

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000	ATIVO	24.202.257.007,57	DV	4.569.333.428,58	4.496.210.854,59	24.275.379.581,56	DV
1100000000	DISPONÍVEL	692.050,24	DV	2.584.485.951,34	2.584.122.973,76	1.055.027,82	DV
1110000000	IMEDIATO	692.050,24	DV	769.525.660,65	769.162.683,07	1.055.027,82	DV
1120000000	VINCULADO	0,00	DV	1.814.960.290,69	1.814.960.290,69	0,00	DV
1200000000	REALIZÁVEL	24.164.314.132,73	DV	1.983.615.832,04	1.911.229.826,81	24.236.700.137,96	DV
1210000000	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	343.392.934,48	DV	40.305.999,08	39.855.808,97	343.843.124,59	DV
1211000000	RECURSOS A RECEBER	32.661.199,65	DV	38.669.542,91	36.158.601,82	35.172.140,74	DV
1211010000	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	32.661.199,65	DV	38.614.331,08	36.158.601,82	35.116.928,91	DV
1211010100	PATROCINADOR(ES)	18.731.627,78	DV	21.552.613,17	20.471.321,67	19.812.919,28	DV
1211010300	PARTICIPANTES	13.929.571,87	DV	17.061.717,91	15.687.280,15	15.304.009,63	DV
1211990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	55.211,83	0,00	55.211,83	DV
1212000000	ADIANTAMENTOS	20.942,00	DV	263.873,00	263.873,00	20.942,00	DV
1215000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	310.710.792,83	DV	1.372.583,17	3.433.334,15	308.650.041,85	DV
1220000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	43.754.345,78	DV	14.825.791,13	14.375.011,87	44.205.125,04	DV
1221000000	CONTAS A RECEBER	5.495.308,57	DV	8.379.810,52	8.850.934,28	5.024.184,81	DV
1221010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	3.277.019,02	DV	2.450.328,04	3.426.943,22	2.300.403,84	DV
1221010100	PATROCINADOR(ES)	2.415.164,19	DV	1.394.203,40	2.489.695,58	1.319.672,01	DV
1221010300	PARTICIPANTES	861.854,83	DV	1.056.124,64	937.247,64	980.731,83	DV
1221040000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	445.462,60	DV	606.492,23	438.184,90	613.769,93	DV
1221990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.772.826,95	DV	5.322.990,25	4.985.806,16	2.110.011,04	DV
1222000000	DESPESAS ANTECIPADAS	36.786,83	DV	1.464.352,02	923.016,61	578.122,24	DV
1223000000	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	4.601.060,98	4.601.060,98	0,00	DV
1224000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	38.222.250,38	DV	380.567,61	0,00	38.602.817,99	DV
1230000000	INVESTIMENTOS	23.777.166.852,47	DV	1.928.484.041,83	1.856.999.005,97	23.848.651.888,33	DV
1231000000	TÍTULOS PÚBLICOS	8.028.241.433,40	DV	77.512.736,30	147.501.500,19	7.958.252.669,51	DV
1231010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.028.241.433,40	DV	77.512.736,30	147.501.500,19	7.958.252.669,51	DV
1232000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	68.115.428,15	DV	588.091,58	494.401,56	68.209.118,17	DV
1232020000	COMPANHIAS ABERTAS	67.893.599,17	DV	586.935,06	493.924,22	67.986.610,01	DV
1232080000	PATROCINADOR(ES)	221.828,98	DV	1.156,52	477,34	222.508,16	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1234000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.778.057.029,56	DV	1.714.360.866,13	1.574.805.033,53	13.917.612.862,16	DV
1234030000	RENTA FIXA	3.485.315.817,74	DV	23.043.210,19	31.637.061,06	3.476.721.966,87	DV
1234040000	AÇÕES	1.892.246.040,23	DV	713.932.786,41	662.402.852,49	1.943.775.974,15	DV
1234070000	MULTIMERCADO	7.756.740.546,12	DV	974.856.399,32	831.528.807,70	7.900.068.137,74	DV
1234110000	PARTICIPAÇÕES	643.754.625,47	DV	2.528.470,21	49.236.312,28	597.046.783,40	DV
1236000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.328.532.448,35	DV	15.443.618,44	10.819.638,02	1.333.156.428,77	DV
1236040000	ALUGUÉIS E RENDA	1.328.532.448,35	DV	15.443.618,44	10.819.638,02	1.333.156.428,77	DV
1236040100	USO PRÓPRIO	18.553.000,00	DV	0,00	0,00	18.553.000,00	DV
1236040300	LOCADAS A TERCEIROS	1.309.979.448,35	DV	15.443.618,44	10.819.638,02	1.314.603.428,77	DV
