

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	365.534.877,92	DV	74.991.915,92	72.759.346,71	367.767.447,13	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	517,57	DV	48.736.596,47	48.736.622,80	491,24	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	517,57	DV	48.736.596,47	48.736.622,80	491,24	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	365.534.360,35	DV	26.255.319,45	24.022.723,91	367.766.955,89	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.255.875,72	DV	999.536,97	1.009.942,73	1.245.469,96	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.009.942,76	DV	999.328,87	1.009.942,73	999.328,90	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.009.942,76	DV	999.328,87	1.009.942,73	999.328,90	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	488.048,33	DV	482.617,22	488.048,33	482.617,22	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	521.894,43	DV	516.711,65	521.894,40	516.711,68	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	0,00	DV	208,10	0,00	208,10	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	208,10	0,00	208,10	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	855.722,36	DV	0,00	34.888,07	820.834,29	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	855.722,36	DV	0,00	34.888,07	820.834,29	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	363.422.762,27	DV	25.255.782,48	22.977.893,11	365.700.651,64	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	113.962.332,18	DV	760.211,70	548,43	114.721.995,45	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	113.962.332,18	DV	760.211,70	548,43	114.721.995,45	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	113.962.332,18	DV	760.211,70	548,43	114.721.995,45	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	113.630.478,48	DV	757.038,69	162,26	114.387.354,91	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	331.853,70	DV	3.173,01	386,17	334.640,54	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	359.379,87	DV	8.798,03	10.147,99	358.029,91	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	301.656,44	DV	4.450,41	9.757,72	296.349,13	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	301.656,44	DV	4.450,41	9.757,72	296.349,13	DV
1.02.03.02.10.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	57.723,43	DV	4.347,62	390,27	61.680,78	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	238.990.645,13	DV	22.367.320,83	20.944.335,66	240.413.630,30	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	987.390,42	DV	7.366,32	0,00	994.756,74	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	35.877.255,65	DV	3.379.618,89	3.736.399,04	35.520.475,50	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	198.080.710,00	DV	17.346.427,06	16.960.056,42	198.467.080,64	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.045.289,06	DV	1.633.908,56	247.880,20	5.431.317,42	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 09/2023

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	4.045.289,06	DV	1.633.908,56	247.880,20	5.431.317,42	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	4.045.289,06	DV	1.633.908,56	247.880,20	5.431.317,42	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.110.405,09	DV	2.119.451,92	2.022.861,03	10.206.995,98	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.110.405,09	DV	2.119.451,92	2.022.861,03	10.206.995,98	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	10.240.840,42	DV	1.947.704,21	1.849.450,72	10.339.093,91	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-130.435,33	CR	171.747,71	173.410,31	-132.097,93	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	365.534.877,92	CR	5.385.670,44	7.618.239,65	367.767.447,13	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.911.635,04	CR	4.853.224,65	4.657.385,87	3.715.796,26	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.902.544,78	CR	4.200.586,29	4.006.068,17	3.708.026,66	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	555.847,69	CR	1.015.175,12	843.213,35	383.885,92	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	190.299,33	CR	190.986,97	121.862,22	121.174,58	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.156.397,76	CR	2.994.424,20	3.040.992,60	3.202.966,16	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.090,26	CR	652.638,36	651.317,70	7.769,60	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	631,99	CR	633.109,68	632.702,67	224,98	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.816,90	CR	5.816,89	5.946,76	5.946,77	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	5.816,90	CR	5.816,89	5.946,76	5.946,77	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.641,37	CR	13.711,79	12.668,27	1.597,85	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	64.105,07	CR	64.105,07	0,00	0,00	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	64.105,07	CR	64.105,07	0,00	0,00	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	64.105,07	CR	64.105,07	0,00	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	361.559.137,81	CR	468.340,72	2.960.853,78	364.051.650,87	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	345.345.729,98	CR	433.452,65	2.868.096,89	347.780.374,22	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	297.123.858,47	CR	266.446,66	1.774.009,05	298.631.420,86	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	64.911.149,49	CR	261.563,01	0,00	64.649.586,48	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	22.445.018,46	CR	100.007,03	0,00	22.345.011,43	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	22.445.018,46	CR	100.007,03	0,00	22.345.011,43	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	42.466.131,03	CR	161.555,98	0,00	42.304.575,05	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	27.140.831,71	CR	99.523,27	0,00	27.041.308,44	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	15.325.299,32	CR	62.032,71	0,00	15.263.266,61	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 09/2023

