

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000	ATIVO	278.652.159,07	DV	69.930.298,69	63.301.406,32	285.281.051,44	DV
1100000000	DISPONÍVEL	701,60	DV	35.052.911,37	35.053.274,93	338,04	DV
1110000000	IMEDIATO	701,60	DV	10.226.218,22	10.226.581,78	338,04	DV
1120000000	VINCULADO	0,00	DV	24.826.693,15	24.826.693,15	0,00	DV
1200000000	REALIZÁVEL	278.651.457,47	DV	34.877.387,32	28.248.131,39	285.280.713,40	DV
1210000000	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	1.191.561,19	DV	1.046.933,95	1.191.561,19	1.046.933,95	DV
1211000000	RECURSOS A RECEBER	1.029.911,98	DV	1.046.933,95	1.029.911,98	1.046.933,95	DV
1211010000	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	1.029.911,98	DV	1.046.933,95	1.029.911,98	1.046.933,95	DV
1211010100	PATROCINADOR(ES)	543.562,13	DV	552.780,45	543.562,13	552.780,45	DV
1211010300	PARTICIPANTES	486.349,85	DV	494.153,50	486.349,85	494.153,50	DV
1212000000	ADIANTAMENTOS	161.649,21	DV	0,00	161.649,21	0,00	DV
1220000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.557.166,76	DV	3.347,99	98.010,15	2.462.504,60	DV
1223000000	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.557.166,76	DV	3.347,99	98.010,15	2.462.504,60	DV
1230000000	INVESTIMENTOS	274.902.729,52	DV	33.827.105,38	26.958.560,05	281.771.274,85	DV
1231000000	TÍTULOS PÚBLICOS	25.398.667,82	DV	683.964,94	335.734,05	25.746.898,71	DV
1231010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.398.667,82	DV	683.964,94	335.734,05	25.746.898,71	DV
1232000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	114.014,13	DV	1.645,73	76,48	115.583,38	DV
1232020000	COMPANHIAS ABERTAS	113.891,18	DV	1.641,75	76,48	115.456,45	DV
1232080000	PATROCINADOR(ES)	122,95	DV	3,98	0,00	126,93	DV
1234000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	241.147.418,40	DV	30.751.015,19	24.409.065,48	247.489.368,11	DV
1234030000	RENDA FIXA	2.365.001,28	DV	36.474,95	14.132,23	2.387.344,00	DV
1234040000	AÇÕES	36.528.439,83	DV	7.761.046,55	4.605.936,85	39.683.549,53	DV
1234070000	MULTIMERCADO	202.253.977,29	DV	22.953.493,69	19.788.996,40	205.418.474,58	DV
1237000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.242.629,17	DV	2.390.479,52	2.213.684,04	8.419.424,65	DV
1237010000	EMPRÉSTIMOS	8.240.640,22	DV	2.390.049,30	2.213.210,24	8.417.479,28	DV
1237020000	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.988,95	DV	430,22	473,80	1.945,37	DV
2000000000	PASSIVO	278.652.159,07	CR	3.526.672,48	10.155.564,85	285.281.051,44	CR
2100000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	276.018,03	CR	2.795.645,83	2.703.876,00	184.248,20	CR
2110000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	265.733,33	CR	2.066.328,82	1.974.140,91	173.545,42	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2111000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	172.901,40	CR	1.273.261,76	1.123.262,59	22.902,23	CR
2112000000	RETENÇÕES A RECOLHER	92.768,07	CR	157.478,13	215.331,85	150.621,79	CR
2119000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	63,86	CR	635.588,93	635.546,47	21,40	CR
2130000000	INVESTIMENTOS	10.284,70	CR	729.317,01	729.735,09	10.702,78	CR
2136000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,01	CR	0,01	0,00	0,00	CR
2136040000	ALUGUÉIS E RENDA	0,01	CR	0,01	0,00	0,00	CR
2136040300	LOCADAS A TERCEIROS	0,01	CR	0,01	0,00	0,00	CR
2137000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.284,69	CR	729.317,00	729.735,09	10.702,78	CR
2137010000	EMPRÉSTIMOS	10.284,69	CR	729.311,04	729.729,13	10.702,78	CR
2137020000	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	5,96	5,96	0,00	CR
2300000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	278.376.141,04	CR	731.026,65	7.451.688,85	285.096.803,24	CR
2310000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	263.143.539,22	CR	625.016,50	7.236.988,68	269.755.511,40	CR
2311000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	243.397.165,47	CR	97.874,13	6.093.814,86	249.393.106,20	CR
2311010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	48.435.378,37	CR	97.874,13	175.504,68	48.513.008,92	CR
2311010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.196.330,76	CR	97.874,13	0,00	16.098.456,63	CR
2311010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	16.196.330,76	CR	97.874,13	0,00	16.098.456,63	CR
2311010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	32.239.047,61	CR	0,00	175.504,68	32.414.552,29	CR