1237000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	574.220.513,01	DV	120.578.729,38	123.378.432,67	571.420.809,72	DV
1237010000	EMPRÉSTIMOS	574.017.281,92	DV	120.553.544,82	123.358.928,66	571.211.898,08	DV
1237020000	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	203.231,09	DV	25.184,56	19.504,01	208.911,64	DV
1300000000	PERMANENTE	37.250.824,60	DV	1.231.645,20	858.054,02	37.624.415,78	DV
1310000000	IMOBILIZADO	7.697.297,84	DV	261.331,46	221.736,08	7.736.893,22	DV
1311000000	OPERACIONAL CORPÓREO	7.697.297,84	DV	261.331,46	221.736,08	7.736.893,22	DV
1311010000	BENS MÓVEIS	7.697.297,84	DV	261.331,46	221.736,08	7.736.893,22	DV
1320000000	INTANGÍVEL	29.553.526,76	DV	970.313,74	636.317,94	29.887.522,56	DV
1321000000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	29.553.526,76	DV	970.313,74	636.317,94	29.887.522,56	DV
2000000000	PASSIVO	24.202.257.007,57	CR	865.794.751,69	938.917.325,68	24.275.379.581,56	CR
2100000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	91.523.707,06	CR	318.783.307,62	323.538.515,19	96.278.914,63	CR
2110000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	72.700.237,75	CR	273.824.559,00	281.059.663,89	79.935.342,64	CR
2111000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	34.496.699,23	CR	117.942.341,23	125.909.013,99	42.463.371,99	CR
2112000000	RETENÇÕES A RECOLHER	9.457.609,04	CR	28.030.436,76	28.303.793,27	9.730.965,55	CR
2119000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	28.745.929,48	CR	127.851.781,01	126.846.856,63	27.741.005,10	CR
2120000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.609.173,61	CR	11.579.970,91	8.950.276,21	10.979.478,91	CR
2121000000	CONTAS A PAGAR	8.438.899,60	CR	5.435.909,30	5.341.696,41	8.344.686,71	CR
2122000000	RETENÇÕES A RECOLHER	5.011.338,86	CR	5.108.329,50	2.341.343,32	2.244.352,68	CR
2129000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	158.935,15	CR	1.035.732,11	1.267.236,48	390.439,52	CR
2130000000	INVESTIMENTOS	5.214.295,70	CR	33.378.777,71	33.528.575,09	5.364.093,08	CR
2134000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	148.303,06	CR	15.291,77	63.601,95	196.613,24	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2134110000	PARTICIPAÇÕES	375,00	CR	375,00	0,00	0,00	CR
2134120000	IMOBILIÁRIO	147.928,06	CR	0,00	48.366,30	196.294,36	CR
2134990000	OUTROS	0,00	CR	14.916,77	15.235,65	318,88	CR
2136000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.061.055,80	CR	9.284.776,76	9.050.821,91	4.827.100,95	CR
2136040000	ALUGUÉIS E RENDA	5.061.055,80	CR	9.284.776,76	9.050.821,91	4.827.100,95	CR
2136040300	LOCADAS A TERCEIROS	5.061.055,80	CR	9.284.776,76	9.050.821,91	4.827.100,95	CR
2137000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.936,84	CR	24.078.709,18	24.414.151,23	340.378,89	CR
2137010000	EMPRÉSTIMOS	4.936,84	CR	24.078.242,03	24.413.684,08	340.378,89	CR
2137020000	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	467,15	467,15	0,00	CR
2200000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	741.398.565,16	CR	9.417.410,91	13.848,02	731.995.002,27	CR
2210000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	735.151.721,17	CR	7.637.525,97	0,00	727.514.195,20	CR
2211000000	PROVISÃO	735.151.721,17	CR	7.637.525,97	0,00	727.514.195,20	CR
2220000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.005.106,08	CR	0,00	6.186,52	1.011.292,60	CR
2221000000	COMUM	1.005.106,08	CR	0,00	6.186,52	1.011.292,60	CR
2221010000	PROVISÃO	1.005.106,08	CR	0,00	6.186,52	1.011.292,60	CR
2230000000	INVESTIMENTOS	5.241.737,91	CR	1.779.884,94	7.661,50	3.469.514,47	CR
2231000000	PROVISÃO	5.241.737,91	CR	1.779.884,94	7.661,50	3.469.514,47	CR
2300000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	23.369.334.735,35	CR	537.594.033,16	615.364.962,47	23.447.105.664,66	CR
2310000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	21.607.905.112,44	CR	502.610.967,91	589.023.319,05	21.694.317.463,58	CR
