

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	375.424.603,84	DV	183.631.421,85	176.333.140,20	382.722.885,49	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	799,67	DV	119.767.094,52	119.739.630,58	28.263,61	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	799,67	DV	119.767.094,52	119.739.630,58	28.263,61	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	375.423.804,17	DV	63.864.327,33	56.593.509,62	382.694.621,88	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.035.262,67	DV	1.022.492,67	1.035.527,13	1.022.228,21	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	992.371,53	DV	1.022.284,57	992.635,99	1.022.020,11	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	992.371,53	DV	1.022.284,57	992.635,99	1.022.020,11	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	479.711,96	DV	495.593,14	479.976,46	495.328,64	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	512.659,57	DV	526.691,43	512.659,53	526.691,47	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	42.683,04	DV	0,00	42.683,04	0,00	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	758.398,42	DV	0,00	135.293,15	623.105,27	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	758.398,42	DV	0,00	135.293,15	623.105,27	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	373.630.143,08	DV	62.841.834,66	55.422.689,34	381.049.288,40	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	114.996.483,30	DV	23.485.538,70	22.533.616,16	115.948.405,84	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	114.996.483,30	DV	23.485.538,70	22.533.616,16	115.948.405,84	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	114.996.483,30	DV	23.485.538,70	22.533.616,16	115.948.405,84	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	114.655.887,44	DV	23.272.315,90	22.326.925,18	115.601.278,16	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	340.595,86	DV	213.222,80	206.690,98	347.127,68	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	370.381,94	DV	139.863,03	132.150,38	378.094,59	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	301.650,41	DV	131.412,13	125.347,26	307.715,28	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	301.650,41	DV	131.412,13	125.347,26	307.715,28	DV
1.02.03.02.10.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	68.731,53	DV	8.450,90	6.803,12	70.379,31	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	248.185.989,35	DV	37.332.056,49	30.708.806,18	254.809.239,66	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.004.368,88	DV	10.631,57	0,00	1.015.000,45	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	34.774.087,08	DV	3.419.332,81	2.902.384,94	35.291.034,95	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	205.266.683,92	DV	33.410.553,82	27.409.529,75	211.267.707,99	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.140.849,47	DV	491.538,29	396.891,49	7.235.496,27	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 12/2023

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	7.140.849,47	DV	491.538,29	396.891,49	7.235.496,27	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	7.140.849,47	DV	491.538,29	396.891,49	7.235.496,27	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.077.288,49	DV	1.884.376,44	2.048.116,62	9.913.548,31	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.077.288,49	DV	1.884.376,44	2.048.116,62	9.913.548,31	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	10.224.805,47	DV	1.662.661,05	1.821.414,20	10.066.052,32	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-147.516,98	CR	221.715,39	226.702,42	-152.504,01	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	375.424.603,84	CR	108.035.275,88	115.333.557,53	382.722.885,49	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.394.444,37	CR	71.944.200,05	73.762.310,00	5.212.554,32	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.382.902,06	CR	4.588.388,73	6.410.338,89	5.204.852,22	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	11.241,35	CR	1.302.951,66	1.351.833,46	60.123,15	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	180.269,83	CR	181.157,47	217.462,93	216.575,29	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.191.390,88	CR	3.104.279,60	4.841.042,50	4.928.153,78	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.542,31	CR	67.355.811,32	67.351.971,11	7.702,10	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	66.962.299,89	66.962.299,89	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	846,36	CR	376.646,42	376.432,09	632,03	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6.233,67	CR	6.233,66	6.682,87	6.682,88	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	6.233,67	CR	6.233,66	6.682,87	6.682,88	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.462,28	CR	10.631,35	6.556,26	387,19	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	372.030.159,47	CR	36.091.075,83	41.571.247,53	377.510.331,17	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	355.469.372,91	CR	35.800.930,37	10.546.133,85	330.214.576,39	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	305.406.647,55	CR	2.788.059,49	8.610.511,48	311.229.099,54	