

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	384.992.273,14	DV	59.843.169,27	55.821.149,52	389.014.292,89	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.247,74	DV	41.075.849,56	41.075.366,90	1.730,40	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.247,74	DV	41.075.849,56	41.075.366,90	1.730,40	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	384.991.025,40	DV	18.767.319,71	14.745.782,62	389.012.562,49	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.038.031,50	DV	1.026.409,84	1.006.777,96	1.057.663,38	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.037.823,40	DV	1.024.333,74	1.004.701,86	1.057.455,28	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.037.823,40	DV	1.024.333,74	1.004.701,86	1.057.455,28	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	518.462,98	DV	503.067,04	485.301,48	536.228,54	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	519.360,42	DV	521.266,70	519.400,38	521.226,74	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	1.868,00	1.868,00	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	832.458,07	DV	0,00	35.925,52	796.532,55	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	832.458,07	DV	0,00	35.925,52	796.532,55	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	383.120.535,83	DV	17.740.909,87	13.703.079,14	387.158.366,56	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	116.312.643,84	DV	1.128.548,06	1.785,25	117.439.406,65	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	116.312.643,84	DV	1.128.548,06	1.785,25	117.439.406,65	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	116.312.643,84	DV	1.128.548,06	1.785,25	117.439.406,65	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	115.978.080,44	DV	1.127.545,43	0,00	117.105.625,87	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	334.563,40	DV	1.002,63	1.785,25	333.780,78	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	374.630,13	DV	7.814,41	11.330,05	371.114,49	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	307.995,62	DV	5.284,56	7.513,57	305.766,61	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	307.995,62	DV	5.284,56	7.513,57	305.766,61	DV
1.02.03.02.10.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	66.634,51	DV	2.529,85	3.816,48	65.347,88	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	257.170.263,26	DV	15.174.293,98	12.496.491,74	259.848.065,50	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.005.847,56	DV	7.716,70	127,91	1.013.436,35	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	35.103.399,11	DV	2.266.645,28	1.686.574,13	35.683.470,26	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	213.773.691,94	DV	12.401.355,10	10.335.093,27	215.839.953,77	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.287.324,65	DV	498.576,90	474.696,43	7.311.205,12	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 03/2024

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	7.287.324,65	DV	498.576,90	474.696,43	7.311.205,12	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	7.287.324,65	DV	498.576,90	474.696,43	7.311.205,12	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.262.998,60	DV	1.430.253,42	1.193.472,10	9.499.779,92	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.262.998,60	DV	1.430.253,42	1.193.472,10	9.499.779,92	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	9.411.865,64	DV	1.424.355,50	1.193.472,10	9.642.749,04	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-148.867,04	CR	5.897,92	0,00	-142.969,12	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	384.992.273,14	CR	4.923.894,73	8.945.914,48	389.014.292,89	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.388.466,36	CR	4.826.862,19	5.281.071,58	3.842.675,75	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.378.633,80	CR	4.349.083,46	4.803.764,06	3.833.314,40	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	116.915,23	CR	1.276.094,71	1.355.901,83	196.722,35	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	286.364,67	CR	287.752,31	132.776,77	131.389,13	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.975.353,90	CR	2.785.236,44	3.315.085,46	3.505.202,92	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.832,56	CR	477.778,73	477.307,52	9.361,35	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	632,00	CR	464.019,41	464.019,41	632,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6.939,64	CR	6.960,11	6.980,91	6.960,44	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	6.939,64	CR	6.960,11	6.980,91	6.960,44	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.260,92	CR	6.799,21	6.307,20	1.768,91	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	28.448,57	CR	0,00	500,99	28.949,56	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	28.448,57	CR	0,00	500,99	28.949,56	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	28.448,57	CR	0,00	500,99	28.949,56	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	381.575.358,21	CR	97.032,54	3.664.341,91	385.142.667,58	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	333.921.458,97	CR	61.107,02	3.495.459,79	337.355.811,74	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	313.835.211,37	CR	9.696,32	3.031.301,64	316.856.816,69	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	70.056.963,70	CR	9.696,32	184.658,67	70.231.926,05	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	25.130.449,83	CR	9.696,32	0,00	25.120.753,51	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	25.130.449,83	CR	9.696,32	0,00	25.120.753,51	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	44.926.513,87	CR	0,00	184.658,67	45.111.172,54	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	27.398.547,39	CR	0,00	111.580,03	27.510.127,42	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	17.527.966,48	CR	0,00	73.078,64	17.601.045,12	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 03/2024

