

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	305.791.645,61	DV	57.648.194,39	57.188.688,14	306.251.151,86	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	531,05	DV	29.420.009,05	29.420.109,86	430,24	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	531,05	DV	29.420.009,05	29.420.109,86	430,24	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	305.791.114,56	DV	28.228.185,34	27.768.578,28	306.250.721,62	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.122.492,67	DV	941.953,39	946.689,16	1.117.756,90	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	943.116,55	DV	941.660,30	946.689,16	938.087,69	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	943.116,55	DV	941.660,30	946.689,16	938.087,69	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	481.407,89	DV	476.240,43	484.980,50	472.667,82	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	461.708,66	DV	465.419,87	461.708,66	465.419,87	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	179.376,12	DV	0,00	0,00	179.376,12	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	293,09	0,00	293,09	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	293,09	0,00	293,09	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.116.241,04	DV	7.382,23	28.486,34	2.095.136,93	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.116.241,04	DV	7.382,23	28.486,34	2.095.136,93	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	302.552.380,85	DV	27.278.849,72	26.793.402,78	303.037.827,79	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	30.149.513,07	DV	481.772,64	0,21	30.631.285,50	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	30.149.513,07	DV	481.772,64	0,21	30.631.285,50	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	30.149.513,07	DV	481.772,64	0,21	30.631.285,50	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	30.149.513,07	DV	481.772,64	0,21	30.631.285,50	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	257.255,75	DV	5.634,37	9.486,28	253.403,84	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	257.255,75	DV	5.634,37	9.486,28	253.403,84	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	257.105,85	DV	5.634,14	9.485,10	253.254,89	DV
1.02.03.02.06.98.00	OUTRAS DEBÊNTURES	149,90	DV	0,23	1,18	148,95	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	262.726.196,76	DV	24.136.531,86	24.605.744,15	262.256.984,47	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.282.382,19	DV	27.131,10	1.252,11	2.308.261,18	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	34.253.160,33	DV	5.487.127,61	6.778.081,29	32.962.206,65	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	216.511.401,81	DV	17.927.914,07	17.248.893,36	217.190.422,52	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.679.252,43	DV	694.359,08	577.517,39	9.796.094,12	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.679.252,43	DV	694.359,08	577.517,39	9.796.094,12	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	9.679.252,43	DV	694.359,08	577.517,39	9.796.094,12	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.419.415,27	DV	2.654.910,85	2.178.172,14	9.896.153,98	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.419.415,27	DV	2.654.910,85	2.178.172,14	9.896.153,98	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	9.731.299,76	DV	2.654.094,65	2.147.370,28	10.238.024,13	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-311.884,49	CR	816,20	30.801,86	-341.870,15	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	305.791.645,61	CR	3.389.443,04	3.848.949,29	306.251.151,86	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	405.197,07	CR	2.321.656,60	2.315.179,44	398.719,91	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	395.082,23	CR	1.149.291,54	1.139.458,10	385.248,79	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	249.586,98	CR	647.303,97	687.933,15	290.216,16	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	145.495,25	CR	153.445,99	102.690,28	94.739,54	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	1,99	1,99	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	348.539,59	348.832,68	293,09	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.114,84	CR	1.172.365,06	1.175.721,34	13.471,12	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	499,02	CR	1.140.416,00	1.140.393,81	476,83	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.370,70	CR	9.072,72	9.091,04	5.389,02	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	5.370,70	CR	9.072,72	9.091,04	5.389,02	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.245,12	CR	22.876,34	26.236,49	7.605,27	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	305.386.448,54	CR	1.067.786,44	1.533.769,85	305.852.431,95	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	289.741.068,99	CR	1.019.028,56	1.510.604,55	290.232.644,98	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	266.412.181,13	CR	472.712,29	560.966,35	266.500.435,19	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	54.950.172,68	CR	0,00	234.365,64	55.184.538,32	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.511.468,38	CR	0,00	20.635,83	17.532.104,21	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	17.511.468,38	CR	0,00	20.635,83	17.532.104,21	