

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	293.031.039,34	DV	38.386.057,00	38.888.351,10	292.528.745,24	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	609,73	DV	24.064.223,49	24.063.561,14	1.272,08	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	609,73	DV	24.064.223,49	24.063.561,14	1.272,08	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	293.030.429,61	DV	14.321.833,51	14.824.789,96	292.527.473,16	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	986.962,37	DV	981.688,92	989.135,73	979.515,56	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	986.962,37	DV	981.688,92	989.135,73	979.515,56	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	986.962,37	DV	981.688,92	989.135,73	979.515,56	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	497.990,84	DV	496.272,80	500.164,20	494.099,44	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	488.971,53	DV	485.416,12	488.971,53	485.416,12	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.335.442,61	DV	2.381,45	16.949,45	2.320.874,61	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.335.442,61	DV	2.381,45	16.949,45	2.320.874,61	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	289.708.024,63	DV	13.337.763,14	13.818.704,78	289.227.082,99	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	25.299.627,43	DV	195.492,41	342.981,27	25.152.138,57	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.299.627,43	DV	195.492,41	342.981,27	25.152.138,57	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.299.627,43	DV	195.492,41	342.981,27	25.152.138,57	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	24.890.268,29	DV	185.501,64	342.981,27	24.732.788,66	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	409.359,14	DV	9.990,77	0,00	419.349,91	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	119.334,07	DV	1.047,78	0,22	120.381,63	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	119.334,07	DV	1.047,78	0,22	120.381,63	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	119.202,49	DV	1.044,46	0,22	120.246,73	DV
1.02.03.02.06.98.00	OUTRAS DEBÊNTURES	131,58	DV	3,32	0,00	134,90	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	255.799.024,34	DV	11.287.649,26	11.456.065,14	255.630.608,46	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.277.259,01	DV	32.935,92	35.906,24	2.274.288,69	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	38.730.391,99	DV	4.151.498,51	4.814.483,73	38.067.406,77	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	186.961.958,05	DV	6.169.814,55	5.705.450,70	187.426.321,90	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.644.709,00	DV	787.814,98	845.935,07	25.586.588,91	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.184.706,29	DV	145.585,30	54.289,40	2.276.002,19	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.184.706,29	DV	145.585,30	54.289,40	2.276.002,19	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	2.184.706,29	DV	145.585,30	54.289,40	2.276.002,19	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.490.038,79	DV	1.853.573,69	2.019.658,15	8.323.954,33	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.490.038,79	DV	1.853.573,69	2.019.658,15	8.323.954,33	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	8.750.106,13	DV	1.850.455,78	2.019.658,15	8.580.903,76	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-260.067,34	CR	3.117,91	0,00	-256.949,43	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	293.031.039,34	CR	5.715.243,25	5.212.949,15	292.528.745,24	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	700.556,93	CR	5.028.126,73	4.560.392,87	232.823,07	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	684.561,41	CR	4.527.512,60	4.060.252,65	217.301,46	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	43.408,18	CR	876.321,91	919.462,35	86.548,62	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	641.153,23	CR	690.121,77	169.385,38	120.416,84	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	2.961.068,92	2.971.404,92	10.336,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.995,52	CR	500.614,13	500.140,22	15.521,61	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.609,15	CR	481.210,45	481.569,65	7.968,35	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.022,39	CR	8.224,07	8.259,24	5.057,56	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	5.022,39	CR	8.224,07	8.259,24	5.057,56	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.363,98	CR	11.179,61	10.311,33	2.495,70	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	292.330.482,41	CR	687.116,52	652.556,28	292.295.922,17	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	277.077.177,82	CR	669.323,00	598.409,24	277.006.264,06	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	256.589.027,53	CR	501.378,11	274.891,11	256.362.540,53	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	52.810.349,95	CR	0,00	78.744,82	52.889.094,77	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.042.942,41	CR	0,00	18.663,95	17.061.606,36	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	17.042.942,41	CR	0,00	18.663,95	17.061.606,36	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	35.767.407,54	CR	0,00	60.080,87	35.827.488,41	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	24.200.956,30	CR	0,00	41.355,40	24.242.311,70	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	11.566.451,24	CR	0,00	18.725,47	11.585.176,71	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	203.778.677,58	CR	501.378,11	196.146,29	203.473.445,76	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	176.441.877,47	CR	501.378,11	21.768,16	175.962.267,52	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	81.692.589,27	CR	222.059,41	0,00	81.470.529,86	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	89.714.818,70	CR	279.318,70	0,00	89.435.500,00	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.140.389,57	CR	0,00	9.254,67	2.149.644,24	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.894.079,93	CR	0,00	12.513,49	2.906.593,42	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.926.625,69	CR	0,00	31.426,35	4.958.052,04	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.926.625,69	CR	0,00	31.426,35	4.958.052,04	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	22.410.174,42	CR	0,00	142.951,78	22.553.126,20	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	22.410.174,42	CR	0,00	142.951,78	22.553.126,20	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	20.488.150,29	CR	167.944,89	323.518,13	20.643.723,53	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	20.488.150,29	CR	167.944,89	323.518,13	20.643.723,53	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	20.488.150,29	CR	167.944,89	323.518,13	20.643.723,53	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.776.051,92	CR	167.944,89	226.559,64	15.834.666,67	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	4.712.098,37	CR	0,00	96.958,49	4.809.056,86	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.253.304,59	CR	17.793,52	54.147,04	15.289.658,11	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.894.694,79	CR	844,07	41.176,60	12.935.027,32	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.428.802,77	CR	844,07	41.176,60	4.469.135,30	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	2.335.442,61	CR	16.949,45	2.381,45	2.320.874,61	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.335.442,61	CR	16.949,45	2.381,45	2.320.874,61	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.167,19	CR	