

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	292.528.745,24	DV	98.058.508,89	94.854.002,41	295.733.251,72	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.272,08	DV	51.076.749,71	51.077.477,01	544,78	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.272,08	DV	51.076.749,71	51.077.477,01	544,78	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	292.527.473,16	DV	46.981.759,18	43.776.525,40	295.732.706,94	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	979.515,56	DV	978.349,84	979.515,56	978.349,84	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	979.515,56	DV	978.349,84	979.515,56	978.349,84	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	979.515,56	DV	978.349,84	979.515,56	978.349,84	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	494.099,44	DV	500.266,11	494.099,44	500.266,11	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	485.416,12	DV	478.083,73	485.416,12	478.083,73	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.320.874,61	DV	3.531,19	23.584,13	2.300.821,67	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.320.874,61	DV	3.531,19	23.584,13	2.300.821,67	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	289.227.082,99	DV	45.999.878,15	42.773.425,71	292.453.535,43	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	25.152.138,57	DV	2.241.604,14	158,24	27.393.584,47	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.152.138,57	DV	2.241.604,14	158,24	27.393.584,47	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.152.138,57	DV	2.241.604,14	158,24	27.393.584,47	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	24.732.788,66	DV	2.230.531,65	158,24	26.963.162,07	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	419.349,91	DV	11.072,49	0,00	430.422,40	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	120.381,63	DV	2.207,28	0,00	122.588,91	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	120.381,63	DV	2.207,28	0,00	122.588,91	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	120.246,73	DV	2.203,29	0,00	122.450,02	DV
1.02.03.02.06.98.00	OUTRAS DEBÊNTURES	134,90	DV	3,99	0,00	138,89	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	255.630.608,46	DV	41.604.143,14	40.668.648,99	256.566.102,61	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.274.288,69	DV	42.970,38	7.484,21	2.309.774,86	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	38.067.406,77	DV	7.523.180,37	5.169.229,76	40.421.357,38	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	187.426.321,90	DV	32.720.596,73	34.457.900,41	185.689.018,22	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.586.588,91	DV	929.645,50	721.678,83	25.794.555,58	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.276.002,19	DV	387.750,16	312.355,78	2.351.396,57	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.276.002,19	DV	387.750,16	312.355,78	2.351.396,57	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	2.276.002,19	DV	387.750,16	312.355,78	2.351.396,57	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.323.954,33	DV	2.151.923,59	2.104.618,48	8.371.259,44	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.323.954,33	DV	2.151.923,59	2.104.618,48	8.371.259,44	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	8.580.903,76	DV	2.151.923,59	2.075.971,26	8.656.856,09	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-256.949,43	CR	0,00	28.647,22	-285.596,65	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	292.528.745,24	CR	6.525.135,63	9.729.642,11	295.733.251,72	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	232.823,07	CR	5.655.039,13	5.842.979,97	420.763,91	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	217.301,46	CR	3.003.479,01	3.193.079,93	406.902,38	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	86.548,62	CR	1.441.226,76	1.496.033,56	141.355,42	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	120.416,84	CR	166.657,58	311.671,83	265.431,09	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.336,00	CR	1.395.594,67	1.385.374,54	115,87	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.521,61	CR	2.651.560,12	2.649.900,04	13.861,53	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	1.808.977,12	1.808.977,12	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.968,35	CR	823.581,98	816.070,61	456,98	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.057,56	CR	7.322,85	8.009,68	5.744,39	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	5.057,56	CR	7.322,85	8.009,68	5.744,39	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.495,70	CR	11.678,17	16.842,63	7.660,16	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	292.295.922,17	CR	870.096,50	3.886.662,14	295.312.487,81	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	277.006.264,06	CR	846.512,37	3.793.991,37	279.953.743,06	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	256.362.540,53	CR	23.200,39	1.955.130,38	258.294.470,52	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	52.889.094,77	CR	0,00	859.206,95	53.748.301,72	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.061.606,36	CR	0,00	340.051,90	17.401.658,26	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	17.061.606,36	CR	0,00	340.051,90	17.401.658,26	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	35.827.488,41	CR	0,00	519.155,05	36.346.643,46	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	24.242.311,70	CR	0,00	469.020,72	24.711.332,42	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	11.585.176,71	CR	0,00	50.134,33	11.635.311,04	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	203.473.445,76	CR	23.200,39	1.095.923,43	204.546.168,80	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	175.962.267,52	CR	23.200,39	846.130,38	176.785.197,51	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	81.470.529,86	CR	0,00	381.016,59	81.851.546,45	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	89.435.500,00	CR	0,00	465.113,79	89.900.613,79	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.149.644,24	CR	9.863,58	0,00	2.139.780,66	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.906.593,42	CR	13.336,81	0,00	2.893.256,61	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.958.052,04	CR	0,00	45.017,59	5.003.069,63	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.958.052,04	CR	0,00	45.017,59	5.003.069,63	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	22.553.126,20	CR	0,00	204.775,46	22.757.901,66	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	22.553.126,20	CR	0,00	204.775,46	22.757.901,66	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	20.643.723,53	CR	823.311,98	1.838.860,99	21.659.272,54	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	20.643.723,53	CR	823.311,98	1.838.860,99	21.659.272,54	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	20.643.723,53	CR	823.311,98	1.838.860,99	21.659.272,54	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.834.666,67	CR	823.311,98	1.015.549,01	16.026.903,70	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	4.809.056,86	CR	0,00	823.311,98	5.632.368,84	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.289.658,11	CR	23.584,13	92.670,77	15.358.744,75	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.935.027,32	CR	0,00	78.827,62	13.013.854,94	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.469.135,30	CR	0,00	78.827,62	4.547.962,92	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	2.320.874,61	CR	23.584,13	3.531,19	2.300.821,67	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.320.874,61	CR	23.584,13	3.531,19	2.300.821,67	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.756,18	CR	0,00	