

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	298.381.479,11	DV	53.323.166,88	49.071.652,53	302.632.993,46	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	492,35	DV	28.931.649,74	28.931.762,04	380,05	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	492,35	DV	28.931.649,74	28.931.762,04	380,05	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	298.380.986,76	DV	24.391.517,14	20.139.890,49	302.632.613,41	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	978.099,65	DV	972.477,84	978.099,65	972.477,84	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	978.099,65	DV	972.477,84	978.099,65	972.477,84	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	978.099,65	DV	972.477,84	978.099,65	972.477,84	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	499.771,21	DV	496.789,28	499.771,21	496.789,28	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	478.328,44	DV	475.688,56	478.328,44	475.688,56	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.219.307,91	DV	4.705,39	26.866,30	2.197.147,00	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.219.307,91	DV	4.705,39	26.866,30	2.197.147,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	295.183.579,20	DV	23.414.333,91	19.134.924,54	299.462.988,57	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	27.872.830,52	DV	257.887,38	1.950.216,02	26.180.501,88	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.872.830,52	DV	257.887,38	1.950.216,02	26.180.501,88	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.872.830,52	DV	257.887,38	1.950.216,02	26.180.501,88	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	27.872.830,52	DV	257.887,38	1.950.216,02	26.180.501,88	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	295.189,89	DV	61.759,60	107.684,30	249.265,19	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	295.189,89	DV	61.759,60	107.684,30	249.265,19	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	295.048,82	DV	61.754,01	107.684,30	249.118,53	DV
1.02.03.02.06.98.00	OUTRAS DEBÊNTURES	141,07	DV	5,59	0,00	146,66	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	258.428.015,21	DV	20.815.943,93	15.025.661,35	264.218.297,79	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.336.848,35	DV	46.546,43	97.520,65	2.285.874,13	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	40.067.948,92	DV	7.648.813,90	7.049.549,93	40.667.212,89	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	187.674.993,32	DV	11.120.993,28	7.075.526,78	191.720.459,82	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	26.017.954,33	DV	656.847,97	573.896,91	26.100.905,39	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.330.270,29	DV	1.342.742,35	229.167,08	3.443.845,56	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.330.270,29	DV	1.342.742,35	229.167,08	3.443.845,56	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	2.330.270,29	DV	1.342.742,35	229.167,08	3.443.845,56	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.587.543,58	DV	2.278.743,00	2.051.362,87	8.814.923,71	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.587.543,58	DV	2.278.743,00	2.051.362,87	8.814.923,71	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	8.797.848,32	DV	2.278.743,00	2.024.673,05	9.051.918,27	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-210.304,74	CR	0,00	26.689,82	-236.994,56	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	298.381.479,11	CR	3.378.299,31	7.629.813,66	302.632.993,46	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	344.906,96	CR	2.119.362,25	2.363.935,34	589.480,05	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	337.118,78	CR	1.262.292,12	1.499.768,54	574.595,20	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	120.668,16	CR	726.815,78	1.085.117,87	478.970,25	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	215.725,29	CR	287.410,61	167.310,27	95.624,95	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	725,33	CR	248.065,73	247.340,40	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.788,18	CR	857.070,13	864.166,80	14.884,85	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	484,69	CR	834.519,43	834.504,66	469,92	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.293,71	CR	9.385,85	9.373,05	5.280,91	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	5.293,71	CR	9.385,85	9.373,05	5.280,91	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.009,78	CR	13.164,85	20.289,09	9.134,02	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	298.036.572,15	CR	1.258.937,06	5.265.878,32	302.043.513,41	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	282.553.032,62	CR	1.232.070,76	5.162.514,55	286.483.476,41	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	260.870.589,86	CR	42.431,78	2.730.028,41	263.558.186,49	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	54.116.248,57	CR	42.431,78	45.084,86	54.118.901,65	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.445.834,02	CR	42.431,78	0,00	17.403.402,24	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	17.445.834,02	CR	42.431,78	0,00	17.403.402,24	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	36.670.414,55	CR	0,00	45.084,86	36.715.499,41	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	24.931.221,72	CR	0,00	30.414,88	24.961.636,60	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	11.739.192,83	CR	0,00	14.669,98	11.753.862,81	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	206.754.341,29	CR	0,00	2.684.943,55	209.439.284,84	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	178.613.556,13	CR	0,00	2.517.195,67	181.130.751,80	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	82.698.076,49	CR	0,00	1.165.461,59	83.863.538,08	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	90.805.008,08	CR	0,00	1.350.558,68	92.155.566,76	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.172.701,62	CR	0,00	499,72	2.173.201,34	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.937.769,94	CR	0,00	675,68	2.938.445,62	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.071.519,51	CR	0,00	30.231,45	5.101.750,96	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.071.519,51	CR	0,00	30.231,45	5.101.750,96	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	23.069.265,65	CR	0,00	137.516,43	23.206.782,08	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	23.069.265,65	CR	0,00	137.516,43	23.206.782,08	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	21.682.442,76	CR	1.189.638,98	2.432.486,14	22.925.289,92	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	21.682.442,76	CR	1.189.638,98	2.432.486,14	22.925.289,92	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	21.682.442,76	CR	1.189.638,98	2.432.486,14	22.925.289,92	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.202.799,94	CR	1.189.638,98	1.242.847,16	16.256.008,12	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	5.479.642,82	CR	0,00	1.189.638,98	6.669.281,80	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.483.539,53	CR	26.866,30	103.363,77	15.560.037,00	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.209.745,37	CR	0,00	88.192,40	13.297.937,77	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.743.853,35	CR	0,00	88.192,40	4.832.045,75	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	2.219.307,91	CR	26.866,30	4.705,39	2.197.147,00	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.219.307,91	CR	26.866,30	4.705,39	