

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	285.281.051,44	DV	107.520.173,89	99.422.712,26	293.378.513,07	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	338,04	DV	59.970.607,13	59.970.541,21	403,96	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	338,04	DV	18.061.312,61	18.061.246,69	403,96	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	41.909.294,52	41.909.294,52	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	285.280.713,40	DV	47.549.566,76	39.452.171,05	293.378.109,11	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	1.046.933,95	DV	1.124.859,32	1.047.782,73	1.124.010,54	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.046.933,95	DV	1.124.859,32	1.047.782,73	1.124.010,54	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	1.046.933,95	DV	1.036.730,42	1.047.782,73	1.035.881,64	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	552.780,45	DV	547.799,60	553.629,23	546.950,82	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	494.153,50	DV	488.930,82	494.153,50	488.930,82	DV
1.2.1.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	88.128,90	0,00	88.128,90	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.462.504,60	DV	461.199,66	583.168,29	2.340.535,97	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.462.504,60	DV	461.199,66	583.168,29	2.340.535,97	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	281.771.274,85	DV	45.963.507,78	37.821.220,03	289.913.562,60	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	25.746.898,71	DV	9.562.750,61	10.339.231,41	24.970.417,91	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.746.898,71	DV	9.562.750,61	10.339.231,41	24.970.417,91	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	115.583,38	DV	2.209,23	142,06	117.650,55	DV
1.2.3.2.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	115.456,45	DV	2.207,54	141,68	117.522,31	DV
1.2.3.2.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	126,93	DV	1,69	0,38	128,24	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	247.489.368,11	DV	32.822.486,33	23.873.270,41	256.438.584,03	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	2.387.344,00	DV	34.886,55	3.834,36	2.418.396,19	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	39.683.549,53	DV	6.643.235,49	5.935.448,61	40.391.336,41	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	205.418.474,58	DV	26.144.364,29	17.933.987,44	213.628.851,43	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.419.424,65	DV	3.576.061,61	3.608.576,15	8.386.910,11	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	8.417.479,28	DV	3.567.812,58	3.598.381,75	8.386.910,11	DV
1.2.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.945,37	DV	8.249,03	10.194,40	0,00	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	285.281.051,44	CR	15.994.761,45	24.092.223,08	293.378.513,07	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	184.248,20	CR	8.898.269,37	8.909.319,56	195.298,39	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	173.545,42	CR	8.392.162,97	8.409.259,35	190.641,80	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	22.902,23	CR	2.146.433,69	2.123.531,46	0,00	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	150.621,79	CR	248.291,38	284.316,15	186.646,56	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21,40	CR	5.997.437,90	6.001.411,74	3.995,24	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.702,78	CR	506.106,40	500.060,21	4.656,59	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.702,78	CR	506.106,40	500.060,21	4.656,59	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	10.702,78	CR	506.106,40	500.060,21	4.656,59	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	285.096.803,24	CR	7.096.492,08	15.182.903,52	293.183.214,68	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	269.755.511,40	CR	1.657.875,67	9.849.372,08	277.947.007,81	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	249.393.106,20	CR	271.078,13	8.474.427,97	257.596.456,04	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	48.513.008,92	CR	0,00	1.885.437,03	50.398.445,95	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.098.456,63	CR	0,00	41.356,82	16.139.813,45	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	16.098.456,63	CR	0,00	41.356,82	16.139.813,45	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	32.414.552,29	CR	0,00	1.844.080,21	34.258.632,50	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	21.779.379,34	CR	0,00	1.023.327,76	22.802.707,10	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.635.172,95	CR	0,00	820.752,45	11.455.925,40	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	200.880.097,28	CR	271.078,13	6.588.990,94	207.198.010,09	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	174.791.346,01	CR	0,00	5.459.354,31	180.250.700,32	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	80.928.393,20	CR	0,00	2.527.681,05	83.456.074,25	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	93.862.952,81	CR	0,00	2.931.673,26	96.794.626,07	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	5.127.510,05	CR	271.078,13	0,00	4.856.431,92	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.127.510,05	CR	271.078,13	0,00	4.856.431,92	CR
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	20.961.241,22	CR	0,00	1.129.636,63	22.090.877,85	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	20.961.241,22	CR	0,00	1.129.636,63	22.090.877,85	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	20.362.405,20	CR	1.386.797,54	1.374.944,11	20.350.551,77	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	20.362.405,20	CR	1.386.797,54	1.374.944,11	20.350.551,77	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	20.362.405,20	CR	1.386.797,54	1.374.944,11	20.350.551,77	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.625.825,89	CR	699.284,43	1.374.944,11	15.301.485,57	CR
2.3.1.2.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DO PLANO	5.736.579,31	CR	687.513,11	0,00	5.049.066,20	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	15.341.291,84	CR	5.438.616,41	5.333.531,44	15.236.206,87	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.795.117,05	CR	4.772.934,45	4.860.875,09	12.883.057,69	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	CR	0,00	4.417.165,67	4.417.165,67	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	12.795.117,05	CR	4.772.934,45	443.709,42	8.465.892,02	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.462.504,60	CR	583.168,29	461.199,66	2.340.535,97	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.462.504,60	CR	583.168,29	461.199,66	2.340.535,97	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	83.670,19	CR	82.513,67	11.456,69	12.613,21	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	20.685.594,08	20.685.594,08	0,00	DV
