

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	293.378.513,07	DV	114.023.288,49	114.370.762,22	293.031.039,34	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	403,96	DV	48.732.472,80	48.732.267,03	609,73	DV
1010100000000	IMEDIATO	403,96	DV	48.732.472,80	48.732.267,03	609,73	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	293.378.109,11	DV	65.290.815,69	65.638.495,19	293.030.429,61	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.124.010,54	DV	986.962,37	1.124.010,54	986.962,37	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	1.035.881,64	DV	986.962,37	1.035.881,64	986.962,37	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.035.881,64	DV	986.962,37	1.035.881,64	986.962,37	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	546.950,82	DV	497.990,84	546.950,82	497.990,84	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	488.930,82	DV	488.971,53	488.930,82	488.971,53	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	88.128,90	DV	0,00	88.128,90	0,00	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	88.128,90	DV	0,00	88.128,90	0,00	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.340.535,97	DV	2.802,38	7.895,74	2.335.442,61	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.340.535,97	DV	2.802,38	7.895,74	2.335.442,61	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	289.913.562,60	DV	64.301.050,94	64.506.588,91	289.708.024,63	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	24.970.417,91	DV	740.908,46	411.698,94	25.299.627,43	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.970.417,91	DV	740.908,46	411.698,94	25.299.627,43	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.970.417,91	DV	740.908,46	411.698,94	25.299.627,43	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	24.970.417,91	DV	331.549,32	411.698,94	24.890.268,29	DV
1020301010102	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	DV	409.359,14	0,00	409.359,14	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	117.650,55	DV	1.920,17	236,65	119.334,07	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	117.650,55	DV	1.920,17	236,65	119.334,07	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	117.650,55	DV	1.788,59	236,65	119.202,49	DV
1020302069800	OUTRAS DEBÊNTURES	0,00	DV	131,58	0,00	131,58	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	256.438.584,03	DV	61.187.895,44	61.827.455,13	255.799.024,34	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.418.396,19	DV	51.464,86	192.602,04	2.277.259,01	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	40.391.336,41	DV	6.842.861,43	8.503.805,85	38.730.391,99	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	213.628.851,43	DV	25.895.316,05	52.562.209,43	186.961.958,05	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	26.188.989,10	544.280,10	25.644.709,00	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	2.209.264,00	24.557,71	2.184.706,29	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	2.209.264,00	24.557,71	2.184.706,29	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	0,00	DV	2.209.264,00	24.557,71	2.184.706,29	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.386.910,11	DV	2.370.326,87	2.267.198,19	8.490.038,79	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.386.910,11	DV	2.370.315,26	2.267.186,58	8.490.038,79	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	8.639.440,54	DV	2.370.315,26	2.259.649,67	8.750.106,13	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	252.530,43	CR	0,00	7.536,91	260.067,34	CR
1020308020000	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	11,61	11,61	0,00	DV
1020308020100	FINANCIAMENTOS	0,00	DV	11,61	11,61	0,00	DV
2000000000000	PASSIVO	293.378.513,07	CR	16.154.139,54	15.806.665,81	293.031.039,34	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	195.298,39	CR	6.799.577,97	7.304.836,51	700.556,93	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	190.641,80	CR	6.300.670,63	6.794.590,24	684.561,41	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	2.657.542,30	2.700.950,48	43.408,18	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	186.646,56	CR	218.094,76	672.601,43	641.153,23	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.995,24	CR	3.425.033,57	3.421.038,33	0,00	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	4.656,59	CR	498.907,34	510.246,27	15.995,52	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38,31	CR	482.317,82	489.888,66	7.609,15	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.218,71	CR	7.361,11	8.164,79	5.022,39	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	4.218,71	CR	7.361,11	8.164,79	5.022,39	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	399,57	CR	9.228,41	12.192,82	3.363,98	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	293.183.214,68	CR	9.354.561,57	8.501.829,30	292.330.482,41	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	277.947.007,81	CR	9.336.581,56	8.466.751,57	277.077.177,82	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	257.596.456,04	CR	8.843.292,35	7.835.863,84	256.589.027,53	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	50.398.445,95	CR	0,00	2.411.904,00	52.810.349,95	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.139.813,45	CR	0,00	903.128,96	17.042.942,41	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	16.139.813,45	CR	0,00	903.128,96	17.042.942,41	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	34.258.632,50	CR	0,00	1.508.775,04	35.767.407,54	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	22.802.707,10	CR	0,00	1.398.249,20	24.200.956,30	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	11.455.925,40	CR	0,00	110.525,84	11.566.451,24	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	207.198.010,09	CR	8.843.292,35	5.423.959,84	203.778.677,58	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	180.250.700,32	CR	8.843.292,35	5.034.469,50	176.441.877,47	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	83.456.074,25	CR	1.763.484,98	0,00	81.692.589,27	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	96.794.626,07	CR	7.079.807,37	0,00	89.714.818,70	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	0,00	CR	0,00	2.140.389,57	2.140.389,57	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	0,00	CR	0,00	2.894.079,93	2.894.079,93	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.856.431,92	CR	0,00	70.193,77	4.926.625,69	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.856.431,92	CR	0,00	70.193,77	4.926.625,69	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	22.090.877,85	CR	0,00	319.296,57	22.410.174,42	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	22.090.877,85	CR	0,00	319.296,57	22.410.174,42	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	20.350.551,77	CR	493.289,21	630.887,73	20.488.150,29	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	20.350.551,77	CR	493.289,21	630.887,73	20.488.150,29	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	20.350.551,77	CR	493.289,21	630.887,73	20.488.150,29	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.301.485,57	CR	156.321,38	630.887,73	15.776.051,92	CR