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	37.438.704,30	CR	0,00	213.729,81	37.652.434,11	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	25.455.463,34	CR	0,00	148.056,07	25.603.519,41	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	11.983.240,96	CR	0,00	65.673,74	12.048.914,70	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	211.462.008,45	CR	472.712,29	326.600,71	211.315.896,87	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	182.156.947,22	CR	472.712,29	10.318,76	181.694.553,69	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	84.338.666,56	CR	214.088,20	0,00	84.124.578,36	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	92.658.902,24	CR	258.624,09	0,00	92.400.278,15	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.193.494,23	CR	0,00	4.386,99	2.197.881,22	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.965.884,19	CR	0,00	5.931,77	2.971.815,96	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.281.344,82	CR	0,00	57.000,19	5.338.345,01	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.281.344,82	CR	0,00	57.000,19	5.338.345,01	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	24.023.716,41	CR	0,00	259.281,76	24.282.998,17	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	24.023.716,41	CR	0,00	259.281,76	24.282.998,17	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	23.328.887,86	CR	546.316,27	949.638,20	23.732.209,79	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	23.328.887,86	CR	546.316,27	949.638,20	23.732.209,79	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	23.328.887,86	CR	546.316,27	949.638,20	23.732.209,79	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.685.941,40	CR	546.316,27	678.819,21	16.818.444,34	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	6.642.946,46	CR	0,00	270.818,99	6.913.765,45	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.645.379,55	CR	48.757,88	23.165,30	15.619.786,97	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.430.921,44	CR	20.271,54	4.071,30	13.414.721,20	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.965.029,42	CR	20.271,54	4.071,30	4.948.829,18	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	2.116.241,04	CR	28.486,34	7.382,23	2.095.136,93	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.116.241,04	CR	28.486,34	7.382,23	2.095.136,93	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	98.217,07	CR	0,00	11.711,77	109.928,84	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.859.286,00	2.859.286,00	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	8.945.870,50	CR	31,99	1.050.063,49	9.995.902,00	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	8.740.269,61	CR	31,99	1.050.063,49	9.790.301,11	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.221.380,02	CR	0,00	506.963,69	4.728.343,71	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.221.380,02	CR	0,00	506.963,69	4.728.343,71	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.180.862,73	CR	31,99	499.292,64	4.680.123,38	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.180.862,73	CR	30,00	499.257,98	4.680.090,71	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.180.862,73	CR	30,00	499.257,98	4.680.090,71	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.997.234,81	CR	0,00	488.396,50	4.485.631,31	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	183.627,92	CR	30,00	10.861,48	194.459,40	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	0,00	CR	1,99	34,66	32,67	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	1,99	34,66	32,67	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	338.026,86	CR	0,00	43.807,16	381.834,02	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	338.026,86	CR	0,00	43.807,16	381.834,02	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	150.031,86	CR	0,00	21.077,16	171.109,02	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	187.995,00	CR	0,00	22.730,00	210.725,00	CR
3.01.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	43.721,60	CR	0,00	0,00	43.721,60	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	161.879,29	CR	0,00	0,00	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	154.147,89	CR	0,00	0,00	154.147,89	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-10.294.133,16	DV	679.089,12	129,31	-10.973.092,97	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-7.086.269,50	DV	624.029,90	129,31	-7.710.170,09	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-6.166.759,56	DV	491.325,05	0,00	-6.658.084,61	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-176.033,70	DV	30.956,28	0,00	-206.989,98	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-390.029,44	DV	55.614,77	129,31	-445.514,90	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-108.919,27	DV	12.840,15	0,00	-121.759,42	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-244.527,53	DV	33.293,65	0,00	-277.821,18	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-3.199.318,90	DV	51.456,02	0,00	-3.250.774,92	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.417.884,84	DV	51.456,02	0,00	-2.469.340,86	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.417.884,84	DV	51.456,02	0,00	-2.469.340,86	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-781.434,06	