

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000	ATIVO	268.012.910,77	DV	97.072.711,10	91.611.034,20	273.474.587,67	DV
1100000000	DISPONÍVEL	1.662,67	DV	53.324.378,70	53.325.513,30	528,07	DV
1110000000	IMEDIATO	1.662,67	DV	19.109.725,28	19.110.859,88	528,07	DV
1120000000	VINCULADO	0,00	DV	34.214.653,42	34.214.653,42	0,00	DV
1200000000	REALIZÁVEL	268.011.248,10	DV	43.748.332,40	38.285.520,90	273.474.059,60	DV
1210000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	691,06	DV	3.179.082,75	2.122.527,79	1.057.246,02	DV
1211000000	RECURSOS A RECEBER	691,06	DV	3.179.082,75	2.122.527,79	1.057.246,02	DV
1211010000	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	0,00	DV	3.178.972,77	2.121.836,73	1.057.136,04	DV
1211010100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.686.006,07	1.128.040,31	557.965,76	DV
1211010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.492.966,70	993.796,42	499.170,28	DV
1211990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	691,06	DV	109,98	691,06	109,98	DV
1220000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.974.245,00	DV	78.243,74	0,00	2.052.488,74	DV
1223000000	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.974.245,00	DV	78.243,74	0,00	2.052.488,74	DV
1230000000	INVESTIMENTOS	266.036.312,04	DV	40.491.005,91	36.162.993,11	270.364.324,84	DV
1231000000	TÍTULOS PÚBLICOS	21.165.445,45	DV	149.610,66	46.549,01	21.268.507,10	DV
1231010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.165.445,45	DV	149.610,66	46.549,01	21.268.507,10	DV
1232000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	124.686,01	DV	1.005,96	286,40	125.405,57	DV
1232020000	COMPANHIAS ABERTAS	124.578,86	DV	1.004,32	286,40	125.296,78	DV
1232080000	PATROCINADOR(ES)	107,15	DV	1,64	0,00	108,79	DV
1234000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	237.671.875,29	DV	34.589.231,24	30.436.461,94	241.824.644,59	DV
1234030000	RENDA FIXA	2.439.951,21	DV	23.074,94	0,00	2.463.026,15	DV
1234040000	AÇÕES	36.343.396,43	DV	12.548.721,69	11.281.110,84	37.611.007,28	DV
1234070000	MULTIMERCADO	198.888.527,65	DV	22.017.434,61	19.155.351,10	201.750.611,16	DV
1237000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.074.305,29	DV	5.751.158,05	5.679.695,76	7.145.767,58	DV
1237010000	EMPRÉSTIMOS	7.074.285,50	DV	5.750.627,40	5.679.163,44	7.145.749,46	DV
1237020000	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	19,79	DV	530,65	532,32	18,12	DV
2000000000	PASSIVO	268.012.910,77	CR	6.077.933,00	11.539.609,90	273.474.587,67	CR
2100000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	691.430,98	CR	4.967.838,95	5.682.408,41	1.406.000,44	CR
2110000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	686.923,28	CR	4.256.654,81	4.971.957,18	1.402.225,65	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2111000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	27.397,12	CR	1.190.292,09	1.240.478,53	77.583,56	CR
2112000000	RETENÇÕES A RECOLHER	85.461,48	CR	127.222,84	236.944,97	195.183,61	CR
2119000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	574.064,68	CR	2.939.139,88	3.494.533,68	1.129.458,48	CR
2130000000	INVESTIMENTOS	4.507,70	CR	711.184,14	710.451,23	3.774,79	CR
2137000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.507,70	CR	711.184,14	710.451,23	3.774,79	CR
2137010000	EMPRÉSTIMOS	4.507,70	CR	711.177,86	710.444,95	3.774,79	CR
2137020000	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	6,28	6,28	0,00	CR
2300000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	267.321.479,79	CR	1.110.094,05	5.857.201,49	272.068.587,23	CR
2310000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	253.286.360,97	CR	1.110.094,05	5.596.455,04	257.772.721,96	CR
2311000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	235.084.929,73	CR	342.351,62	4.499.080,42	239.241.658,53	CR
2311010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	48.125.481,73	CR	304.621,37	0,00	47.820.860,36	CR
2311010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.379.442,40	CR	97.449,37	0,00	16.281.993,03	CR
2311010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	16.379.442,40	CR	97.449,37	0,00	16.281.993,03	CR