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	232.212.708,98	CR	4.883,65	1.774.009,05	233.981.834,38	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	211.680.485,72	CR	4.883,65	1.738.809,18	213.414.411,25	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	91.445.969,83	CR	0,00	749.055,83	92.195.025,66	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	115.986.591,61	CR	0,00	989.753,35	116.976.344,96	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.236.201,28	CR	2.039,36	0,00	1.234.161,92	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.011.723,00	CR	2.844,29	0,00	3.008.878,71	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.563.176,37	CR	0,00	7.822,98	4.570.999,35	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.563.176,37	CR	0,00	7.822,98	4.570.999,35	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	15.969.046,89	CR	0,00	27.376,89	15.996.423,78	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	15.969.046,89	CR	0,00	27.376,89	15.996.423,78	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	48.221.871,51	CR	167.005,99	1.094.087,84	49.148.953,36	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	48.221.871,51	CR	167.005,99	1.094.087,84	49.148.953,36	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	48.221.871,51	CR	167.005,99	1.094.087,84	49.148.953,36	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.898.858,80	CR	167.005,99	137.123,27	14.868.976,08	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	33.323.012,71	CR	0,00	956.964,57	34.279.977,28	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	16.213.407,83	CR	34.888,07	92.756,89	16.271.276,65	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.226.881,37	CR	0,00	80.244,68	15.307.126,05	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	6.760.989,35	CR	0,00	80.244,68	6.841.234,03	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	855.722,36	CR	34.888,07	0,00	820.834,29	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	855.722,36	CR	34.888,07	0,00	820.834,29	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	130.804,10	CR	0,00	12.512,21	143.316,31	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.669.985,59	3.669.985,59	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	9.138.983,69	CR	0,00	1.085.148,44	10.224.132,13	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	9.098.480,28	CR	0,00	1.085.148,44	10.183.628,72	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.181.747,31	CR	0,00	513.989,56	4.695.736,87	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.181.747,31	CR	0,00	513.989,56	4.695.736,87	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.427.768,92	CR	0,00	552.652,57	4.980.421,49	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.427.768,92	CR	0,00	552.652,57	4.980.421,49	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 09/2023

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	4.427.768,92	CR	0,00	552.652,57	4.980.421,49	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.321.030,06	CR	0,00	539.750,42	4.860.780,48	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	106.738,86	CR	0,00	12.902,15	119.641,01	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	488.964,05	CR	0,00	18.506,31	507.470,36	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	488.964,05	CR	0,00	18.506,31	507.470,36	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	250.970,04	CR	0,00	17.956,31	268.926,35	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	237.994,01	CR	0,00	550,00	238.544,01	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	-10.153.667,32	DV	823.588,82	61.884,81	-10.915.371,33	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-8.058.687,50	DV	690.203,63	0,01	-8.748.891,12	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-6.804.494,66	DV	514.512,63	0,01	-7.319.007,28	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-251.034,46	DV	34.132,45	0,00	-285.166,91	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-531.688,06	DV	71.439,20	0,00	-603.127,26	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-141.919,99	DV	27.622,98	0,00	-169.542,97	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-329.550,33	DV	42.496,37	0,00	-372.046,70	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-2.094.979,82	DV	133.385,19	61.884,80	-2.166.480,21	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.695.176,73	DV	133.385,19	61.884,80	-1.766.677,12	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.695.176,73	DV	133.385,19	61.884,80	-1.766.677,12	