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	64.704.225,18	CR	8.524,99	4.143.538,10	68.839.238,29	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	22.233.750,77	CR	0,00	1.955.704,52	24.189.455,29	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	22.233.750,77	CR	0,00	1.955.704,52	24.189.455,29	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	42.470.474,41	CR	8.524,99	2.187.833,58	44.649.783,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	27.156.590,35	CR	8.524,99	83.920,64	27.231.986,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	15.313.884,06	CR	0,00	2.103.912,94	17.417.797,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	240.702.422,37	CR	2.779.534,50	4.466.973,38	242.389.861,25	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	219.824.205,88	CR	1.544.881,01	4.466.973,38	222.746.298,25	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	94.964.056,94	CR	0,00	4.380.792,08	99.344.849,02	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	120.486.091,08	CR	1.544.881,01	0,00	118.941.210,07	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.272.976,37	CR	0,00	25.769,36	1.298.745,73	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.101.081,49	CR	0,00	60.411,94	3.161.493,43	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.640.071,50	CR	140.396,50	0,00	4.499.675,00	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.640.071,50	CR	140.396,50	0,00	4.499.675,00	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	16.238.144,99	CR	1.094.256,99	0,00	15.143.888,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	16.238.144,99	CR	1.094.256,99	0,00	15.143.888,00	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	50.062.725,36	CR	33.012.870,88	1.935.622,37	18.985.476,85	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	50.062.725,36	CR	33.012.870,88	1.935.622,37	18.985.476,85	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	50.062.725,36	CR	33.012.870,88	1.935.622,37	18.985.476,85	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.981.712,00	CR	1.267.097,87	1.301.418,29	15.016.032,42	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	35.081.013,36	CR	31.745.773,01	634.204,08	3.969.444,43	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	16.560.786,56	CR	290.145,46	31.025.113,68	47.295.754,78	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.636.769,86	CR	0,00	31.011.597,51	46.648.367,37	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	7.170.877,84	CR	0,00	178.541,81	7.349.419,65	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	0,00	30.833.055,70	30.833.055,70	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	758.398,42	CR	135.293,15	0,00	623.105,27	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	758.398,42	CR	135.293,15	0,00	623.105,27	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	165.618,28	CR	154.852,31	13.516,17	24.282,14	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	10.947.610,43	10.947.610,43	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	12.440.316,95	CR	0,00	1.276.483,50	13.716.800,45	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	12.399.813,54	CR	0,00	1.276.483,50	13.676.297,04	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.715.084,40	CR	0,00	527.697,44	6.242.781,84	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.715.084,40	CR	0,00	527.697,44	6.242.781,84	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	6.095.847,62	CR	0,00	711.973,03	6.807.820,65	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	6.095.847,62	CR	0,00	711.973,03	6.807.820,65	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.095.847,62	CR	0,00	711.973,03	6.807.820,65	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.930.362,31	CR	0,00	551.040,88	6.481.403,19	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	165.485,31	CR	0,00	160.932,15	326.417,46	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	588.881,52	CR	0,00	36.813,03	625.694,55	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	588.881,52	CR	0,00	36.813,03	625.694,55	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	302.834,51	CR	0,00	22.913,03	325.747,54	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	286.047,01	CR	0,00	13.900,00	299.947,01	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	-13.693.315,57	DV	1.345.335,40	0,00	-15.038.650,97	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-10.332.363,03	DV	1.208.178,58	0,00	-11.540.541,61	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-8.868.110,65	DV	1.091.451,75	0,00	-9.959.562,40	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-382.647,09	DV	32.595,59	0,00	-415.242,68	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-856.920,77	DV	71.666,45	0,00	-928.587,22	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-224.684,52	DV	12.464,79	0,00	-237.149,31	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-3.360.952,54	DV	137.156,82	0,00	-3.498.109,36	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.496.200,90	DV	112.157,60	0,00	-2.608.358,50	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.496.200,90	DV	112.157,60	0,00	