

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000	ATIVO	277.180.311,48	DV	56.749.679,35	55.277.831,76	278.652.159,07	DV
1100000000	DISPONÍVEL	769,20	DV	31.970.889,54	31.970.957,14	701,60	DV
1110000000	IMEDIATO	769,20	DV	11.114.083,14	11.114.150,74	701,60	DV
1120000000	VINCULADO	0,00	DV	20.856.806,40	20.856.806,40	0,00	DV
1200000000	REALIZÁVEL	277.179.542,28	DV	24.778.789,81	23.306.874,62	278.651.457,47	DV
1210000000	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	1.196.427,78	DV	1.031.706,16	1.036.572,75	1.191.561,19	DV
1211000000	RECURSOS A RECEBER	1.034.778,57	DV	1.031.706,16	1.036.572,75	1.029.911,98	DV
1211010000	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	1.034.778,08	DV	1.031.706,16	1.036.572,26	1.029.911,98	DV
1211010100	PATROCINADOR(ES)	546.457,33	DV	545.356,31	548.251,51	543.562,13	DV
1211010300	PARTICIPANTES	488.320,75	DV	486.349,85	488.320,75	486.349,85	DV
1211990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,49	DV	0,00	0,49	0,00	DV
1212000000	ADIANTAMENTOS	161.649,21	DV	0,00	0,00	161.649,21	DV
1220000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.578.736,67	DV	3.099,50	24.669,41	2.557.166,76	DV
1223000000	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.578.736,67	DV	3.099,50	24.669,41	2.557.166,76	DV
1230000000	INVESTIMENTOS	273.404.377,83	DV	23.743.984,15	22.245.632,46	274.902.729,52	DV
1231000000	TÍTULOS PÚBLICOS	21.841.981,84	DV	3.574.393,97	17.707,99	25.398.667,82	DV
1231010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.841.981,84	DV	3.574.393,97	17.707,99	25.398.667,82	DV
1232000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	112.428,16	DV	1.659,96	73,99	114.014,13	DV
1232020000	COMPANHIAS ABERTAS	112.309,11	DV	1.656,06	73,99	113.891,18	DV
1232080000	PATROCINADOR(ES)	119,05	DV	3,90	0,00	122,95	DV
1234000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	243.291.673,51	DV	17.907.350,13	20.051.605,24	241.147.418,40	DV
1234030000	RENDA FIXA	2.326.417,55	DV	38.635,10	51,37	2.365.001,28	DV
1234040000	AÇÕES	37.148.365,78	DV	3.992.699,76	4.612.625,71	36.528.439,83	DV
1234070000	MULTIMERCADO	203.816.890,18	DV	13.876.015,27	15.438.928,16	202.253.977,29	DV
1237000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.158.294,32	DV	2.260.580,09	2.176.245,24	8.242.629,17	DV
1237010000	EMPRÉSTIMOS	8.156.186,86	DV	2.260.148,20	2.175.694,84	8.240.640,22	DV
1237020000	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.107,46	DV	431,89	550,40	1.988,95	DV
2000000000	PASSIVO	277.180.311,48	CR	2.259.275,01	3.731.122,60	278.652.159,07	CR
2100000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	213.992,08	CR	2.043.724,62	2.105.750,57	276.018,03	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
211000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	207.037,09	CR	1.450.089,35	1.508.785,59	265.733,33	CR
211100000	BENEFÍCIOS A PAGAR	143.676,08	CR	630.687,52	659.912,84	172.901,40	CR
211200000	RETENÇÕES A RECOLHER	62.871,94	CR	75.185,32	105.081,45	92.768,07	CR
211900000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	489,07	CR	744.216,51	743.791,30	63,86	CR
213000000	INVESTIMENTOS	6.954,99	CR	593.635,27	596.964,98	10.284,70	CR
213600000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	0,00	0,01	0,01	CR
213604000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	0,00	0,01	0,01	CR
213604030	LOCADAS A TERCEIROS	0,00	CR	0,00	0,01	0,01	CR
213700000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.954,99	CR	593.635,27	596.964,97	10.284,69	CR
213701000	EMPRÉSTIMOS	6.954,99	CR	593.629,42	596.959,12	10.284,69	CR
213702000	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	5,85	5,85	0,00	CR
230000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	276.966.319,40	CR	215.550,39	1.625.372,03	278.376.141,04	CR
231000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	261.784.357,87	CR	190.343,07	1.549.524,42	263.143.539,22	CR
231100000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	242.259.078,82	CR	23.914,86	1.162.001,51	243.397.165,47	CR
231101000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	48.086.446,96	CR	23.914,86	372.846,27	48.435.378,37	CR