2311000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.021.877.928,05	CR	394.983.484,58	562.591.356,87	19.189.485.800,34	CR
2311010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.304.092.382,23	CR	90.123.542,14	205.152.014,93	13.419.120.855,02	CR
2311010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	554.993.344,00	CR	16.600.306,45	51.097.600,82	589.490.638,37	CR
2311010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	554.993.344,00	CR	16.600.306,45	51.097.600,82	589.490.638,37	CR
2311010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.749.099.038,23	CR	73.523.235,69	154.054.414,11	12.829.630.216,65	CR
2311010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	11.832.241.424,75	CR	60.181.172,03	126.981.743,87	11.899.041.996,59	CR
2311010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	916.857.613,48	CR	13.342.063,66	27.072.670,24	930.588.220,06	CR
2311020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.717.785.545,82	CR	304.859.942,44	357.439.341,94	5.770.364.945,32	CR
2311020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.122.363.141,50	CR	158.536.895,07	238.782.765,44	5.202.609.011,87	CR
2311020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	2.163.806.820,52	CR	73.439.088,12	114.287.328,46	2.204.655.060,86	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2311020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	2.958.556.320,98	CR	85.097.806,95	124.495.436,98	2.997.953.951,01	CR
2311020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	63.757.809,84	CR	126.350.012,95	85.237.050,21	22.644.847,10	CR
2311020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	591.101.925,88	CR	126.350.012,95	4.903.594,07	469.655.507,00	CR
2311020202	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-527.330.633,24	DV	0,00	80.332.342,01	-446.998.291,23	DV
2311020203	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-13.482,80	DV	0,00	1.114,13	-12.368,67	DV
2311020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	531.664.594,48	CR	19.973.034,42	33.419.526,29	545.111.086,35	CR
2311020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	531.664.900,04	CR	19.973.034,42	33.419.501,20	545.111.366,82	CR
2311020302	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-247,29	DV	0,00	20,28	-227,01	DV
2311020303	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-58,27	DV	0,00	4,81	-53,46	DV
2312000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.586.027.184,39	CR	107.627.483,33	26.431.962,18	2.504.831.663,24	CR
2312010000	RESULTADOS REALIZADOS	2.586.027.184,39	CR	107.627.483,33	26.431.962,18	2.504.831.663,24	CR
2312010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.586.027.184,39	CR	107.627.483,33	26.431.962,18	2.504.831.663,24	CR
2312010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.586.027.184,39	CR	105.535.181,28	20.302.084,41	2.500.794.087,52	CR
2312010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DO PLANO	0,00	CR	2.092.302,05	6.129.877,77	4.037.575,72	CR
2320000000	FUNDOS	1.761.429.622,91	CR	34.983.065,25	26.341.643,42	1.752.788.201,08	CR
2321000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.311.943.695,75	CR	26.764.200,11	17.477.003,99	1.302.656.499,63	CR
2321010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	410.222,55	CR	0,00	5.015,16	415.237,71	CR
2321020000	REVISÃO DE PLANO	710.771.022,32	CR	13.219.507,23	0,00	697.551.515,09	CR
2321030000	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	600.762.450,88	CR	13.544.692,88	17.471.988,83	604.689.746,83	CR
2322000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	447.202.965,82	CR	8.191.574,43	8.273.483,27	447.284.874,66	CR
2322010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	445.916.681,99	CR	3.575.917,46	3.668.822,52	446.009.587,05	CR
2322020000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	4.601.060,98	4.601.060,98	0,00	CR