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	5.049.066,20	CR	336.967,83	0,00	4.712.098,37	CR
2030200000000	FUNDOS	15.236.206,87	CR	17.980,01	35.077,73	15.253.304,59	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.883.057,69	CR	10.084,27	21.721,37	12.894.694,79	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.417.165,67	CR	10.084,27	21.721,37	4.428.802,77	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	8.465.892,02	CR	0,00	0,00	8.465.892,02	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.340.535,97	CR	7.895,74	2.802,38	2.335.442,61	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.340.535,97	CR	7.895,74	2.802,38	2.335.442,61	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.613,21	CR	0,00	10.553,98	23.167,19	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	11.046.261,09	11.046.261,09	0,00	DV
3010000000000	ADIÇÕES	0,00	CR	19.598,15	1.104.506,66	1.084.908,51	CR
3010100000000	CORRENTES	0,00	CR	19.598,15	1.104.506,66	1.084.908,51	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	530.360,10	530.360,10	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	530.360,10	530.360,10	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	0,00	CR	6.598,15	526.923,81	520.325,66	CR
3010103010000	ATIVOS	0,00	CR	6.598,15	526.923,81	520.325,66	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	6.598,15	526.923,81	520.325,66	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010103010101	REGULAR	0,00	CR	6.598,15	520.325,66	513.727,51	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	6.598,15	6.598,15	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	13.000,00	47.222,75	34.222,75	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	13.000,00	47.222,75	34.222,75	CR
3010104010100	REGULAR	0,00	CR	13.000,00	34.222,75	21.222,75	CR
3010104010200	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	13.000,00	13.000,00	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	0,00	DV	2.688.698,11	8.386,35	2.680.311,76	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	2.524.691,00	8.386,35	2.516.304,65	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	2.430.045,80	8.226,69	2.421.819,11	DV
3020102000000	INVALIDEZ	0,00	DV	21.364,65	0,00	21.364,65	DV
3020103000000	PENSÕES	0,00	DV	45.349,40	159,66	45.189,74	DV
3020105000000	PROVISÕES	0,00	DV	27.931,15	0,00	27.931,15	DV
3020300000000	INSTITUTOS	0,00	DV	164.007,11	0,00	164.007,11	DV
3020301000000	RESGATE	0,00	DV	164.007,11	0,00	164.007,11	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	0,00	DV	164.007,11	0,00	164.007,11	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	64.893,85	0,00	64.893,85	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	64.893,85	0,00	64.893,85	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	121.565,87	923.670,08	802.104,21	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	923.670,08	923.670,08	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	121.565,87	0,00	121.565,87	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	7.835.863,84	8.843.292,35	1.007.428,51	CR
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	21.721,37	10.084,27	11.637,10	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	21.721,37	0,00	21.721,37	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	10.084,27	10.084,27	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	10.084,27	10.084,27	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	293.919,90	156.321,38	137.598,52	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	8.277.246,46	8.277.246,46	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	566.574,93	7.464.465,24	6.897.890,31	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	13.840,20	347.519,96	333.679,76	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	13.840,20	347.519,96	333.679,76	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	13.840,20	347.519,96	333.679,76	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	13.840,20	331.549,32	317.709,12	CR
5010101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	CR	0,00	15.970,64	15.970,64	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	108,29	1.791,81	1.683,52	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	0,00	CR	108,29	1.791,81	1.683,52	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	108,29	1.788,59	1.680,30	CR
5010206980000	OUTRAS DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	3,22	3,22	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	545.413,44	6.955.828,59	6.410.415,15	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	240,21	51.407,75	51.167,54	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	4.599.767,36	4.599.767,36	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	545.173,23	1.678.728,42	1.133.555,19	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	595.625,71	595.625,71	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	30.299,35	30.299,35	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	30.299,35	30.299,35	CR
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	30.299,35	30.299,35	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	7.213,00	159.324,88	152.111,88	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	7.171,60	159.283,48	152.111,88	CR
5010802000000	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	CR	41,40	41,40	0,00	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	6.771.425,08	691.215,35	6.080.209,73	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	6.655,44	2.185,20	4.470,24	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	6.655,44	2.185,20	4.470,24	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	6.655,44	2.185,20	4.470,24	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	4.470,24	2.185,20	2.285,04	DV
5020101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	DV	2.185,20	0,00	2.185,20	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	6.747.949,21	689.001,67	6.058.947,54	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	1.931,58	0,00	1.931,58	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	4.968.787,64	0,00	4.968.787,64	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	1.004.047,14	689.001,67	315.045,47	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	773.182,85	0,00	773.182,85	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	15.571,01	28,48	15.542,53	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	15.571,01	28,48	15.542,53	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	1.249,42	0,00	1.249,42	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	5.022,39	0,00	5.022,39	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	10.553,98	0,00	10.553,98	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	923.670,08	121.565,87	802.104,21	DV
7000000000000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	3.373.759,77	3.373.759,77	0,00	DV
7080000000000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	3.373.759,77	3.373.759,77	0,00	DV