2311010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	21.659.184,03	CR	0,00	120.195,31	21.779.379,34	CR
2311010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.579.863,58	CR	0,00	55.309,37	10.635.172,95	CR
2311020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	194.961.787,10	CR	0,00	5.918.310,18	200.880.097,28	CR
2311020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	169.142.373,58	CR	0,00	5.648.972,43	174.791.346,01	CR
2311020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	78.312.918,97	CR	0,00	2.615.474,23	80.928.393,20	CR
2311020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	90.829.454,61	CR	0,00	3.033.498,20	93.862.952,81	CR
2311020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	5.074.574,13	CR	0,00	52.935,92	5.127.510,05	CR
2311020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.074.574,13	CR	0,00	52.935,92	5.127.510,05	CR
2311020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	20.744.839,39	CR	0,00	216.401,83	20.961.241,22	CR
2311020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	20.744.839,39	CR	0,00	216.401,83	20.961.241,22	CR
2312000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	19.746.373,75	CR	527.142,37	1.143.173,82	20.362.405,20	CR
2312010000	RESULTADOS REALIZADOS	19.746.373,75	CR	527.142,37	1.143.173,82	20.362.405,20	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2312010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	19.746.373,75	CR	527.142,37	1.143.173,82	20.362.405,20	CR
2312010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.514.615,29	CR	527.142,37	638.352,97	14.625.825,89	CR
2312010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DO PLANO	5.231.758,46	CR	0,00	504.820,85	5.736.579,31	CR
2320000000	FUNDOS	15.232.601,82	CR	106.010,15	214.700,17	15.341.291,84	CR
2321000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.602.584,69	CR	0,00	192.532,36	12.795.117,05	CR
2321030000	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	12.602.584,69	CR	0,00	192.532,36	12.795.117,05	CR
2322000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.557.166,76	CR	98.010,15	3.347,99	2.462.504,60	CR
2322020000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.557.166,76	CR	98.010,15	3.347,99	2.462.504,60	CR
2323000000	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	72.850,37	CR	8.000,00	18.819,82	83.670,19	CR
3000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	8.921.666,73	8.921.666,73	0,00	DV
3100000000	ADIÇÕES	7.411.556,97	CR	0,00	1.180.622,63	8.592.179,60	CR
3110000000	CORRENTES	7.406.955,85	CR	0,00	1.180.622,63	8.587.578,48	CR
3111000000	PATROCINADOR(ES)	3.543.579,14	CR	0,00	588.711,37	4.132.290,51	CR
3111010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.543.579,14	CR	0,00	588.711,37	4.132.290,51	CR
3113000000	PARTICIPANTES	3.238.633,76	CR	0,00	537.497,17	3.776.130,93	CR
3113010000	ATIVOS	3.238.410,99	CR	0,00	537.497,17	3.775.908,16	CR
3113010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.238.410,99	CR	0,00	537.497,17	3.775.908,16	CR
3113020000	ASSISTIDOS	222,77	CR	0,00	0,00	222,77	CR
3113020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	222,77	CR	0,00	0,00	222,77	CR
3114000000	AUTOPATROCINADOS	624.742,95	CR	0,00	54.414,09	679.157,04	CR
3114010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	624.742,95	CR	0,00	54.414,09	679.157,04	CR
3150000000	PORTABILIDADE	4.601,12	CR	0,00	0,00	4.601,12	CR
3152000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.601,12	CR	0,00	0,00	4.601,12	CR
3200000000	DEDUÇÕES	-6.027.033,26	DV	1.928.336,29	1.001.320,45	-6.954.049,10	DV
3210000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.675.471,26	DV	970.677,59	333.922,14	-5.312.226,71	DV
3211000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.003.642,40	DV	764.626,75	128.199,86	-4.640.069,29	DV
3212000000	INVALIDEZ	-149.554,17	DV	59.182,22	10.484,81	-198.251,58	DV
3213000000	PENSÕES	-281.903,87	DV	127.487,18	22.336,07	-387.054,98	DV
3214000000	AUXÍLIOS	-67.469,42	DV	19.381,44	0,00	-86.850,86	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3215000000	PROVISÕES	-172.901,40	DV	0,00	172.901,40	0,00	DV
3230000000	INSTITUTOS	-1.350.527,89	DV	290.260,39	0,00	-1.640.788,28	DV
3231000000	RESGATE	-1.350.527,89	DV	290.260,39	0,00	-1.640.788,28	DV