231101010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.220.245,62	CR	23.914,86	0,00	16.196.330,76	CR
2311010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	16.220.245,62	CR	23.914,86	0,00	16.196.330,76	CR
2311010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	31.866.201,34	CR	0,00	372.846,27	32.239.047,61	CR
2311010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	21.359.284,00	CR	0,00	299.900,03	21.659.184,03	CR
2311010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.506.917,34	CR	0,00	72.946,24	10.579.863,58	CR
231102000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	194.172.631,86	CR	0,00	789.155,24	194.961.787,10	CR
231102010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	168.663.033,46	CR	0,00	479.340,12	169.142.373,58	CR
2311020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	78.090.984,49	CR	0,00	221.934,48	78.312.918,97	CR
2311020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	90.572.048,97	CR	0,00	257.405,64	90.829.454,61	CR
2311020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	5.013.682,75	CR	0,00	60.891,38	5.074.574,13	CR
2311020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.013.682,75	CR	0,00	60.891,38	5.074.574,13	CR
2311020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	20.495.915,65	CR	0,00	248.923,74	20.744.839,39	CR
2311020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	20.495.915,65	CR	0,00	248.923,74	20.744.839,39	CR
231200000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	19.525.279,05	CR	166.428,21	387.522,91	19.746.373,75	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2312010000	RESULTADOS REALIZADOS	19.525.279,05	CR	166.428,21	387.522,91	19.746.373,75	CR
2312010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	19.525.279,05	CR	166.428,21	387.522,91	19.746.373,75	CR
2312010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.343.949,94	CR	166.428,21	337.093,56	14.514.615,29	CR
2312010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DO PLANO	5.181.329,11	CR	0,00	50.429,35	5.231.758,46	CR
2320000000	FUNDOS	15.181.961,53	CR	25.207,32	75.847,61	15.232.601,82	CR
2321000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.538.584,39	CR	537,91	64.538,21	12.602.584,69	CR
2321030000	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	12.538.584,39	CR	537,91	64.538,21	12.602.584,69	CR
2322000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.578.736,67	CR	24.669,41	3.099,50	2.557.166,76	CR
2322020000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.578.736,67	CR	24.669,41	3.099,50	2.557.166,76	CR
2323000000	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	64.640,47	CR	0,00	8.209,90	72.850,37	CR
3000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.714.574,50	2.714.574,50	0,00	DV
3100000000	ADIÇÕES	6.261.925,32	CR	0,25	1.149.631,90	7.411.556,97	CR
3110000000	CORRENTES	6.257.324,20	CR	0,25	1.149.631,90	7.406.955,85	CR
3111000000	PATROCINADOR(ES)	2.962.891,50	CR	0,00	580.687,64	3.543.579,14	CR
3111010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.962.891,50	CR	0,00	580.687,64	3.543.579,14	CR
3113000000	PARTICIPANTES	2.700.940,64	CR	0,25	537.693,37	3.238.633,76	CR
3113010000	ATIVOS	2.700.721,94	CR	0,00	537.689,05	3.238.410,99	CR
3113010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.700.721,94	CR	0,00	537.689,05	3.238.410,99	CR
3113020000	ASSISTIDOS	218,70	CR	0,25	4,32	222,77	CR
3113020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	218,70	CR	0,25	4,32	222,77	CR
3114000000	AUTOPATROCINADOS	593.492,06	CR	0,00	31.250,89	624.742,95	CR
3114010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	593.492,06	CR	0,00	31.250,89	624.742,95	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	-5.370.963,62	DV	1.083.580,00	427.510,36	-6.027.033,26	DV
3210000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.099.546,06	DV	577.423,56	1.498,36	-4.675.471,26	DV
3211000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-3.541.264,20	DV	463.756,81	1.378,61	-4.003.642,40	DV
3212000000	INVALIDEZ	-128.584,35	DV	20.969,82	0,00	-149.554,17	DV
3213000000	PENSÕES	-229.627,12	DV	52.396,50	119,75	-281.903,87	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3214000000	AUXÍLIOS	-56.394,31	DV	11.075,11	0,00	-67.469,42	DV
