

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	295.733.251,72	DV	42.340.550,17	39.692.322,78	298.381.479,11	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	544,78	DV	24.740.946,53	24.740.998,96	492,35	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	544,78	DV	24.740.946,53	24.740.998,96	492,35	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	295.732.706,94	DV	17.599.603,64	14.951.323,82	298.380.986,76	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	978.349,84	DV	978.099,65	978.349,84	978.099,65	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	978.349,84	DV	978.099,65	978.349,84	978.099,65	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	978.349,84	DV	978.099,65	978.349,84	978.099,65	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	500.266,11	DV	499.771,21	500.266,11	499.771,21	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	478.083,73	DV	478.328,44	478.083,73	478.328,44	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.300.821,67	DV	0,00	81.513,76	2.219.307,91	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.300.821,67	DV	0,00	81.513,76	2.219.307,91	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	292.453.535,43	DV	16.621.503,99	13.891.460,22	295.183.579,20	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	27.393.584,47	DV	916.316,42	437.070,37	27.872.830,52	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.393.584,47	DV	916.316,42	437.070,37	27.872.830,52	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.393.584,47	DV	916.316,42	437.070,37	27.872.830,52	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	26.963.162,07	DV	915.806,38	6.137,93	27.872.830,52	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	430.422,40	DV	510,04	430.932,44	0,00	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	122.588,91	DV	178.983,79	6.382,81	295.189,89	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	122.588,91	DV	178.983,79	6.382,81	295.189,89	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	122.450,02	DV	178.981,61	6.382,81	295.048,82	DV
1.02.03.02.06.98.00	OUTRAS DEBÊNTURES	138,89	DV	2,18	0,00	141,07	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	256.566.102,61	DV	13.477.088,91	11.615.176,31	258.428.015,21	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.309.774,86	DV	35.697,80	8.624,31	2.336.848,35	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	40.421.357,38	DV	4.063.024,31	4.416.432,77	40.067.948,92	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	185.689.018,22	DV	8.670.129,32	6.684.154,22	187.674.993,32	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.794.555,58	DV	523.177,25	299.778,50	26.017.954,33	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.351.396,57	DV	185.060,23	206.186,51	2.330.270,29	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.351.396,57	DV	185.060,23	206.186,51	2.330.270,29	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	2.351.396,57	DV	185.060,23	206.186,51	2.330.270,29	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 04/2021

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	8.371.259,44	DV	2.049.114,87	1.832.830,73	8.587.543,58	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.371.259,44	DV	2.049.114,87	1.832.830,73	8.587.543,58	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	8.656.856,09	DV	1.973.822,96	1.832.830,73	8.797.848,32	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-285.596,65	CR	75.291,91	0,00	-210.304,74	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	295.733.251,72	CR	4.218.249,07	6.866.476,46	298.381.479,11	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	420.763,91	CR	3.900.140,71	3.824.283,76	344.906,96	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	406.902,38	CR	2.612.243,82	2.542.460,22	337.118,78	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	141.355,42	CR	1.475.049,40	1.454.362,14	120.668,16	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	265.431,09	CR	372.405,09	322.699,29	215.725,29	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	115,87	CR	764.789,33	765.398,79	725,33	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.861,53	CR	1.287.896,89	1.281.823,54	7.788,18	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	658.805,87	658.805,87	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	456,98	CR	599.919,13	599.946,84	484,69	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.744,39	CR	8.566,95	8.116,27	5.293,71	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	5.744,39	CR	8.566,95	8.116,27	5.293,71	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.660,16	CR	20.604,94	14.954,56	2.009,78	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	295.312.487,81	CR	318.108,36	3.042.192,70	298.036.572,15	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	279.953.743,06	CR	236.594,60	2.835.884,16	282.553.032,62	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	258.294.470,52	CR	0,00	2.576.119,34	260.870.589,86	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	53.748.301,72	CR	0,00	367.946,85	54.116.248,57	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.401.658,26	CR	0,00	44.175,76	17.445.834,02	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	17.401.658,26	CR	0,00	44.175,76	17.445.834,02	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	36.346.643,46	CR	0,00	323.771,09	36.670.414,55	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	24.711.332,42	CR	0,00	219.889,30	24.931.221,72	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	11.635.311,04	CR	0,00	103.881,79	11.739.192,83	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	204.546.168,80	CR	0,00	2.208.172,49	206.754.341,29	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	176.785.197,51	CR	0,00	1.828.358,62	178.613.556,13	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	81.851.546,45	CR	0,00	846.530,04	82.698.076,49	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	89.900.613,79	CR	0,00	904.394,29	90.805.008,08	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 04/2021

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	2.139.780,66	CR	0,00	32.920,96	2.172.701,62	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.893.256,61	CR	0,00	44.513,33	2.937.769,94	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.003.069,63	CR	0,00	68.449,88	5.071.519,51	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.003.069,63	CR	0,00	68.449,88	5.071.519,51	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	22.757.901,66	CR	0,00	311.363,99	23.069.265,65	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	22.757.901,66	CR	0,00	311.363,99	23.069.265,65	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	21.659.272,54	CR	236.594,60	259.764,82	21.682.442,76	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	21.659.272,54	CR	236.594,60	259.764,82	21.682.442,76	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	21.659.272,54	CR	236.594,60	259.764,82	21.682.442,76	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.026.903,70	CR	83.868,58	259.764,82	16.202.799,94	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	5.632.368,84	CR	152.726,02	0,00	5.479.642,82	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.358.744,75	CR	81.513,76	206.308,54	15.483.539,53	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.013.854,94	CR	0,00	195.890,43	13.209.745,37	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.547.962,92	CR	0,00	195.890,43	4.743.853,35	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	2.300.821,67	CR	81.513,76	0,00	2.219.307,91	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.300.821,67	CR	81.513,76	0,00	2.219.307,91	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	44.068,14	CR	0,00	10.418,11	54.486,25	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	4.247.228,98	4.247.228,98	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.355.476,83	CR	0,00	1.079.523,50	4.435.000,33	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.347.745,43	CR	0,00	1.079.523,50	4.427.268,93	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.591.532,39	CR	0,00	532.256,15	2.123.788,54	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.591.532,39	CR	0,00	532.256,15	2.123.788,54	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.587.117,95	CR	0,00	530.236,77	2.117.354,72	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.587.117,95	CR	0,00	530.236,77	2.117.354,72	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.587.117,95	CR	0,00	530.236,77	2.117.354,72	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.525.605,17	CR	0,00	502.229,29	2.027.834,46	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	61.512,78	CR	0,00	28.007,48	89.520,26	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	169.095,09	CR	0,00	17.030,58	186.125,67	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 04/2021

