

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	367.767.447,13	DV	48.423.083,15	51.426.427,30	364.764.102,98	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	491,24	DV	32.507.384,41	31.116.427,46	1.391.448,19	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	491,24	DV	32.507.384,41	31.116.427,46	1.391.448,19	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	367.766.955,89	DV	15.915.698,74	20.309.999,84	363.372.654,79	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.245.469,96	DV	989.320,94	1.987.987,42	246.803,48	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	999.328,90	DV	989.112,84	1.987.779,32	662,42	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	999.328,90	DV	989.112,84	1.987.779,32	662,42	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	482.617,22	DV	478.066,34	960.021,17	662,39	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	516.711,68	DV	511.046,50	1.027.758,15	0,03	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	208,10	208,10	208,10	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	208,10	DV	208,10	208,10	208,10	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	820.834,29	DV	0,00	30.225,61	790.608,68	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	820.834,29	DV	0,00	30.225,61	790.608,68	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	365.700.651,64	DV	14.926.377,80	18.291.786,81	362.335.242,63	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	114.721.995,45	DV	801.050,95	21.005,37	115.502.041,03	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	114.721.995,45	DV	801.050,95	21.005,37	115.502.041,03	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	114.721.995,45	DV	801.050,95	21.005,37	115.502.041,03	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	114.387.354,91	DV	797.734,89	19.519,56	115.165.570,24	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	334.640,54	DV	3.316,06	1.485,81	336.470,79	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	358.029,91	DV	11.691,92	14.383,63	355.338,20	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	296.349,13	DV	6.898,60	8.905,41	294.342,32	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	296.349,13	DV	6.898,60	8.905,41	294.342,32	DV
1.02.03.02.10.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	61.680,78	DV	4.793,32	5.478,22	60.995,88	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	240.413.630,30	DV	12.715.211,59	16.417.289,91	236.711.551,98	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	994.756,74	DV	7.076,03	126,67	1.001.706,10	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	35.520.475,50	DV	4.110.184,92	5.634.669,36	33.995.991,06	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	198.467.080,64	DV	7.518.112,08	10.350.039,34	195.635.153,38	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.431.317,42	DV	1.079.838,56	432.454,54	6.078.701,44	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 10/2023

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	5.431.317,42	DV	1.079.838,56	432.454,54	6.078.701,44	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	5.431.317,42	DV	1.079.838,56	432.454,54	6.078.701,44	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.206.995,98	DV	1.398.423,34	1.839.107,90	9.766.311,42	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.206.995,98	DV	1.398.423,34	1.839.107,90	9.766.311,42	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	10.339.093,91	DV	1.198.241,20	1.653.805,45	9.883.529,66	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-132.097,93	CR	200.182,14	185.302,45	-117.218,24	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	367.767.447,13	CR	5.470.044,68	2.466.700,53	364.764.102,98	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.715.796,26	CR	4.729.543,62	1.811.339,85	797.592,49	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.708.026,66	CR	4.319.717,64	1.398.959,38	787.268,40	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	383.885,92	CR	1.150.316,64	1.192.293,14	425.862,42	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	121.174,58	CR	121.862,22	182.480,31	181.792,67	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.202.966,16	CR	3.047.538,78	24.185,93	179.613,31	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.769,60	CR	409.825,98	412.380,47	10.324,09	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	224,98	CR	397.850,11	398.471,49	846,36	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.946,77	CR	5.946,76	6.579,04	6.579,05	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	5.946,77	CR	5.946,76	6.579,04	6.579,05	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.597,85	CR	6.029,11	7.329,94	2.898,68	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	364.051.650,87	CR	740.501,06	655.360,68	363.966.510,49	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	347.780.374,22	CR	701.328,82	612.290,79	347.691.336,19	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	298.631.420,86	CR	701.328,82	266.812,07	298.196.904,11	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	64.649.586,48	CR	0,00	110.499,93	64.760.086,41	