

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	364.764.102,98	DV	75.611.154,10	64.950.653,24	375.424.603,84	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.391.448,19	DV	43.334.864,18	44.725.512,70	799,67	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.391.448,19	DV	43.334.864,18	44.725.512,70	799,67	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	363.372.654,79	DV	32.276.289,92	20.225.140,54	375.423.804,17	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	246.803,48	DV	991.917,21	203.458,02	1.035.262,67	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	662,42	DV	991.709,11	0,00	992.371,53	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	662,42	DV	991.709,11	0,00	992.371,53	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	662,39	DV	479.049,57	0,00	479.711,96	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,03	DV	512.659,54	0,00	512.659,57	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	245.932,96	DV	0,00	203.249,92	42.683,04	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	790.608,68	DV	0,00	32.210,26	758.398,42	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	790.608,68	DV	0,00	32.210,26	758.398,42	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	362.335.242,63	DV	31.284.372,71	19.989.472,26	373.630.143,08	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	115.502.041,03	DV	759.180,92	1.264.738,65	114.996.483,30	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	115.502.041,03	DV	759.180,92	1.264.738,65	114.996.483,30	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	115.502.041,03	DV	759.180,92	1.264.738,65	114.996.483,30	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	115.165.570,24	DV	755.020,42	1.264.703,22	114.655.887,44	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	336.470,79	DV	4.160,50	35,43	340.595,86	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	355.338,20	DV	17.623,66	2.579,92	370.381,94	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	294.342,32	DV	9.798,81	2.490,72	301.650,41	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	294.342,32	DV	9.798,81	2.490,72	301.650,41	DV
1.02.03.02.10.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	60.995,88	DV	7.824,85	89,20	68.731,53	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	236.711.551,98	DV	29.030.216,63	17.555.779,26	248.185.989,35	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.001.706,10	DV	8.298,82	5.636,04	1.004.368,88	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	33.995.991,06	DV	8.998.541,20	8.220.445,18	34.774.087,08	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	195.635.153,38	DV	18.835.425,32	9.203.894,78	205.266.683,92	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.078.701,44	DV	1.187.951,29	125.803,26	7.140.849,47	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 11/2023

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	6.078.701,44	DV	1.187.951,29	125.803,26	7.140.849,47	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	6.078.701,44	DV	1.187.951,29	125.803,26	7.140.849,47	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.766.311,42	DV	1.477.351,50	1.166.374,43	10.077.288,49	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.766.311,42	DV	1.477.351,50	1.166.374,43	10.077.288,49	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	9.883.529,66	DV	1.273.908,36	932.632,55	10.224.805,47	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-117.218,24	CR	203.443,14	233.741,88	-147.516,98	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	364.764.102,98	CR	3.098.676,00	13.759.176,86	375.424.603,84	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	797.592,49	CR	2.882.073,33	5.478.925,21	3.394.444,37	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	787.268,40	CR	2.325.731,28	4.921.364,94	3.382.902,06	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	425.862,42	CR	2.120.931,50	1.706.310,43	11.241,35	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	181.792,67	CR	182.480,31	180.957,47	180.269,83	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	179.613,31	CR	22.319,47	3.034.097,04	3.191.390,88	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.324,09	CR	556.342,05	557.560,27	11.542,31	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	846,36	CR	541.306,41	541.306,41	846,36	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6.579,05	CR	6.579,04	6.233,66	6.233,67	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	6.579,05	CR	6.579,04	6.233,66	6.233,67	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.898,68	CR	8.456,60	10.020,20	4.462,28	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	363.966.510,49	CR	216.602,67	8.280.251,65	372.030.159,47	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	347.691.336,19	CR	184.392,41	7.962.429,13	355.469.372,91	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	298.196.904,11	CR	176.221,96	7.385.965,40	305.406.647,55	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	64.760.086,41	CR	176.221,96	120.360,73	64.704.225,18	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	22.409.972,73	CR	176.221,96	0,00	22.233.750,77	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	22.409.972,73	CR	176.221,96	0,00	22.233.750,77	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	42.350.113,68	CR	0,00	120.360,73	42.470.474,41	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	27.074.167,56	CR	0,00	82.422,79	27.156.590,35	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	15.275.946,12	CR	0,00	37.937,94	15.313.884,06	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	233.436.817,70	CR	0,00	7.265.604,67	240.702.422,37	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	212.733.315,50	CR	0,00	7.090.890,38	219.824.205,88	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	91.900.792,30	CR	0,00	3.063.264,64	94.964.056,94	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 11/2023