2.197.147,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	54.486,25	CR	0,00	10.465,98	64.952,23	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	5.150.418,64	5.150.418,64	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.435.000,33	CR	0,00	1.225.577,26	5.660.577,59	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.427.268,93	CR	0,00	1.071.429,37	5.498.698,30	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.123.788,54	CR	0,00	529.080,35	2.652.868,89	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.123.788,54	CR	0,00	529.080,35	2.652.868,89	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.117.354,72	CR	0,00	511.919,24	2.629.273,96	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.117.354,72	CR	0,00	511.919,24	2.629.273,96	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.117.354,72	CR	0,00	511.919,24	2.629.273,96	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.027.834,46	CR	0,00	499.417,76	2.527.252,22	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	89.520,26	CR	0,00	12.501,48	102.021,74	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	186.125,67	CR	0,00	30.429,78	216.555,45	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	186.125,67	CR	0,00	30.429,78	216.555,45	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	72.335,67	CR	0,00	19.749,78	92.085,45	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	113.790,00	CR	0,00	10.680,00	124.470,00	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	7.731,40	CR	0,00	154.147,89	161.879,29	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.731,40	CR	0,00	0,00	7.731,40	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	154.147,89	154.147,89	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-6.411.298,71	DV	1.025.508,80	3.757,63	-7.433.049,88	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.806.388,22	DV	572.981,89	3.757,63	-5.375.612,48	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.372.867,47	DV	459.474,53	3.597,97	-4.828.744,03	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-85.458,60	DV	21.364,65	0,00	-106.823,25	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-183.346,57	DV	46.931,53	159,66	-230.118,44	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-46.754,62	DV	14.868,67	0,00	-61.623,29	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-117.960,96	DV	30.342,51	0,00	-148.303,47	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.604.910,49	DV	452.526,91	0,00	-2.057.437,40	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.502.248,82	DV	452.526,91	0,00	-1.954.775,73	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.502.248,82	DV	452.526,91	0,00	-1.954.775,73	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	-257.126,57	DV	63.841,87	0,00	-320.968,44	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-257.126,57	DV	63.841,87	0,00	-320.968,44	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.166.137,44	CR	0,00	3.878.651,97	11.044.789,41	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.920.836,81	CR	0,00	3.878.651,97	11.799.488,78	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	-3.274.133,82	DV	2.730.028,41	42.431,78	-5.961.730,45	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-326.687,68	DV	88.192,40	0,00	-414.880,08	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-337.616,02	DV	88.192,40	0,00	-425.808,42	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	-1.331.890,99	DV	1.242.847,16	0,00	-2.574.738,15	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	7.532.764,86	7.532.764,86	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	27.523.021,35	CR	13.952,72	7.532.235,01	35.041.303,64	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.219.309,75	CR	0,00	257.887,38	1.477.197,13	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.219.309,75	CR	0,00	257.887,38	1.477.197,13	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.219.309,75	CR	0,00	257.887,38	1.477.197,13	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.181.765,81	CR	0,00	257.887,38	1.439.653,19	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	37.543,94	CR	0,00	0,00	37.543,94	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	19.314,72	CR	0,00	15.373,33	34.688,05	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	19.314,72	CR	0,00	15.373,33	34.688,05	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.909,66	CR	0,00	15.367,74	29.277,40	CR
5.01.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	5.405,06	CR	0,00	5,59	5.410,65	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.632.583,56	CR	0,00	7.100.112,59	32.732.696,15	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	162.680,28	CR	0,00	46.546,43	209.226,71	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	16.980.308,41	CR	0,00	4.901.044,86	21.881.353,27	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.289.797,39	CR	0,00	1.587.553,20	6.877.350,59	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.454.797,42	CR	0,00	432.676,78	2.887.474,20	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	745.000,06	CR	0,00	132.291,32	877.291,38	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	745.000,06	CR	0,00	132.291,32	877.291,38	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	745.000,06	CR	0,00	132.291,32	877.291,38	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	651.813,32	CR	13.952,72	158.861,71	796.722,31	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	651.813,32	CR	13.952,72	158.861,71	796.722,31	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-20.293.892,82	DV	3.624.413,28	529,85	-23.917.776,25	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-12.028,88	DV	0,10	0,01	-12.028,97	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-12.028,88	DV	0,10	0,01	-12.028,97	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-12.028,88	DV	0,10	0,01	-12.028,97	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-9.843,68	DV	0,10	0,01	-9.843,77	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	-6.383,03	DV	5.500,86	0,00	-11.883,89	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-6.383,03	DV	5.500,86	0,00	-11.883,89	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-6.383,03	DV	5.500,86	0,00	-11.883,89	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-20.217.870,91	DV	3.589.140,52	0,00	-23.807.011,43	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-18.040,10	DV	0,00	0,00	-18.040,10	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-15.826.205,88	DV	2.472.218,71	0,00	-18.298.424,59	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.502.105,40	DV	791.033,14	0,00	-3.293.138,54	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.871.519,53	DV	325.888,67	0,00	-2.197.408,20	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-52.163,37	DV	28.239,44	529,84	-79.872,97	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-52.163,37	DV	28.239,44	529,84	-79.872,97	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-5.446,63	DV	1.532,36	0,00	-6.978,99	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-21.118,05	DV	5.280,91	0,00	-26.398,96	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-41.873,04	DV	10.465,98	0,00	-52.339,02	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.166.137,44	DV	3.878.651,97	0,00	-11.044.789,41	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	117.051,85	117.051,85	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	117.051,85	117.051,85	0,00	DV