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	243.778.247,67	CR	0,00	2.846.642,97	246.624.890,64	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	223.802.562,50	CR	0,00	2.658.598,10	226.461.160,60	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	99.815.942,87	CR	0,00	1.185.734,76	101.001.677,63	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	119.468.368,89	CR	0,00	1.438.343,51	120.906.712,40	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.315.744,24	CR	0,00	9.606,85	1.325.351,09	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.202.506,50	CR	0,00	24.912,98	3.227.419,48	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.575.752,94	CR	0,00	43.074,71	4.618.827,65	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.575.752,94	CR	0,00	43.074,71	4.618.827,65	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	15.399.932,23	CR	0,00	144.970,16	15.544.902,39	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	15.399.932,23	CR	0,00	144.970,16	15.544.902,39	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	20.086.247,60	CR	51.410,70	464.158,15	20.498.995,05	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	20.086.247,60	CR	51.410,70	464.158,15	20.498.995,05	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	20.086.247,60	CR	51.410,70	464.158,15	20.498.995,05	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.159.119,73	CR	51.410,70	138.900,76	15.246.609,79	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	4.927.127,87	CR	0,00	325.257,39	5.252.385,26	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	47.653.899,24	CR	35.925,52	168.882,12	47.786.855,84	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	46.770.810,82	CR	0,00	156.061,59	46.926.872,41	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	7.471.863,10	CR	0,00	156.061,59	7.627.924,69	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	30.833.055,70	CR	0,00	0,00	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	832.458,07	CR	35.925,52	0,00	796.532,55	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	832.458,07	CR	35.925,52	0,00	796.532,55	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	50.630,35	CR	0,00	12.820,53	63.450,88	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.957.600,09	4.957.600,09	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.511.685,82	CR	0,00	1.121.891,79	3.633.577,61	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.511.685,82	CR	0,00	1.121.891,79	3.633.577,61	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.322.117,80	CR	0,00	536.308,16	1.858.425,96	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.322.117,80	CR	0,00	536.308,16	1.858.425,96	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.117.103,05	CR	0,00	558.183,55	1.675.286,60	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.117.103,05	CR	0,00	558.183,55	1.675.286,60	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.117.103,05	CR	0,00	558.183,55	1.675.286,60	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.091.936,93	CR	0,00	544.508,40	1.636.445,33	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	25.166,12	CR	0,00	13.675,15	38.841,27	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	72.464,97	CR	0,00	27.400,08	99.865,05	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	72.464,97	CR	0,00	27.400,08	99.865,05	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	26.464,97	CR	0,00	17.281,29	43.746,26	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	46.000,00	CR	0,00	10.118,79	56.118,79	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.406.728,85	DV	1.239.111,00	725,87	-4.645.113,98	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.512.991,94	DV	864.061,58	725,87	-3.376.327,65	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.062.316,05	DV	614.584,59	725,87	-2.676.174,77	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-84.248,88	DV	33.042,32	0,00	-117.291,20	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-144.046,35	DV	71.266,48	0,00	-215.312,83	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-127.885,08	DV	96.045,73	0,00	-223.930,81	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-94.495,58	DV	49.122,46	0,00	-143.618,04	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-893.736,91	DV	375.049,42	0,00	-1.268.786,33	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-376.281,40	