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	116.569.249,50	CR	0,00	3.916.841,58	120.486.091,08	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.239.577,49	CR	0,00	33.398,88	1.272.976,37	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.023.696,21	CR	0,00	77.385,28	3.101.081,49	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.601.242,19	CR	0,00	38.829,31	4.640.071,50	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.601.242,19	CR	0,00	38.829,31	4.640.071,50	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	16.102.260,01	CR	0,00	135.884,98	16.238.144,99	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	16.102.260,01	CR	0,00	135.884,98	16.238.144,99	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	49.494.432,08	CR	8.170,45	576.463,73	50.062.725,36	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	49.494.432,08	CR	8.170,45	576.463,73	50.062.725,36	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	49.494.432,08	CR	8.170,45	576.463,73	50.062.725,36	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.911.927,94	CR	8.170,45	77.954,51	14.981.712,00	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	34.582.504,14	CR	0,00	498.509,22	35.081.013,36	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	16.275.174,30	CR	32.210,26	317.822,52	16.560.786,56	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.332.582,46	CR	0,00	304.187,40	15.636.769,86	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	6.866.690,44	CR	0,00	304.187,40	7.170.877,84	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	790.608,68	CR	32.210,26	0,00	758.398,42	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	790.608,68	CR	32.210,26	0,00	758.398,42	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	151.983,16	CR	0,00	13.635,12	165.618,28	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	9.950.364,45	9.950.364,45	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	11.328.621,15	CR	0,00	1.111.695,80	12.440.316,95	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	11.288.117,74	CR	0,00	1.111.695,80	12.399.813,54	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.204.907,79	CR	0,00	510.176,61	5.715.084,40	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.204.907,79	CR	0,00	510.176,61	5.715.084,40	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	5.547.065,37	CR	0,00	548.782,25	6.095.847,62	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	5.547.065,37	CR	0,00	548.782,25	6.095.847,62	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.547.065,37	CR	0,00	548.782,25	6.095.847,62	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.394.872,21	CR	0,00	535.490,10	5.930.362,31	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	152.193,16	CR	0,00	13.292,15	165.485,31	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	536.144,58	CR	0,00	52.736,94	588.881,52	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	536.144,58	CR	0,00	52.736,94	588.881,52	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	287.597,57	CR	0,00	15.236,94	302.834,51	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	248.547,01	CR	0,00	37.500,00	286.047,01	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	-12.565.896,03	DV	1.627.530,11	500.110,57	-13.693.315,57	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-9.710.261,76	DV	1.122.211,84	500.110,57	-10.332.363,03	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-8.112.987,02	DV	797.806,67	42.683,04	-8.868.110,65	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-317.762,50	DV	64.884,59	0,00	-382.647,09	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-671.986,73	DV	184.934,04	0,00	-856.920,77	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-193.258,26	DV	31.426,26	0,00	-224.684,52	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-414.267,25	DV	43.160,28	457.427,53	0,00	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-2.855.634,27	DV	505.318,27	0,00	-3.360.952,54	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.990.882,63	DV	505.318,27	0,00	-2.496.200,90	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.990.882,63	DV	505.318,27	0,00	-2.496.200,90	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-864.751,64	DV	0,00	0,00	-864.751,64	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-864.751,64	DV	0,00	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	-650.507,22	DV	64.388,26	0,00	-714.895,48	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-650.507,22	DV	64.388,26	0,00	-714.895,48	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.617.699,22	CR	0,00	8.162.336,12	37.780.035,34	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.842.768,34	CR	0,00	8.162.336,12	39.005.104,46	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.225.069,12	DV	0,00	0,00	-1.225.069,12	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-22.757.684,99	DV	7.385.965,40	176.221,96	-29.967.428,43	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-836.007,57	DV	304.187,40	0,00	-1.140.194,97	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-880.922,87	DV	304.187,40	0,00	-1.185.110,27	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	44.915,30	CR	0,00	0,00	44.915,30	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	44.915,30	CR	0,00	0,00	44.915,30	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 11/2023