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	22.345.011,43	CR	0,00	64.961,30	22.409.972,73	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	22.345.011,43	CR	0,00	64.961,30	22.409.972,73	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	42.304.575,05	CR	0,00	45.538,63	42.350.113,68	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	27.041.308,44	CR	0,00	32.859,12	27.074.167,56	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	15.263.266,61	CR	0,00	12.679,51	15.275.946,12	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	233.981.834,38	CR	701.328,82	156.312,14	233.436.817,70	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	213.414.411,25	CR	701.328,82	20.233,07	212.733.315,50	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	92.195.025,66	CR	294.233,36	0,00	91.900.792,30	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	116.976.344,96	CR	407.095,46	0,00	116.569.249,50	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.234.161,92	CR	0,00	5.415,57	1.239.577,49	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.008.878,71	CR	0,00	14.817,50	3.023.696,21	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.570.999,35	CR	0,00	30.242,84	4.601.242,19	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.570.999,35	CR	0,00	30.242,84	4.601.242,19	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	15.996.423,78	CR	0,00	105.836,23	16.102.260,01	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	15.996.423,78	CR	0,00	105.836,23	16.102.260,01	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	49.148.953,36	CR	0,00	345.478,72	49.494.432,08	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	49.148.953,36	CR	0,00	345.478,72	49.494.432,08	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	49.148.953,36	CR	0,00	345.478,72	49.494.432,08	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.868.976,08	CR	0,00	42.951,86	14.911.927,94	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	34.279.977,28	CR	0,00	302.526,86	34.582.504,14	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	16.271.276,65	CR	39.172,24	43.069,89	16.275.174,30	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.307.126,05	CR	3.927,61	29.384,02	15.332.582,46	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	6.841.234,03	CR	3.927,61	29.384,02	6.866.690,44	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	820.834,29	CR	30.225,61	0,00	790.608,68	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	820.834,29	CR	30.225,61	0,00	790.608,68	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	143.316,31	CR	5.019,02	13.685,87	151.983,16	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.540.520,15	2.540.520,15	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	10.224.132,13	CR	0,00	1.104.489,02	11.328.621,15	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	10.183.628,72	CR	0,00	1.104.489,02	11.288.117,74	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.695.736,87	CR	0,00	509.170,92	5.204.907,79	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.695.736,87	CR	0,00	509.170,92	5.204.907,79	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.980.421,49	CR	0,00	566.643,88	5.547.065,37	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.980.421,49	CR	0,00	566.643,88	5.547.065,37	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.980.421,49	CR	0,00	566.643,88	5.547.065,37	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.860.780,48	CR	0,00	534.091,73	5.394.872,21	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	119.641,01	CR	0,00	32.552,15	152.193,16	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	507.470,36	CR	0,00	28.674,22	536.144,58	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	507.470,36	CR	0,00	28.674,22	536.144,58	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	268.926,35	CR	0,00	18.671,22	287.597,57	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	238.544,01	CR	0,00	10.003,00	248.547,01	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	-10.915.371,33	DV	1.650.524,70	0,00	-12.565.896,03	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-8.748.891,12	DV	961.370,64	0,00	-9.710.261,76	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-7.319.007,28	DV	793.979,74	0,00	-8.112.987,02	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-285.166,91	DV	32.595,59	0,00	-317.762,50	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-603.127,26	DV	68.859,47	0,00	-671.986,73	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-169.542,97	DV	23.715,29	0,00	-193.258,26	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-372.046,70	DV	42.220,55	0,00	-414.267,25	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-2.166.480,21	DV	689.154,06	0,00	-2.855.634,27	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.766.677,12	DV	224.205,51	0,00	-1.990.882,63	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.766.677,12	DV	224.205,51	0,00	-1.990.882,63	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-399.803,09	DV	464.948,55	0,00	-864.751,64	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-399.803,09	DV	464.948,55	0,00	-864.751,64	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	