2311010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	31.746.039,33	CR	207.172,00	0,00	31.538.867,33	CR
2311010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	21.273.185,58	CR	137.741,93	0,00	21.135.443,65	CR
2311010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.472.853,75	CR	69.430,07	0,00	10.403.423,68	CR
2311020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	186.959.448,00	CR	37.730,25	4.499.080,42	191.420.798,17	CR
2311020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	162.050.065,26	CR	0,00	4.499.080,42	166.549.145,68	CR
2311020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	75.029.180,22	CR	0,00	2.083.074,23	77.112.254,45	CR
2311020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	87.020.885,04	CR	0,00	2.416.006,19	89.436.891,23	CR
2311020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.895.715,74	CR	7.415,54	0,00	4.888.300,20	CR
2311020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.895.715,74	CR	7.415,54	0,00	4.888.300,20	CR
2311020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	20.013.667,00	CR	30.314,71	0,00	19.983.352,29	CR
2311020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	20.013.667,00	CR	30.314,71	0,00	19.983.352,29	CR
2312000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	18.201.431,24	CR	767.742,43	1.097.374,62	18.531.063,43	CR
2312010000	RESULTADOS REALIZADOS	18.201.431,24	CR	767.742,43	1.097.374,62	18.531.063,43	CR
2312010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	18.201.431,24	CR	767.742,43	1.097.374,62	18.531.063,43	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2312010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.163.855,52	CR	767.742,43	706.517,04	14.102.630,13	CR
2312010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DO PLANO	4.037.575,72	CR	0,00	390.857,58	4.428.433,30	CR
2320000000	FUNDOS	14.035.118,82	CR	0,00	260.746,45	14.295.865,27	CR
2321000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.026.113,58	CR	0,00	175.313,75	12.201.427,33	CR
2321030000	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	12.026.113,58	CR	0,00	175.313,75	12.201.427,33	CR
2322000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.974.245,00	CR	0,00	78.243,74	2.052.488,74	CR
2322020000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.974.245,00	CR	0,00	78.243,74	2.052.488,74	CR
2323000000	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	34.760,24	CR	0,00	7.188,96	41.949,20	CR
3000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	8.481.535,98	8.481.535,98	0,00	CR
3100000000	ADIÇÕES	1.188.819,51	CR	1.064.676,45	2.294.274,91	2.418.417,97	CR
3110000000	CORRENTES	1.188.819,51	CR	1.060.075,33	2.285.072,67	2.413.816,85	CR
3111000000	PATROCINADOR(ES)	592.374,02	CR	556.452,58	1.165.821,10	1.201.742,54	CR
3111010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	592.374,02	CR	556.452,58	1.165.821,10	1.201.742,54	CR
3113000000	PARTICIPANTES	530.428,09	CR	500.381,02	1.057.304,09	1.087.351,16	CR
3113010000	ATIVOS	530.428,09	CR	500.367,20	1.057.071,57	1.087.132,46	CR
3113010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	530.428,09	CR	500.367,20	1.057.071,57	1.087.132,46	CR
3113020000	ASSISTIDOS	0,00	CR	13,82	232,52	218,70	CR
3113020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	13,82	232,52	218,70	CR
3114000000	AUTOPATROCINADOS	66.017,40	CR	3.241,73	61.947,48	124.723,15	CR
3114010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	66.017,40	CR	3.241,73	61.947,48	124.723,15	CR
3150000000	PORTABILIDADE	0,00	CR	4.601,12	9.202,24	4.601,12	CR
3152000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	4.601,12	9.202,24	4.601,12	CR
3200000000	DEDUÇÕES	-656.102,01	DV	1.965.795,29	787.657,43	-1.834.239,87	DV
3210000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-353.350,24	DV	933.067,23	31.393,66	-1.255.023,81	DV
3211000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-253.123,55	DV	799.953,37	31.135,45	-1.021.941,47	DV
3212000000	INVALIDEZ	-19.563,39	DV	39.416,29	258,21	-58.721,47	DV
3213000000	PENSÕES	-41.172,31	DV	52.173,14	0,00	-93.345,45	DV
3214000000	AUXÍLIOS	-12.093,87	DV	11.075,11	0,00	-23.168,98	DV
3215000000	PROVISÕES	-27.397,12	DV	30.449,32	0,00	-57.846,44	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3230000000	INSTITUTOS	-302.751,77	DV	281.381,22	4.916,93	-579.216,06	DV