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	8.592.179,60	CR	189.763,04	2.070.174,91	10.472.591,47	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	8.587.578,48	CR	0,00	1.690.648,83	10.278.227,31	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.132.290,51	CR	0,00	583.351,59	4.715.642,10	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.132.290,51	CR	0,00	583.351,59	4.715.642,10	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	3.776.130,93	CR	0,00	723.520,69	4.499.651,62	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	3.775.908,16	CR	0,00	723.520,69	4.499.428,85	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.775.908,16	CR	0,00	723.520,69	4.499.428,85	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	222,77	CR	0,00	0,00	222,77	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	222,77	CR	0,00	0,00	222,77	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	679.157,04	CR	0,00	383.776,55	1.062.933,59	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	679.157,04	CR	0,00	383.776,55	1.062.933,59	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	4.601,12	CR	189.763,04	379.526,08	194.364,16	CR
3.1.5.1.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	189.763,04	379.526,08	189.763,04	CR
3.1.5.2.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.601,12	CR	0,00	0,00	4.601,12	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-6.954.049,10	DV	10.822.282,47	9.616.411,52	-8.159.920,05	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.312.226,71	DV	557.944,21	159,66	-5.870.011,26	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.640.069,29	DV	478.144,52	0,00	-5.118.213,81	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-198.251,58	DV	21.364,65	0,00	-219.616,23	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-387.054,98	DV	46.437,00	159,66	-433.332,32	DV
3.2.1.4.00.00.00	AUXÍLIOS	-86.850,86	DV	11.998,04	0,00	-98.848,90	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-1.640.788,28	DV	648.086,40	0,00	-2.288.874,68	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-1.640.788,28	DV	648.086,40	0,00	-2.288.874,68	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.640.788,28	DV	648.086,40	0,00	-2.288.874,68	DV
3.2.8.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	9.616.251,86	9.616.251,86	0,00	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.034,11	DV	0,00	0,00	-1.034,11	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-479.019,36	DV	67.980,18	0,00	-546.999,54	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-479.019,36	DV	67.980,18	0,00	-546.999,54	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.775.044,30	CR	0,00	7.672.876,31	28.447.920,61	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.047.939,89	CR	0,00	7.672.876,31	30.720.816,20	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.272.895,59	DV	0,00	0,00	-2.272.895,59	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-17.919.960,41	DV	8.474.427,97	271.078,13	-26.123.310,25	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-928.481,30	DV	443.709,42	355.768,78	-1.016.421,94	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.085.713,73	DV	687.431,00	699.284,43	-3.073.860,30	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	14.985.380,31	14.985.380,31	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	54.117.855,93	CR	1.792.616,34	13.466.881,02	65.792.120,61	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.489.764,70	CR	1.628.268,42	3.927.256,17	3.788.752,45	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.489.764,70	CR	1.628.268,42	3.927.256,17	3.788.752,45	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	10.621,62	CR	141,68	2.209,23	12.689,17	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	10.621,62	CR	141,68	2.209,23	12.689,17	CR
5.1.2.1.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	8.120,07	CR	141,68	2.207,54	10.185,93	CR
5.1.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.501,55	CR	0,00	1,69	2.503,24	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	51.580.466,99	CR	0,00	8.052.278,60	59.632.745,59	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	51.580.466,99	CR	0,00	8.052.278,60	59.632.745,59	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	204.866,84	CR	0,00	34.811,60	239.678,44	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	36.684.761,04	CR	0,00	4.519.492,53	41.204.253,57	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	14.690.839,11	CR	0,00	3.497.974,47	18.188.813,58	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.037.002,62	CR	164.206,24	1.485.137,02	2.357.933,40	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	1.035.513,67	CR	164.195,07	1.470.954,90	2.342.273,50	CR
5.1.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.488,95	CR	11,17	14.182,12	15.659,90	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-33.258.180,48	DV	5.504.785,65	1.436.559,01	-37.326.407,12	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-186.778,40	DV	2.675.298,71	1.436.241,60	-1.425.835,51	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-186.778,40	DV	2.675.298,71	1.436.241,60	-1.425.835,51	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-914,32	DV	0,38	0,00	-914,70	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-914,32	DV	0,38	0,00	-914,70	DV
5.2.2.1.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	-914,25	DV	0,00	0,00	-914,25	DV
5.2.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	-0,07	DV	0,38	0,00	-0,45	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-32.834.096,83	DV	1.884.545,29	0,00	-34.718.642,12	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-32.834.096,83	DV	1.884.545,29	0,00	-34.718.642,12	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-6.150,83	DV	3.834,36	0,00	-9.985,19	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-25.091.117,24	DV	1.568.918,10	0,00	-26.660.035,34	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-7.736.828,76	DV	311.792,83	0,00	-8.048.621,59	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-229.251,28	DV	943.786,10	317,41	-1.172.719,97	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-228.641,81	DV	936.273,52	317,41	-1.164.597,92	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-609,47	DV	7.512,58	0,00	-8.122,05	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-7.139,65	DV	1.155,17	0,00	-8.294,82	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-28.251,67	DV	4.218,71	0,00	-32.470,38	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-56.379,48	DV	10.883,30	81.940,28	14.677,50	CR
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-20.775.044,30	DV	7.672.876,31	0,00	-28.447.920,61	DV