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	169.095,09	CR	0,00	17.030,58	186.125,67	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	55.485,09	CR	0,00	16.850,58	72.335,67	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	113.610,00	CR	0,00	180,00	113.790,00	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	7.731,40	CR	0,00	0,00	7.731,40	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.731,40	CR	0,00	0,00	7.731,40	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-5.111.990,14	DV	1.304.144,39	4.835,82	-6.411.298,71	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.213.509,64	DV	597.714,40	4.835,82	-4.806.388,22	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-3.890.355,54	DV	486.797,82	4.285,89	-4.372.867,47	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-64.093,95	DV	21.364,65	0,00	-85.458,60	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-135.647,94	DV	48.248,56	549,93	-183.346,57	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-35.679,51	DV	11.075,11	0,00	-46.754,62	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-87.732,70	DV	30.228,26	0,00	-117.960,96	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-898.480,50	DV	706.429,99	0,00	-1.604.910,49	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-795.818,83	DV	706.429,99	0,00	-1.502.248,82	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-795.818,83	DV	706.429,99	0,00	-1.502.248,82	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	-193.090,55	DV	64.036,02	0,00	-257.126,57	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-193.090,55	DV	64.036,02	0,00	-257.126,57	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.087.136,36	CR	0,00	3.079.001,08	7.166.137,44	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.841.835,73	CR	0,00	3.079.001,08	7.920.836,81	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	-698.014,48	DV	2.576.119,34	0,00	-3.274.133,82	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-130.797,25	DV	195.890,43	0,00	-326.687,68	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-141.725,59	DV	195.890,43	0,00	-337.616,02	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	-1.308.720,77	DV	107.038,80	83.868,58	-1.331.890,99	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	5.966.970,88	5.966.970,88	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 04/2021

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	21.628.445,70	CR	71.023,79	5.965.599,44	27.523.021,35	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	961.799,20	CR	0,00	257.510,55	1.219.309,75	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	961.799,20	CR	0,00	257.510,55	1.219.309,75	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	961.799,20	CR	0,00	257.510,55	1.219.309,75	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	924.765,30	CR	0,00	257.000,51	1.181.765,81	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	37.033,90	CR	0,00	510,04	37.543,94	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.938,58	CR	0,00	14.376,14	19.314,72	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	4.938,58	CR	0,00	14.376,14	19.314,72	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.928,05	CR	0,00	8.981,61	13.909,66	CR
5.01.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	10,53	CR	0,00	5.394,53	5.405,06	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.231.645,75	CR	0,00	5.400.937,81	25.632.583,56	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	127.023,09	CR	0,00	35.657,19	162.680,28	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	13.934.170,62	CR	0,00	3.046.137,79	16.980.308,41	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.559.822,12	CR	0,00	1.729.975,27	5.289.797,39	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.050.475,68	CR	0,00	404.321,74	2.454.797,42	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	560.154,24	CR	0,00	184.845,82	745.000,06	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	560.154,24	CR	0,00	184.845,82	745.000,06	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	560.154,24	CR	0,00	184.845,82	745.000,06	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	430.062,17	CR	71.023,79	292.774,94	651.813,32	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	430.062,17	CR	71.023,79	292.774,94	651.813,32	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-17.494.030,07	DV	2.801.234,19	1.371,44	-20.293.892,82	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-5.890,94	DV	6.137,94	0,00	-12.028,88	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-5.890,94	DV	6.137,94	0,00	-12.028,88	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-5.890,94	DV	6.137,94	0,00	-12.028,88	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-3.705,74	DV	6.137,94	0,00	-9.843,68	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	6.382,81	0,00	-6.383,03	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-0,22	DV	6.382,81	0,00	-6.383,03	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-0,22	DV	6.382,81	0,00	-6.383,03	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-17.431.373,81	DV	2.786.497,10	0,00	-20.217.870,91	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-9.415,79	DV	8.624,31	0,00	-18.040,10	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-14.040.780,16	DV	1.785.425,72	0,00	-15.826.205,88	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.693.455,46	DV	808.649,94	0,00	-2.502.105,40	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.687.722,40	DV	183.797,13	0,00	-1.871.519,53	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-52.660,13	DV	874,68	1.371,44	-52.163,37	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-52.660,13	DV	874,68	1.371,44	-52.163,37	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-4.104,97	DV	1.341,66	0,00	-5.446,63	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-15.824,34	DV	5.293,71	0,00	-21.118,05	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-31.454,93	DV	10.418,11	0,00	-41.873,04	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.087.136,36	DV	3.079.001,08	0,00	-7.166.137,44	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	566.813,92	566.813,92	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	566.813,92	566.813,92	0,00	DV