2322030000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.286.283,83	CR	14.595,99	3.599,77	1.275.287,61	CR
2323000000	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	2.282.961,34	CR	27.290,71	591.156,16	2.846.826,79	CR
3000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	526.444.091,95	526.444.091,95	0,00	CR
3100000000	ADIÇÕES	212.027.438,45	CR	2.728.758,97	52.814.424,06	262.113.103,54	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
311000000	CORRENTES	208.119.531,33	CR	1.446.742,22	48.955.855,04	255.628.644,15	CR
311100000	PATROCINADOR(ES)	105.268.742,27	CR	201.698,42	23.729.564,02	128.796.607,87	CR
311101000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	100.102.945,40	CR	201.698,42	23.142.805,80	123.044.052,78	CR
311102000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.165.796,87	CR	0,00	586.758,22	5.752.555,09	CR
311102990	OUTRAS	5.165.796,87	CR	0,00	586.758,22	5.752.555,09	CR
311300000	PARTICIPANTES	95.858.960,94	CR	619.214,41	23.449.652,60	118.689.399,13	CR
311301000	ATIVOS	86.822.317,60	CR	440.353,37	21.035.028,59	107.416.992,82	CR
311301010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	86.822.317,60	CR	440.353,37	21.035.028,59	107.416.992,82	CR
311302000	ASSISTIDOS	9.036.643,34	CR	178.861,04	2.414.624,01	11.272.406,31	CR
311302010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.036.643,34	CR	178.861,04	2.414.624,01	11.272.406,31	CR
311400000	AUTOPATROCINADOS	6.991.828,12	CR	625.829,39	1.776.638,42	8.142.637,15	CR
311401000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.991.828,12	CR	625.829,39	1.776.638,42	8.142.637,15	CR
312000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	114,39	236,16	121,77	CR
314000000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	CR	0,00	278.062,29	278.062,29	CR
315000000	PORTABILIDADE	3.819.949,55	CR	1.281.902,35	3.579.333,14	6.117.380,34	CR
315100000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.277.118,61	CR	1.281.902,35	1.822.530,55	2.817.746,81	CR
315200000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.542.830,94	CR	0,00	1.756.802,59	3.299.633,53	CR
319000000	OUTRAS ADIÇÕES	87.957,57	CR	0,01	937,43	88.894,99	CR
320000000	DEDUÇÕES	-1.040.019.821,22	DV	183.340.160,22	58.499.474,01	-1.164.860.507,43	DV
321000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-435.889.334,19	DV	106.033.150,29	1.825.507,80	-540.096.976,68	DV
321100000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-299.628.448,37	DV	71.915.531,66	1.778.226,97	-369.765.753,06	DV
321200000	INVALIDEZ	-11.257.880,05	DV	2.683.775,12	12.603,76	-13.929.051,41	DV
321300000	PENSÕES	-47.208.523,67	DV	11.820.494,56	21.004,31	-59.008.013,92	DV
321400000	AUXÍLIOS	-1.986.770,92	DV	479.632,43	5.698,92	-2.460.704,43	DV
321500000	PROVISÕES	-30.851.328,58	DV	7.957.244,35	0,00	-38.808.572,93	DV
321900000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-44.956.382,60	DV	11.176.472,17	7.973,84	-56.124.880,93	DV
323000000	INSTITUTOS	-15.067.377,93	DV	4.028.328,02	0,00	-19.095.705,95	DV
323100000	RESGATE	-14.084.659,85	DV	4.028.328,02	0,00	-18.112.987,87	DV
323101000	RESGATE TOTAL	-14.084.659,85	DV	4.028.328,02	0,00	-18.112.987,87	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3232000000	PORTABILIDADE	-982.718,08	DV	0,00	0,00	-982.718,08	DV
3232010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-875.184,35	DV	0,00	0,00	-875.184,35	DV
3232020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-107.533,73	DV	0,00	0,00	-107.533,73	DV
3240000000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	DV	302.241,62	0,00	-302.241,62	DV
3280000000	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	56.602.159,41	56.602.159,41	0,00	DV
3290000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-589.063.109,10	DV	16.374.280,88	71.806,80	-605.365.583,18	DV
3300000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.846.418,73	CR	10.161,33	8.509.920,90	10.346.178,30	CR