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	-4.195.234,38	DV	568.293,28	0,00	-4.763.527,66	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	10.259.120,48	10.259.120,48	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	72.630.647,25	CR	202.878,16	10.259.120,48	82.686.889,57	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	9.600.954,15	CR	0,00	759.180,92	10.360.135,07	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.600.954,15	CR	0,00	759.180,92	10.360.135,07	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.600.954,15	CR	0,00	759.180,92	10.360.135,07	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	9.570.500,89	CR	0,00	755.020,42	10.325.521,31	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	30.453,26	CR	0,00	4.160,50	34.613,76	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	106.045,19	CR	0,00	17.623,66	123.668,85	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	71.398,80	CR	0,00	9.798,81	81.197,61	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	71.398,80	CR	0,00	9.798,81	81.197,61	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	34.646,39	CR	0,00	7.824,85	42.471,24	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	60.960.092,56	CR	0,00	9.120.853,60	70.080.946,16	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	75.643,02	CR	0,00	8.298,82	83.941,84	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	35.354.037,82	CR	0,00	5.061.084,61	40.415.122,43	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	22.840.780,43	CR	0,00	3.538.385,74	26.379.166,17	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.689.631,29	CR	0,00	513.084,43	3.202.715,72	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.689.631,29	CR	0,00	513.084,43	3.202.715,72	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	2.689.631,29	CR	0,00	513.084,43	3.202.715,72	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.963.555,35	CR	202.878,16	361.462,30	2.122.139,49	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.963.555,35	CR	202.878,16	361.462,30	2.122.139,49	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-42.826.407,78	DV	1.874.037,42	0,00	-44.700.445,20	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-154.828,18	DV	128,41	0,00	-154.956,59	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-154.828,18	DV	128,41	0,00	-154.956,59	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-154.828,18	DV	128,41	0,00	-154.956,59	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-129.396,68	DV	92,98	0,00	-129.489,66	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-25.431,50	DV	35,43	0,00	-25.466,93	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-87.286,04	DV	2.579,92	0,00	-89.865,96	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-45.230,51	DV	2.490,72	0,00	-47.721,23	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 202000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 11/2023

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	-45.230,51	DV	2.490,72	0,00	-47.721,23	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-42.055,53	DV	89,20	0,00	-42.144,73	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-42.111.423,88	DV	1.830.592,76	0,00	-43.942.016,64	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.415,44	DV	0,00	0,00	-4.415,44	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-33.488.285,01	DV	1.276.884,38	0,00	-34.765.169,39	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-8.618.723,43	DV	553.708,38	0,00	-9.172.431,81	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-448.415,58	DV	37.787,49	0,00	-486.203,07	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-448.415,58	DV	37.787,49	0,00	-486.203,07	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-24.454,10	DV	2.948,84	0,00	-27.402,94	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-61.438,30	DV	6.233,66	0,00	-67.671,96	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-125.101,95	DV	13.635,12	0,00	-138.737,07	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-29.617.699,22	DV	8.162.336,12	0,00	-37.780.035,34	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	954.198,15	954.198,15	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	954.198,15	954.198,15	0,00	CR