0,00	10.588,99	33.756,18	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.258.253,45	2.258.253,45	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.084.908,51	CR	19.530,00	1.174.268,95	2.239.647,46	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.084.908,51	CR	19.530,00	1.174.268,95	2.239.647,46	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	530.360,10	CR	0,00	528.389,13	1.058.749,23	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	530.360,10	CR	0,00	528.389,13	1.058.749,23	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	520.325,66	CR	9.500,00	546.972,21	1.057.797,87	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	520.325,66	CR	9.500,00	546.972,21	1.057.797,87	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	520.325,66	CR	9.500,00	546.972,21	1.057.797,87	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	513.727,51	CR	9.500,00	519.409,06	1.023.636,57	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	6.598,15	CR	0,00	27.563,15	34.161,30	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	34.222,75	CR	10.030,00	98.907,61	123.100,36	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.222,75	CR	10.030,00	98.907,61	123.100,36	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	21.222,75	CR	10.030,00	27.377,61	38.570,36	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	13.000,00	CR	0,00	71.530,00	84.530,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.680.311,76	DV	998.816,49	1.334,23	-3.677.794,02	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.516.304,65	DV	571.156,28	1.334,23	-3.086.126,70	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.421.819,11	DV	450.027,11	1.174,57	-2.870.671,65	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-21.364,65	DV	21.364,65	0,00	-42.729,30	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-45.189,74	DV	45.402,75	159,66	-90.432,83	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	24.604,40	0,00	-24.604,40	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-27.931,15	DV	29.757,37	0,00	-57.688,52	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-164.007,11	DV	427.660,21	0,00	-591.667,32	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-164.007,11	DV	324.998,54	0,00	-489.005,65	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-164.007,11	DV	324.998,54	0,00	-489.005,65	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	102.661,67	0,00	-102.661,67	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	102.661,67	0,00	-102.661,67	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-64.893,85	DV	64.146,11	0,00	-129.039,96	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-64.893,85	DV	64.146,11	0,00	-129.039,96	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	802.104,21	CR	633.133,50	509.441,69	678.412,40	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	923.670,08	CR	0,00	509.441,69	1.433.111,77	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-121.565,87	DV	633.133,50	0,00	-754.699,37	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.007.428,51	CR	274.891,11	501.378,11	1.233.915,51	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-11.637,10	DV	41.176,60	844,07	-51.969,63	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-21.721,37	DV	41.176,60	0,00	-62.897,97	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.084,27	CR	0,00	844,07	10.928,34	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	10.084,27	CR	0,00	844,07	10.928,34	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-137.598,52	DV	226.559,64	70.986,40	-293.171,76	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	5.447.042,47	5.447.042,47	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.897.890,31	CR	14.883,04	4.813.372,99	11.696.380,26	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	333.679,76	CR	0,00	195.492,42	529.172,18	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	333.679,76	CR	0,00	195.492,42	529.172,18	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	333.679,76	CR	0,00	195.492,42	529.172,18	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	317.709,12	CR	0,00	185.501,65	503.210,77	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	15.970,64	CR	0,00	9.990,77	25.961,41	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.683,52	CR	0,00	1.047,78	2.731,30	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	1.683,52	CR	0,00	1.047,78	2.731,30	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.680,30	CR	0,00	1.044,46	2.724,76	CR
5.01.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	3,22	CR	0,00	3,32	6,54	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.410.415,15	CR	0,00	4.447.043,17	10.857.458,32	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	51.167,54	CR	0,00	32.935,92	84.103,46	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.599.767,36	CR	0,00	2.866.834,24	7.466.601,60	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.133.555,19	CR	0,00	672.172,41	1.805.727,60	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	595.625,71	CR	0,00	731.192,15	1.326.817,86	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30.299,35	CR	0,00	143.908,45	174.207,80	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30.299,35	CR	0,00	143.908,45	174.207,80	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	30.299,35	CR	0,00	143.908,45	174.207,80	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	152.111,88	CR	14.883,04	169.789,62	307.018,46	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	152.111,88	CR	14.883,04	169.789,62	307.018,46	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.080.209,73	DV	4.907.071,19	535,98	-10.986.744,94	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-4.470,24	DV	1.262,46	0,00	-5.732,70	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.470,24	DV	1.262,46	0,00	-5.732,70	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-4.470,24	DV	1.262,46	0,00	-5.732,70	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.285,04	DV	1.262,46	0,00	-3.547,50	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-2.185,20	DV	0,00	0,00	-2.185,20	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	0,22	0,00	-0,22	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	0,22	0,00	-0,22	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	0,22	0,00	-0,22	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.058.947,54	DV	4.895.866,84	0,00	-10.954.814,38	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.931,58	DV	0,00	0,00	-1.931,58	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-4.968.787,64	DV	4.294.246,90	0,00	-9.263.034,54	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-315.045,47	DV	90.422,04	0,00	-405.467,51	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-773.182,85	DV	511.197,90	0,00	-1.284.380,75	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-15.542,53	DV	8.199,24	535,98	-23.205,79	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-15.542,53	DV	8.199,24	535,98	-23.205,79	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.249,42	DV	1.742,43	0,00	-2.991,85	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.022,39	DV	5.057,56	0,00	-10.079,95	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-10.553,98	DV	10.588,99	0,00	-21.142,97	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-802.104,21	DV	509.441,69	633.133,50	-678.412,40	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	1.106.195,23	1.106.195,23	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	1.106.195,23	1.106.195,23	0,00	DV