CR	3.437,74	34.541,46	15.226.881,37	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	6.729.885,63	CR	3.437,74	34.541,46	6.760.989,35	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	933.330,09	CR	77.607,73	0,00	855.722,36	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	933.330,09	CR	77.607,73	0,00	855.722,36	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	118.174,78	CR	0,00	12.629,32	130.804,10	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.508.852,68	2.508.852,68	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	8.004.722,12	CR	0,00	1.134.261,57	9.138.983,69	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	7.964.218,71	CR	0,00	1.134.261,57	9.098.480,28	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.661.956,30	CR	0,00	519.791,01	4.181.747,31	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.661.956,30	CR	0,00	519.791,01	4.181.747,31	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.870.760,02	CR	0,00	557.008,90	4.427.768,92	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.870.760,02	CR	0,00	557.008,90	4.427.768,92	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 08/2023

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	3.870.760,02	CR	0,00	557.008,90	4.427.768,92	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.774.893,31	CR	0,00	546.136,75	4.321.030,06	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	95.866,71	CR	0,00	10.872,15	106.738,86	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	431.502,39	CR	0,00	57.461,66	488.964,05	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	431.502,39	CR	0,00	57.461,66	488.964,05	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	233.652,39	CR	0,00	17.317,65	250.970,04	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	197.850,00	CR	0,00	40.144,01	237.994,01	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	-8.626.091,29	DV	1.527.585,51	9,48	-10.153.667,32	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-7.013.486,41	DV	1.045.201,09	0,00	-8.058.687,50	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-5.945.196,58	DV	859.298,08	0,00	-6.804.494,66	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-218.811,24	DV	32.223,22	0,00	-251.034,46	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-464.079,33	DV	67.608,73	0,00	-531.688,06	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-98.657,55	DV	43.262,44	0,00	-141.919,99	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-286.741,71	DV	42.808,62	0,00	-329.550,33	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.612.595,40	DV	482.384,42	0,00	-2.094.979,82	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.329.136,27	DV	366.040,46	0,00	-1.695.176,73	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.329.136,27	DV	366.040,46	0,00	-1.695.176,73	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-283.459,13	DV	116.343,96	0,00	-399.803,09	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-283.459,13	DV	116.343,96	0,00	-399.803,09	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-9,48	DV	0,00	9,48	0,00	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	-455.221,11	DV	65.739,94	0,00	-520.961,05	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-455.221,11	DV	65.739,94	0,00	-520.961,05	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.682.635,59	CR	0,00	1.131.618,91	26.814.254,50	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.723.869,05	CR	0,00	1.131.618,91	27.855.487,96	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	-21.468.381,29	DV	254.773,80	38.515,74	-21.684.639,35	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-699.202,76	DV	34.541,46	3.437,74	-730.306,48	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-736.752,71	DV	34.541,46	0,00	-771.294,17	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	37.549,95	CR	0,00	3.437,74	40.987,69	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	37.549,95	CR	0,00	3.437,74	40.987,69	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.497.471,08	DV	626.211,97	201.009,24	-2.922.673,81	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.891.429,87	5.891.429,87	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	53.590.206,55	CR	124.799,93	5.891.429,84	59.356.836,46	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	7.234.550,67	CR	0,00	805.140,83	8.039.691,50	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.234.550,67	CR	0,00	805.140,83	8.039.691,50	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.234.550,67	CR	0,00	805.140,83	8.039.691,50	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	7.215.108,97	CR	0,00	800.618,34	8.015.727,31	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	19.441,70	CR	0,00	4.522,49	23.964,19	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	76.183,32	CR	0,00	9.371,92	85.555,24	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	53.028,83	CR	0,00	7.020,96	60.049,79	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	53.028,83	CR	0,00	7.020,96	60.049,79	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	23.154,49	CR	0,00	2.350,96	25.505,45	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	44.919.667,44	CR	0,00	4.714.655,29	49.634.322,73	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	52.774,69	CR	0,00	8.425,98	61.200,67	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	27.477.180,21	CR	0,00	1.897.851,88	29.375.032,09	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	15.413.662,47	CR	0,00	2.451.526,20	17.865.188,67	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.976.050,07	CR	0,00	356.851,23	2.332.901,30	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.976.050,07	CR	0,00	356.851,23	2.332.901,30	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.976.050,07	CR	0,00	356.851,23	2.332.901,30	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.359.805,12	CR	124.799,93	362.261,80	1.597.266,99	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.359.805,12	CR	124.799,93	362.261,80	1.597.266,99	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-27.709.412,60	DV	4.616.228,93	0,03	-32.325.641,50	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-132.467,59	DV	806,79	0,00	-133.274,38	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-132.467,59	DV	806,79	0,00	-133.274,38	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-132.467,59	DV	806,79	0,00	-133.274,38	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 08/2023

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	0,40	0,00	-109.714,86	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-22.753,13	DV	806,39	0,00	-23.559,52	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-61.098,63	DV	9.806,08	0,00	-70.904,71	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-27.018,49	DV	5.009,25	0,00	-32.027,74	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-27.018,49	DV	5.009,25	0,00	-32.027,74	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-34.080,14	DV	4.796,83	0,00	-38.876,97	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-27.173.323,68	DV	4.568.461,82	0,00	-31.741.785,50	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.267,01	DV	21,76	0,00	-4.288,77	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-22.401.791,21	DV	3.645.815,38	0,00	-26.047.606,59	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-4.767.265,46	DV	922.624,68	0,00	-5.689.890,14	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-327.625,78	DV	34.291,48	0,03	-361.917,23	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-327.625,78	DV	34.291,48	0,03	-361.917,23	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-14.896,92	DV	2.862,76	0,00	-17.759,68	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-63.769,18	DV	335,89	0,00	-64.105,07	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-43.095,61	DV	5.816,89	0,00	-48.912,50	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-91.293,57	DV	12.629,32	0,00	-103.922,89	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-25.682.635,59	DV	1.131.618,91	0,00	-26.814.254,50	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	622.732,98	622.732,98	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	622.732,98	622.732,98	0,00	CR