3231010000	RESGATE TOTAL	-1.350.527,89	DV	290.260,39	0,00	-1.640.788,28	DV
3280000000	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	667.398,31	667.398,31	0,00	DV
3290000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.034,11	DV	0,00	0,00	-1.034,11	DV
3400000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-410.389,11	DV	68.630,25	0,00	-479.019,36	DV
3420000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-410.389,11	DV	68.630,25	0,00	-479.019,36	DV
3500000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.155.516,30	CR	0,00	6.619.528,00	20.775.044,30	CR
3510000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.428.411,89	CR	0,00	6.619.528,00	23.047.939,89	CR
3520000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.272.895,59	DV	0,00	0,00	-2.272.895,59	DV
3600000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-11.924.019,68	DV	6.093.814,86	97.874,13	-17.919.960,41	DV
3700000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-735.948,94	DV	192.532,36	0,00	-928.481,30	DV
3800000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.469.682,28	DV	638.352,97	22.321,52	-3.085.713,73	DV
5000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	9.536.089,34	9.536.089,34	0,00	CR
5100000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	44.587.026,41	CR	5.250,92	9.536.080,44	54.117.855,93	CR
5110000000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.163.513,52	CR	0,00	326.251,18	1.489.764,70	CR
5111000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.163.513,52	CR	0,00	326.251,18	1.489.764,70	CR
5120000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	9.052,37	CR	76,48	1.645,73	10.621,62	CR
5121000000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	9.052,37	CR	76,48	1.645,73	10.621,62	CR
5121020000	COMPANHIAS ABERTAS	6.554,80	CR	76,48	1.641,75	8.120,07	CR
5121080000	PATROCINADOR(ES)	2.497,57	CR	0,00	3,98	2.501,55	CR
5140000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	42.529.468,81	CR	0,03	9.050.998,21	51.580.466,99	CR
5141000000	FUNDOS	42.529.468,81	CR	0,03	9.050.998,21	51.580.466,99	CR
5141030000	RENDA FIXA	168.391,89	CR	0,00	36.474,95	204.866,84	CR
5141040000	AÇÕES	30.101.017,15	CR	0,00	6.583.743,89	36.684.761,04	CR
5141070000	MULTIMERCADO	12.260.059,77	CR	0,03	2.430.779,37	14.690.839,11	CR
5170000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	884.991,71	CR	5.174,41	157.185,32	1.037.002,62	CR
5171000000	EMPRÉSTIMOS	883.771,20	CR	5.174,22	156.916,69	1.035.513,67	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5172000000	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.220,51	CR	0,19	268,63	1.488,95	CR
5200000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-30.362.005,28	DV	2.896.184,10	8,90	-33.258.180,48	DV
5210000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-181.731,96	DV	5.046,44	0,00	-186.778,40	DV
5211000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-181.731,96	DV	5.046,44	0,00	-186.778,40	DV
5220000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-914,32	DV	0,00	0,00	-914,32	DV
5221000000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-914,32	DV	0,00	0,00	-914,32	DV
5221020000	COMPANHIAS ABERTAS	-914,25	DV	0,00	0,00	-914,25	DV
5221080000	PATROCINADOR(ES)	-0,07	DV	0,00	0,00	-0,07	DV
5240000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-29.998.869,86	DV	2.835.226,97	0,00	-32.834.096,83	DV
5241000000	FUNDOS	-29.998.869,86	DV	2.835.226,97	0,00	-32.834.096,83	DV
5241030000	RENDA FIXA	-5.676,44	DV	474,39	0,00	-6.150,83	DV
5241040000	AÇÕES	-23.096.270,49	DV	1.994.846,75	0,00	-25.091.117,24	DV
5241070000	MULTIMERCADO	-6.896.922,93	DV	839.905,83	0,00	-7.736.828,76	DV
5270000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-174.527,82	DV	54.732,36	8,90	-229.251,28	DV
5271000000	EMPRÉSTIMOS	-173.924,31	DV	54.726,40	8,90	-228.641,81	DV
5272000000	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-603,51	DV	5,96	0,00	-609,47	DV
5280000000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-5.961,32	DV	1.178,33	0,00	-7.139,65	DV
5400000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-23.945,17	DV	4.306,50	0,00	-28.251,67	DV
5700000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-45.559,66	DV	10.819,82	0,00	-56.379,48	DV
5800000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-14.155.516,30	DV	6.619.528,00	0,00	-20.775.044,30	DV