3215000000	PROVISÕES	-143.676,08	DV	29.225,32	0,00	-172.901,40	DV
3230000000	INSTITUTOS	-1.270.383,45	DV	80.144,44	0,00	-1.350.527,89	DV
3231000000	RESGATE	-1.270.383,45	DV	80.144,44	0,00	-1.350.527,89	DV
3231010000	RESGATE TOTAL	-1.270.383,45	DV	80.144,44	0,00	-1.350.527,89	DV
3280000000	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	426.012,00	426.012,00	0,00	DV
3290000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.034,11	DV	0,00	0,00	-1.034,11	DV
3400000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-343.028,14	DV	67.360,97	0,00	-410.389,11	DV
3420000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-343.028,14	DV	67.360,97	0,00	-410.389,11	DV
3500000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.158.535,69	CR	0,00	996.980,61	14.155.516,30	CR
3510000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.431.431,28	CR	0,00	996.980,61	16.428.411,89	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	-10.785.933,03	DV	1.162.001,51	23.914,86	-11.924.019,68	DV
3700000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-671.948,64	DV	64.538,21	537,91	-735.948,94	DV
3800000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.248.587,58	DV	337.093,56	115.998,86	-2.469.682,28	DV
5000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.859.797,42	5.859.797,42	0,00	CR
5100000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	38.737.619,36	CR	10.200,98	5.859.608,03	44.587.026,41	CR
5110000000	TÍTULOS PÚBLICOS	843.612,96	CR	0,00	319.900,56	1.163.513,52	CR
5111000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	843.612,96	CR	0,00	319.900,56	1.163.513,52	CR
5120000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	4.984,98	CR	73,99	4.141,38	9.052,37	CR
5121000000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	4.984,98	CR	73,99	4.141,38	9.052,37	CR
5121020000	COMPANHIAS ABERTAS	4.972,73	CR	73,99	1.656,06	6.554,80	CR
5121080000	PATROCINADOR(ES)	12,25	CR	0,00	2.485,32	2.497,57	CR
5140000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	37.155.322,17	CR	0,03	5.374.146,67	42.529.468,81	CR
5141000000	FUNDOS	37.155.322,17	CR	0,03	5.374.146,67	42.529.468,81	CR
5141030000	RENDA FIXA	129.819,25	CR	0,00	38.572,64	168.391,89	CR
5141040000	AÇÕES	26.638.911,47	CR	0,00	3.462.105,68	30.101.017,15	CR
5141070000	MULTIMERCADO	10.386.591,45	CR	0,03	1.873.468,35	12.260.059,77	CR
5170000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	733.699,25	CR	10.126,96	161.419,42	884.991,71	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5171000000	EMPRÉSTIMOS	732.784,02	CR	10.126,90	161.114,08	883.771,20	CR
5172000000	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	915,23	CR	0,06	305,34	1.220,51	CR
5200000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-25.522.041,16	DV	4.840.153,51	189,39	-30.362.005,28	DV
5210000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-176.605,31	DV	5.126,65	0,00	-181.731,96	DV
5211000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-176.605,31	DV	5.126,65	0,00	-181.731,96	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	-25.215.856,46	DV	4.783.013,40	0,00	-29.998.869,86	DV
5241000000	FUNDOS	-25.215.856,46	DV	4.783.013,40	0,00	-29.998.869,86	DV
5241030000	RENDA FIXA	-5.625,07	DV	51,37	0,00	-5.676,44	DV
5241040000	AÇÕES	-19.176.610,77	DV	3.919.659,72	0,00	-23.096.270,49	DV
5241070000	MULTIMERCADO	-6.033.620,62	DV	863.302,31	0,00	-6.896.922,93	DV
5270000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-124.439,59	DV	50.277,62	189,39	-174.527,82	DV
5271000000	EMPRÉSTIMOS	-124.153,23	DV	49.960,47	189,39	-173.924,31	DV
5272000000	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-286,36	DV	317,15	0,00	-603,51	DV
5280000000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-4.225,48	DV	1.735,84	0,00	-5.961,32	DV
5400000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-19.692,75	DV	4.252,42	0,00	-23.945,17	DV
5700000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-37.349,76	DV	8.209,90	0,00	-45.559,66	DV
5800000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-13.158.535,69	DV	996.980,61	0,00	-14.155.516,30	DV