3400000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-15.390.742,13	DV	2.711.692,34	0,00	-18.102.434,47	DV
3410000000	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	232.755,01	CR	0,00	0,00	232.755,01	CR
3420000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-15.623.497,14	DV	2.711.692,34	0,00	-18.335.189,48	DV
3500000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-112.756.112,51	DV	0,00	146.092.108,91	33.335.996,40	CR
3510000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	573.435.824,33	CR	0,00	146.092.108,91	719.527.933,24	CR
3520000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-686.191.936,84	DV	0,00	0,00	-686.191.936,84	DV
3600000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	8.506.948,02	CR	331.118.211,08	163.510.338,79	-159.100.924,27	DV
3700000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	577.752.805,13	CR	5.610.368,24	14.897.564,36	587.040.001,25	CR
3800000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	368.033.065,53	CR	924.739,77	82.120.260,92	449.228.586,68	CR
4000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	9.825.232,19	9.825.232,19	0,00	CR
4100000000	RECEITAS	30.785.729,11	CR	178.970,12	6.002.642,41	36.609.401,40	CR
4110000000	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	15.623.497,14	CR	178.970,12	2.890.662,46	18.335.189,48	CR
4111000000	CORRENTES	15.623.497,14	CR	178.962,74	2.890.647,70	18.335.182,10	CR
4111010000	PATROCINADORES(ES)	10.662.348,04	CR	7,26	1.454.948,99	12.117.289,77	CR
4111010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	10.662.348,04	CR	7,26	1.454.948,99	12.117.289,77	CR
4111030000	PARTICIPANTES	4.866.628,50	CR	178.865,88	1.413.846,72	6.101.609,34	CR
4111040000	AUTOPATROCINADOS	94.520,60	CR	89,60	21.851,99	116.282,99	CR
4112000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	7,38	14,76	7,38	CR
4120000000	INVESTIMENTOS	15.131.079,19	CR	0,00	3.110.472,13	18.241.551,32	CR
4121000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	13.873.533,22	CR	0,00	2.772.235,65	16.645.768,87	CR
4122000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	1.257.545,97	CR	0,00	338.236,48	1.595.782,45	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4190000000	OUTRAS	31.152,78	CR	0,00	1.507,82	32.660,60	CR
4200000000	DESPESAS	-29.504.245,13	DV	8.237.741,08	1.446.709,65	-36.295.276,56	DV
4210000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	-22.789.301,26	DV	6.609.411,92	1.290.185,48	-28.108.527,70	DV
4211000000	DESPESAS COMUNS	-20.693.430,37	DV	6.040.474,53	592.929,27	-26.140.975,63	DV
4211010000	PESSOAL E ENCARGOS	-14.357.496,64	DV	3.683.732,66	331.550,03	-17.709.679,27	DV
4211010100	CONSELHEIROS	-68.599,96	DV	17.149,99	0,00	-85.749,95	DV
4211010200	DIRIGENTES	-1.798.782,30	DV	452.689,17	147.644,04	-2.103.827,43	DV
4211010300	PESSOAL PRÓPRIO	-12.431.337,52	DV	3.195.976,67	183.905,99	-15.443.408,20	DV
4211010500	ESTAGIÁRIOS	-58.776,86	DV	17.916,83	0,00	-76.693,69	DV
4211020000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-58.139,70	DV	260,00	0,00	-58.399,70	DV
4211030000	VIAGENS E ESTADIAS	-133.051,09	DV	4.040,99	336,44	-136.755,64	DV
4211040000	SERVIÇO DE TERCEIROS	-2.763.895,56	DV	1.323.513,81	104.596,17	-3.982.813,20	DV
4211040200	PESSOA JURÍDICA	-2.763.895,56	DV	1.323.513,81	104.596,17	-3.982.813,20	DV
4211040202	CONSULTORIA CONTÁBIL	-53.042,23	DV	13.751,67	0,00	-66.793,90	DV
4211040203	CONSULTORIA JURÍDICA	-278.706,08	DV	535.041,07	83.836,05	-729.911,10	DV
4211040204	RECURSOS HUMANOS	-106.152,24	DV	9.153,46	0,12	-115.305,58	DV
4211040205	INFORMÁTICA	-1.749.733,91	DV	567.295,66	0,00	-2.317.029,57	DV
4211040206	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-244.301,56	DV	72.822,58	0,00	-317.124,14	DV
4211040299	OUTRAS	-331.959,54	DV	125.449,37	20.760,00	-436.648,91	DV
4211050000	DESPESAS GERAIS	-793.235,97	DV	299.589,33	90.302,40	-1.002.522,90	DV