10.311,96	44.068,14	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	4.574.220,78	4.574.220,78	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.239.647,46	CR	3.500,00	1.119.329,37	3.355.476,83	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.239.647,46	CR	3.500,00	1.111.597,97	3.347.745,43	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.058.749,23	CR	0,00	532.783,16	1.591.532,39	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.058.749,23	CR	0,00	532.783,16	1.591.532,39	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.057.797,87	CR	0,00	529.320,08	1.587.117,95	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.057.797,87	CR	0,00	529.320,08	1.587.117,95	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.057.797,87	CR	0,00	529.320,08	1.587.117,95	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.023.636,57	CR	0,00	501.968,60	1.525.605,17	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	34.161,30	CR	0,00	27.351,48	61.512,78	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	123.100,36	CR	3.500,00	49.494,73	169.095,09	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	123.100,36	CR	3.500,00	49.494,73	169.095,09	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	38.570,36	CR	0,00	16.914,73	55.485,09	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	84.530,00	CR	3.500,00	32.580,00	113.610,00	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	7.731,40	7.731,40	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	7.731,40	7.731,40	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.677.794,02	DV	1.457.163,18	22.967,06	-5.111.990,14	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.086.126,70	DV	1.150.350,00	22.967,06	-4.213.509,64	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.870.671,65	DV	1.042.411,45	22.727,56	-3.890.355,54	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-42.729,30	DV	21.364,65	0,00	-64.093,95	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-90.432,83	DV	45.454,61	239,50	-135.647,94	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-24.604,40	DV	11.075,11	0,00	-35.679,51	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-57.688,52	DV	30.044,18	0,00	-87.732,70	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-591.667,32	DV	306.813,18	0,00	-898.480,50	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-489.005,65	DV	306.813,18	0,00	-795.818,83	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-489.005,65	DV	306.813,18	0,00	-795.818,83	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-102.661,67	DV	0,00	0,00	-102.661,67	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-102.661,67	DV	0,00	0,00	-102.661,67	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-129.039,96	DV	64.050,59	0,00	-193.090,55	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-129.039,96	DV	64.050,59	0,00	-193.090,55	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	678.412,40	CR	0,00	3.408.723,96	4.087.136,36	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.433.111,77	CR	0,00	3.408.723,96	4.841.835,73	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-754.699,37	DV	0,00	0,00	-754.699,37	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.233.915,51	CR	1.955.130,38	23.200,39	-698.014,48	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-51.969,63	DV	78.827,62	0,00	-130.797,25	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-62.897,97	DV	78.827,62	0,00	-141.725,59	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.928,34	CR	0,00	0,00	10.928,34	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	10.928,34	CR	0,00	0,00	10.928,34	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-293.171,76	DV	1.015.549,01	0,00	-1.308.720,77	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	9.955.620,54	9.955.620,54	0,00	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.696.380,26	CR	23.520,67	9.955.586,11	21.628.445,70	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	529.172,18	CR	0,00	432.627,02	961.799,20	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	529.172,18	CR	0,00	432.627,02	961.799,20	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	529.172,18	CR	0,00	432.627,02	961.799,20	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	503.210,77	CR	0,00	421.554,53	924.765,30	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	25.961,41	CR	0,00	11.072,49	37.033,90	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.731,30	CR	0,00	2.207,28	4.938,58	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	2.731,30	CR	0,00	2.207,28	4.938,58	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.724,76	CR	0,00	2.203,29	4.928,05	CR
5.01.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	6,54	CR	0,00	3,99	10,53	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.857.458,32	CR	0,01	9.374.187,44	20.231.645,75	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	84.103,46	CR	0,00	42.919,63	127.023,09	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	7.466.601,60	CR	0,00	6.467.569,02	13.934.170,62	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.805.727,60	CR	0,01	1.754.094,53	3.559.822,12	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.326.817,86	CR	0,00	723.657,82	2.050.475,68	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	174.207,80	CR	0,00	385.946,44	560.154,24	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	174.207,80	CR	0,00	385.946,44	560.154,24	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	174.207,80	CR	0,00	385.946,44	560.154,24	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	307.018,46	CR	23.520,66	146.564,37	430.062,17	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	307.018,46	CR	23.520,66	146.564,37	430.062,17	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-10.986.744,94	DV	6.507.319,56	34,43	-17.494.030,07	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-5.732,70	DV	158,24	0,00	-5.890,94	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-5.732,70	DV	158,24	0,00	-5.890,94	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-5.732,70	DV	158,24	0,00	-5.890,94	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-3.547,50	DV	158,24	0,00	-3.705,74	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	-0,22	DV	0,00	0,00	-0,22	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-0,22	DV	0,00	0,00	-0,22	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-0,22	DV	0,00	0,00	-0,22	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-10.954.814,38	DV	6.476.559,43	0,00	-17.431.373,81	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.931,58	DV	7.484,21	0,00	-9.415,79	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-9.263.034,54	DV	4.777.745,62	0,00	-14.040.780,16	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-405.467,51	DV	1.287.987,95	0,00	-1.693.455,46	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.284.380,75	DV	403.341,65	0,00	-1.687.722,40	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-23.205,79	DV	29.488,77	34,43	-52.660,13	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-23.205,79	DV	29.488,77	34,43	-52.660,13	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-2.991,85	DV	1.113,12	0,00	-4.104,97	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-10.079,95	DV	5.744,39	0,00	-15.824,34	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-21.142,97	DV	10.311,96	0,00	-31.454,93	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-678.412,40	DV	3.408.723,96	0,00	-4.087.136,36	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	663.099,80	663.099,80	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	663.099,80	663.099,80	0,00	DV