-2.608.358,50	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-864.751,64	DV	24.999,22	0,00	-889.750,86	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-864.751,64	DV	24.999,22	0,00	-889.750,86	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	-714.895,48	DV	66.694,74	0,00	-781.590,22	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-714.895,48	DV	66.694,74	0,00	-781.590,22	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	37.780.035,34	CR	0,00	5.892.347,63	43.672.382,97	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	39.005.104,46	CR	0,00	5.892.347,63	44.897.452,09	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	-29.967.428,43	DV	8.610.511,48	2.788.059,49	-35.789.880,42	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.140.194,97	DV	178.541,81	0,00	-1.318.736,78	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.185.110,27	DV	178.541,81	0,00	-1.363.652,08	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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-4.763.527,66	DV	746.527,00	990.719,81	-4.519.334,85	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	8.090.485,61	8.090.485,61	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	82.686.889,57	CR	209.857,26	7.935.393,99	90.412.426,30	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	10.360.135,07	CR	0,00	958.131,41	11.318.266,48	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.360.135,07	CR	0,00	958.131,41	11.318.266,48	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.360.135,07	CR	0,00	958.131,41	11.318.266,48	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	10.325.521,31	CR	0,00	951.549,27	11.277.070,58	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	34.613,76	CR	0,00	6.582,14	41.195,90	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	123.668,85	CR	0,00	16.512,32	140.181,17	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	81.197,61	CR	0,00	8.061,42	89.259,03	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	81.197,61	CR	0,00	8.061,42	89.259,03	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	42.471,24	CR	0,00	8.450,90	50.922,14	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	70.080.946,16	CR	0,00	6.564.432,20	76.645.378,36	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	83.941,84	CR	0,00	10.631,57	94.573,41	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	40.415.122,43	CR	0,00	3.201.081,96	43.616.204,39	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	26.379.166,17	CR	0,00	2.866.240,33	29.245.406,50	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.202.715,72	CR	0,00	486.478,34	3.689.194,06	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.202.715,72	CR	0,00	486.478,34	3.689.194,06	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	3.202.715,72	CR	0,00	486.478,34	3.689.194,06	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.122.139,49	CR	209.857,26	396.318,06	2.308.600,29	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.122.139,49	CR	209.857,26	396.318,06	2.308.600,29	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-44.700.445,20	DV	1.968.081,68	239,31	-46.668.287,57	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-154.956,59	DV	6.208,87	0,00	-161.165,46	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-154.956,59	DV	6.208,87	0,00	-161.165,46	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-154.956,59	DV	6.208,87	0,00	-161.165,46	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-129.489,66	DV	6.158,55	0,00	-135.648,21	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-25.466,93	DV	50,32	0,00	-25.517,25	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-89.865,96	DV	8.799,67	0,00	-98.665,63	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-47.721,23	DV	1.996,55	0,00	-49.717,78	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-47.721,23	DV	1.996,55	0,00	-49.717,78	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-42.144,73	DV	6.803,12	0,00	-48.947,85	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-43.942.016,64	DV	1.883.155,55	0,00	-45.825.172,19	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	-34.765.169,39	DV	1.399.026,20	0,00	-36.164.195,59	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-9.172.431,81	DV	484.129,35	0,00	-9.656.561,16	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-486.203,07	DV	66.972,24	239,31	-552.936,00	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-486.203,07	DV	66.972,24	239,31	-552.936,00	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-27.402,94	DV	2.945,35	0,00	-30.348,29	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-67.671,96	DV	6.682,87	0,00	-74.354,83	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-138.737,07	DV	13.516,17	154.852,31	2.599,07	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-37.780.035,34	DV	5.892.347,63	0,00	-43.672.382,97	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	99.634.021,03	99.634.021,03	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	99.634.021,03	99.634.021,03	0,00	CR
8.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	CR	96.014.537,76	96.014.537,76	0,00	CR