DV	375.049,42	0,00	-751.330,82	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-376.281,40	DV	375.049,42	0,00	-751.330,82	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-517.455,51	DV	0,00	0,00	-517.455,51	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-371.878,62	DV	0,00	0,00	-371.878,62	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-145.576,89	DV	0,00	0,00	-145.576,89	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-380.064,20	DV	66.967,71	0,00	-447.031,91	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-380.064,20	DV	66.967,71	0,00	-447.031,91	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.104.433,26	CR	0,00	3.773.875,41	8.878.308,67	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.104.433,26	CR	0,00	3.773.875,41	8.878.308,67	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.606.111,83	DV	3.031.301,64	9.696,32	-5.627.717,15	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-122.443,45	DV	156.061,59	0,00	-278.505,04	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-122.443,45	DV	156.061,59	0,00	-278.505,04	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.100.770,75	DV	464.158,15	51.410,70	-1.513.518,20	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.956.268,96	5.956.268,96	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.771.512,65	CR	3.545,14	5.942.343,52	18.710.311,03	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.300.115,78	CR	0,00	1.128.548,06	3.428.663,84	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.300.115,78	CR	0,00	1.128.548,06	3.428.663,84	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.300.115,78	CR	0,00	1.128.548,06	3.428.663,84	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	2.295.662,72	CR	0,00	1.127.545,43	3.423.208,15	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	4.453,06	CR	0,00	1.002,63	5.455,69	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.422,86	CR	0,00	7.814,41	20.237,27	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	10.376,66	CR	0,00	5.284,56	15.661,22	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	10.376,66	CR	0,00	5.284,56	15.661,22	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	2.046,20	CR	0,00	2.529,85	4.576,05	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.098.301,12	CR	0,00	4.648.911,83	14.747.212,95	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	18.378,45	CR	0,00	7.716,70	26.095,15	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.566.735,10	CR	0,00	1.783.533,89	6.350.268,99	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.420.042,80	CR	0,00	2.363.218,08	6.783.260,88	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.093.144,77	CR	0,00	494.443,16	1.587.587,93	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.093.144,77	CR	0,00	494.443,16	1.587.587,93	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.093.144,77	CR	0,00	494.443,16	1.587.587,93	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	360.672,89	CR	3.545,14	157.069,22	514.196,97	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	360.672,89	CR	3.545,14	157.069,22	514.196,97	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7.598.403,35	DV	2.144.666,72	46,18	-9.743.023,89	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.681,78	DV	1.785,25	0,00	-3.467,03	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.681,78	DV	1.785,25	0,00	-3.467,03	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.681,78	DV	1.785,25	0,00	-3.467,03	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-1.681,78	DV	1.785,25	0,00	-3.467,03	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-12.257,47	DV	5.905,57	0,00	-18.163,04	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-6.466,47	DV	2.089,09	0,00	-8.555,56	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-6.466,47	DV	2.089,09	0,00	-8.555,56	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-5.791,00	DV	3.816,48	0,00	-9.607,48	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.467.953,69	DV	2.128.528,00	0,00	-9.596.481,69	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	127,91	0,00	-127,91	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-5.747.109,18	DV	1.529.442,44	0,00	-7.276.551,62	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.720.844,51	DV	598.957,65	0,00	-2.319.802,16	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-109.605,13	DV	5.419,98	46,18	-114.978,93	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-109.605,13	DV	5.419,98	46,18	-114.978,93	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-6.905,28	DV	3.027,92	0,00	-9.933,20	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-28.448,57	DV	500,99	0,00	-28.949,56	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-13.879,26	DV	20.860,17	13.879,26	-20.860,17	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-26.348,21	DV	12.820,53	0,00	-39.168,74	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.104.433,26	DV	3.773.875,41	0,00	-8.878.308,67	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	468.264,64	468.264,64	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	468.264,64	468.264,64	0,00	CR