-586.022,24	DV	64.484,98	0,00	-650.507,22	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-586.022,24	DV	64.484,98	0,00	-650.507,22	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.070.760,18	CR	183.835,66	730.774,70	29.617.699,22	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.111.993,64	CR	0,00	730.774,70	30.842.768,34	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.041.233,46	DV	183.835,66	0,00	-1.225.069,12	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-23.192.201,74	DV	266.812,07	701.328,82	-22.757.684,99	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-810.551,16	DV	29.384,02	3.927,61	-836.007,57	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-851.538,85	DV	29.384,02	0,00	-880.922,87	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	40.987,69	CR	0,00	3.927,61	44.915,30	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	40.987,69	CR	0,00	3.927,61	44.915,30	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.849.755,66	DV	345.478,72	0,00	-4.195.234,38	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	7.389.575,47	7.389.575,47	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	65.606.057,56	CR	176.131,10	7.200.720,79	72.630.647,25	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.799.903,20	CR	0,00	801.050,95	9.600.954,15	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.799.903,20	CR	0,00	801.050,95	9.600.954,15	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.799.903,20	CR	0,00	801.050,95	9.600.954,15	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	8.772.766,00	CR	0,00	797.734,89	9.570.500,89	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	27.137,20	CR	0,00	3.316,06	30.453,26	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	94.353,27	CR	0,00	11.691,92	106.045,19	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	64.500,20	CR	0,00	6.898,60	71.398,80	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	64.500,20	CR	0,00	6.898,60	71.398,80	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	29.853,07	CR	0,00	4.793,32	34.646,39	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	54.934.112,96	CR	0,00	6.025.979,60	60.960.092,56	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	68.566,99	CR	0,00	7.076,03	75.643,02	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	32.311.190,98	CR	0,00	3.042.846,84	35.354.037,82	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	20.090.792,49	CR	0,00	2.749.987,94	22.840.780,43	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.463.562,50	CR	0,00	226.068,79	2.689.631,29	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.463.562,50	CR	0,00	226.068,79	2.689.631,29	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	2.463.562,50	CR	0,00	226.068,79	2.689.631,29	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.777.688,13	CR	176.131,10	361.998,32	1.963.555,35	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.777.688,13	CR	176.131,10	361.998,32	1.963.555,35	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-36.364.003,02	DV	6.462.404,76	0,00	-42.826.407,78	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-133.822,81	DV	21.005,37	0,00	-154.828,18	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-133.822,81	DV	21.005,37	0,00	-154.828,18	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-133.822,81	DV	21.005,37	0,00	-154.828,18	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-109.877,12	DV	19.519,56	0,00	-129.396,68	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-23.945,69	DV	1.485,81	0,00	-25.431,50	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-75.592,34	DV	11.693,70	0,00	-87.286,04	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-36.325,10	DV	8.905,41	0,00	-45.230,51	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 202000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-36.325,10	DV	8.905,41	0,00	-45.230,51	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-39.267,24	DV	2.788,29	0,00	-42.055,53	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-35.729.751,53	DV	6.381.672,35	0,00	-42.111.423,88	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.288,77	DV	126,67	0,00	-4.415,44	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-28.870.981,77	DV	4.617.303,24	0,00	-33.488.285,01	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-6.854.480,99	DV	1.764.242,44	0,00	-8.618.723,43	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-403.997,41	DV	44.418,17	0,00	-448.415,58	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-403.997,41	DV	44.418,17	0,00	-448.415,58	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-20.838,93	DV	3.615,17	0,00	-24.454,10	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-54.859,26	DV	6.579,04	0,00	-61.438,30	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-116.435,10	DV	13.685,87	5.019,02	-125.101,95	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-29.070.760,18	DV	730.774,70	183.835,66	-29.617.699,22	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	398.594,16	398.594,16	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	398.594,16	398.594,16	0,00	CR