DV	0,00	0,00	-781.434,06	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-515.548,35	DV	0,00	0,00	-515.548,35	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-265.885,71	DV	0,00	0,00	-265.885,71	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-8.544,76	DV	3.603,20	0,00	-12.147,96	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-509.148,38	DV	61.631,69	0,00	-570.780,07	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-509.148,38	DV	61.631,69	0,00	-570.780,07	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.199.335,97	CR	874.676,34	1.040.612,09	14.365.271,72	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.597.827,76	CR	0,00	1.040.612,09	16.638.439,85	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.398.491,79	DV	874.676,34	0,00	-2.273.168,13	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-8.815.725,09	DV	560.966,35	472.712,29	-8.903.979,15	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-547.863,75	DV	4.071,30	20.271,54	-531.663,51	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-565.590,53	DV	4.071,30	0,00	-569.661,83	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.726,78	CR	0,00	20.271,54	37.998,32	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	17.726,78	CR	0,00	20.271,54	37.998,32	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.978.336,09	DV	678.819,21	275.497,28	-3.381.658,02	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	7.567.373,16	7.567.373,16	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	52.654.371,84	CR	8.399,88	6.691.874,86	59.337.846,82	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.456.339,31	CR	0,00	481.772,64	2.938.111,95	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.456.339,31	CR	0,00	481.772,64	2.938.111,95	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.456.339,31	CR	0,00	481.772,64	2.938.111,95	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	2.418.795,37	CR	0,00	481.772,64	2.900.568,01	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	66.242,67	CR	0,00	5.634,37	71.877,04	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	66.242,67	CR	0,00	5.634,37	71.877,04	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	60.827,81	CR	0,00	5.634,14	66.461,95	CR
5.01.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	5.414,86	CR	0,00	0,23	5.415,09	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	48.876.561,67	CR	0,00	6.040.472,22	54.917.033,89	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	298.891,64	CR	0,00	27.099,38	325.991,02	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	29.262.961,72	CR	0,00	3.101.729,93	32.364.691,65	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	16.015.664,01	CR	0,00	2.254.914,30	18.270.578,31	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.299.044,30	CR	0,00	656.728,61	3.955.772,91	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.299.044,30	CR	0,00	656.728,61	3.955.772,91	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	3.299.044,30	CR	0,00	656.728,61	3.955.772,91	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.255.228,19	CR	8.399,88	163.995,63	1.410.823,94	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.255.228,19	CR	8.399,88	163.995,63	1.410.823,94	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-38.326.274,77	DV	6.501.260,40	821,96	-44.826.713,21	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-13.543,77	DV	0,21	0,00	-13.543,98	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-13.543,77	DV	0,21	0,00	-13.543,98	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-13.543,77	DV	0,21	0,00	-13.543,98	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-11.358,57	DV	0,21	0,00	-11.358,78	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	-35.447,95	DV	5.259,20	0,00	-40.707,15	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-35.447,95	DV	5.259,20	0,00	-40.707,15	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-35.446,98	DV	5.258,02	0,00	-40.705,00	DV
5.02.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	-0,97	DV	1,18	0,00	-2,15	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-38.106.841,67	DV	6.462.902,24	0,00	-44.569.743,91	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-29.260,59	DV	1.252,11	0,00	-30.512,70	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-27.700.868,32	DV	5.403.901,68	0,00	-33.104.770,00	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-10.376.712,76	DV	1.057.748,45	0,00	-11.434.461,21	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-158.724,42	DV	31.795,95	821,96	-189.698,41	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-158.724,42	DV	31.795,95	821,96	-189.698,41	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-11.716,96	DV	1.302,80	0,00	-13.019,76	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-43.157,24	DV	5.389,02	0,00	-48.546,26	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-85.603,86	DV	11.711,77	0,00	-97.315,63	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-14.199.335,97	DV	1.040.612,09	874.676,34	-14.365.271,72	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	595.719,28	595.719,28	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	595.719,28	595.719,28	0,00	DV