3231000000	RESGATE	-302.751,77	DV	281.381,22	4.916,93	-579.216,06	DV
3231010000	RESGATE TOTAL	-302.751,77	DV	281.381,22	4.916,93	-579.216,06	DV
3280000000	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	751.346,84	751.346,84	0,00	DV
3400000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-68.359,36	DV	70.153,03	0,00	-138.512,39	DV
3420000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-68.359,36	DV	70.153,03	0,00	-138.512,39	DV
3500000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.231.643,40	CR	0,00	4.680.367,17	8.912.010,57	CR
3510000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.231.643,40	CR	0,00	4.680.367,17	8.912.010,57	CR
3600000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-3.611.783,94	DV	4.499.080,42	342.351,62	-7.768.512,74	DV
3700000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-159.477,83	DV	175.313,75	0,00	-334.791,58	DV
3800000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-924.739,77	DV	706.517,04	376.884,85	-1.254.371,96	DV
5000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	8.834.233,20	8.834.233,20	0,00	CR
5100000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.151.694,16	CR	12.761,27	8.834.224,26	17.973.157,15	CR
5110000000	TÍTULOS PÚBLICOS	131.605,16	CR	0,00	149.610,66	281.215,82	CR
5111000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	131.605,16	CR	0,00	149.610,66	281.215,82	CR
5120000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	748,43	CR	7,03	1.005,96	1.747,36	CR
5121000000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	748,43	CR	7,03	1.005,96	1.747,36	CR
5121020000	COMPANHIAS ABERTAS	748,08	CR	7,03	1.004,32	1.745,37	CR
5121080000	PATROCINADOR(ES)	0,35	CR	0,00	1,64	1,99	CR
5140000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.876.821,26	CR	0,00	8.542.305,54	17.419.126,80	CR
5141000000	FUNDOS	8.876.821,26	CR	0,00	8.542.305,54	17.419.126,80	CR
5141030000	RENDA FIXA	14.201,97	CR	0,00	22.999,99	37.201,96	CR
5141040000	AÇÕES	7.055.070,63	CR	0,00	6.637.114,91	13.692.185,54	CR
5141070000	MULTIMERCADO	1.807.548,66	CR	0,00	1.882.190,64	3.689.739,30	CR
5170000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	142.519,31	CR	12.754,24	141.302,10	271.067,17	CR
5171000000	EMPRÉSTIMOS	142.309,05	CR	12.749,56	141.085,82	270.645,31	CR
5172000000	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	210,26	CR	4,68	216,28	421,86	CR
5200000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.908.102,58	DV	4.130.173,52	8,94	-9.038.267,16	DV
5210000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-112.274,55	DV	46.549,01	0,00	-158.823,56	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5211000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-112.274,55	DV	46.549,01	0,00	-158.823,56	DV
5220000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-601,21	DV	279,37	0,00	-880,58	DV
5221000000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-601,21	DV	279,37	0,00	-880,58	DV
5221020000	COMPANHIAS ABERTAS	-601,14	DV	279,37	0,00	-880,51	DV
5221080000	PATROCINADOR(ES)	-0,07	DV	0,00	0,00	-0,07	DV
5240000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-4.752.314,88	DV	4.074.118,96	0,00	-8.826.433,84	DV
5241000000	FUNDOS	-4.752.314,88	DV	4.074.118,96	0,00	-8.826.433,84	DV
5241030000	RENTA FIXA	-5.174,85	DV	0,00	0,00	-5.174,85	DV
5241040000	AÇÕES	-3.706.032,90	DV	3.290.553,76	0,00	-6.996.586,66	DV
5241070000	MULTIMERCADO	-1.041.107,13	DV	783.565,20	0,00	-1.824.672,33	DV
5270000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-42.911,94	DV	8.899,65	8,94	-51.802,65	DV
5271000000	EMPRÉSTIMOS	-42.905,60	DV	8.720,14	8,94	-51.616,80	DV
5272000000	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-6,34	DV	179,51	0,00	-185,85	DV
5280000000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	326,53	0,00	-326,53	DV
5400000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.478,65	DV	3.742,28	0,00	-8.220,93	DV
5700000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-7.469,53	DV	7.188,96	0,00	-14.658,49	DV
5800000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.231.643,40	DV	4.680.367,17	0,00	-8.912.010,57	DV