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-399.803,09	DV	0,00	0,00	-399.803,09	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-399.803,09	DV	0,00	0,00	-399.803,09	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	-520.961,05	DV	65.061,19	0,00	-586.022,24	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-520.961,05	DV	65.061,19	0,00	-586.022,24	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.814.254,50	CR	0,00	2.256.505,68	29.070.760,18	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.855.487,96	CR	0,00	2.256.505,68	30.111.993,64	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	-21.684.639,35	DV	1.774.009,05	266.446,66	-23.192.201,74	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-730.306,48	DV	80.244,68	0,00	-810.551,16	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-771.294,17	DV	80.244,68	0,00	-851.538,85	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	40.987,69	CR	0,00	0,00	40.987,69	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	40.987,69	CR	0,00	0,00	40.987,69	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.922.673,81	DV	927.081,85	0,00	-3.849.755,66	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.469.735,68	6.469.735,68	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	59.356.836,46	CR	156.409,51	6.405.630,61	65.606.057,56	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.039.691,50	CR	0,00	760.211,70	8.799.903,20	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.039.691,50	CR	0,00	760.211,70	8.799.903,20	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.039.691,50	CR	0,00	760.211,70	8.799.903,20	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	8.015.727,31	CR	0,00	757.038,69	8.772.766,00	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	23.964,19	CR	0,00	3.173,01	27.137,20	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	85.555,24	CR	0,00	8.798,03	94.353,27	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	60.049,79	CR	0,00	4.450,41	64.500,20	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	60.049,79	CR	0,00	4.450,41	64.500,20	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	25.505,45	CR	0,00	4.347,62	29.853,07	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	49.634.322,73	CR	0,00	5.299.790,23	54.934.112,96	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	61.200,67	CR	0,00	7.366,32	68.566,99	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	29.375.032,09	CR	0,00	2.936.158,89	32.311.190,98	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	17.865.188,67	CR	0,00	2.225.603,82	20.090.792,49	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.332.901,30	CR	0,00	130.661,20	2.463.562,50	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.332.901,30	CR	0,00	130.661,20	2.463.562,50	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	2.332.901,30	CR	0,00	130.661,20	2.463.562,50	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.597.266,99	CR	156.409,51	336.830,65	1.777.688,13	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.597.266,99	CR	156.409,51	336.830,65	1.777.688,13	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-32.325.641,50	DV	4.038.361,52	0,00	-36.364.003,02	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-133.274,38	DV	548,43	0,00	-133.822,81	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-133.274,38	DV	548,43	0,00	-133.822,81	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-133.274,38	DV	548,43	0,00	-133.822,81	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-109.714,86	DV	162,26	0,00	-109.877,12	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-23.559,52	DV	386,17	0,00	-23.945,69	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-70.904,71	DV	4.687,63	0,00	-75.592,34	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-32.027,74	DV	4.297,36	0,00	-36.325,10	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-32.027,74	DV	4.297,36	0,00	-36.325,10	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-38.876,97	DV	390,27	0,00	-39.267,24	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-31.741.785,50	DV	3.987.966,03	0,00	-35.729.751,53	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.288,77	DV	0,00	0,00	-4.288,77	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-26.047.606,59	DV	2.823.375,18	0,00	-28.870.981,77	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-5.689.890,14	DV	1.164.590,85	0,00	-6.854.480,99	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-361.917,23	DV	42.080,18	0,00	-403.997,41	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-361.917,23	DV	42.080,18	0,00	-403.997,41	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-17.759,68	DV	3.079,25	0,00	-20.838,93	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-64.105,07	DV	0,00	64.105,07	0,00	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-48.912,50	DV	5.946,76	0,00	-54.859,26	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-103.922,89	DV	12.512,21	0,00	-116.435,10	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-26.814.254,50	DV	2.256.505,68	0,00	-29.070.760,18	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	494.273,25	494.273,25	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	494.273,25	494.273,25	0,00	CR