4211060000	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	-2.579.342,78	DV	729.337,74	66.144,23	-3.242.536,29	DV
4211990000	OUTRAS DESPESAS	-8.268,63	DV	0,00	0,00	-8.268,63	DV
4212000000	DESPESAS ESPECÍFICAS	-2.095.870,89	DV	568.937,39	697.256,21	-1.967.552,07	DV
4212030000	VIAGENS E ESTADIAS	-893,87	DV	0,00	0,00	-893,87	DV
4212040000	SERVIÇO DE TERCEIROS	-1.601.946,77	DV	378.159,95	697.256,21	-1.282.850,51	DV
4212040200	PESSOAL JURÍDICA	-1.601.946,77	DV	378.159,95	697.256,21	-1.282.850,51	DV
4212040201	CONSULTORIA ATUARIAL	-141.635,17	DV	23.723,47	0,00	-165.358,64	DV
4212040203	CONSULTORIA JURÍDICA	-1.460.311,60	DV	309.705,12	697.256,21	-1.072.760,51	DV
4212040206	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	44.731,36	0,00	-44.731,36	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4212050000	DESPESAS GERAIS	-30.780,25	DV	8.961,19	0,00	-39.741,44	DV
4212070000	TRIBUTOS	-462.250,00	DV	181.816,25	0,00	-644.066,25	DV
4220000000	INVESTIMENTOS	-6.437.224,65	DV	1.615.041,91	156.524,17	-7.895.742,39	DV
4221000000	DESPESAS COMUNS	-6.437.224,65	DV	1.615.041,91	156.524,17	-7.895.742,39	DV
4221010000	PESSOAL E ENCARGOS	-4.303.551,30	DV	1.151.975,72	156.319,87	-5.299.207,15	DV
4221010300	PESSOAL PRÓPRIO	-4.290.508,31	DV	1.147.842,80	156.319,87	-5.282.031,24	DV
4221010500	ESTAGIÁRIOS	-13.042,99	DV	4.132,92	0,00	-17.175,91	DV
4221020000	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	-3.966,37	DV	0,00	0,00	-3.966,37	DV
4221030000	VIAGENS E ESTADIAS	-15.657,95	DV	964,24	158,25	-16.463,94	DV
4221040000	SERVIÇO DE TERCEIROS	-391.771,10	DV	123.692,74	0,00	-515.463,84	DV
4221040200	PESSOA JURÍDICA	-391.771,10	DV	123.692,74	0,00	-515.463,84	DV
4221040201	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-13.004,64	DV	20.240,76	0,00	-33.245,40	DV
4221040204	RECURSOS HUMANOS	-127.394,18	DV	60.740,75	0,00	-188.134,93	DV
4221040205	INFORMÁTICA	-18.283,31	DV	23.170,83	0,00	-41.454,14	DV
4221040206	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-1.412,77	DV	0,00	0,00	-1.412,77	DV
4221040299	OUTRAS	-231.676,20	DV	19.540,40	0,00	-251.216,60	DV
4221050000	DESPESAS GERAIS	-1.476.478,28	DV	272.509,57	46,05	-1.748.941,80	DV
4221060000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-245.799,65	DV	65.899,64	0,00	-311.699,29	DV
4250000000	DESPESAS COM FOMENTO	-277.719,22	DV	13.287,25	0,00	-291.006,47	DV
4300000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	120.011,59	CR	6.186,52	42.737,15	156.562,22	CR
4310000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	120.011,59	CR	6.186,52	42.737,15	156.562,22	CR
4311000000	COMUM	120.011,59	CR	6.186,52	42.737,15	156.562,22	CR
4311010000	PROVISÃO	120.011,59	CR	6.186,52	42.737,15	156.562,22	CR
4400000000	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	-232.755,01	DV	0,00	0,00	-232.755,01	DV
4500000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.733.517,39	CR	0,00	1.012.717,35	5.746.234,74	CR
4510000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.733.517,39	CR	0,00	1.012.717,35	5.746.234,74	CR
4700000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-5.902.257,95	DV	1.402.334,47	1.320.425,63	-5.984.166,79	DV
5000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	546.385.985,21	546.385.985,21	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
510000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.265.702.035,21	CR	1.973.629,88	529.845.144,19	3.793.573.549,52	CR
511000000	TÍTULOS PÚBLICOS	622.198.994,77	CR	0,00	41.919.391,02	664.118.385,79	CR
511100000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	622.198.994,77	CR	0,00	41.919.391,02	664.118.385,79	CR
512000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	10.058.453,98	CR	396,43	418.563,93	10.476.621,48	CR
512100000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	10.058.453,98	CR	396,43	418.563,93	10.476.621,48	CR
512102000	COMPANHIAS ABERTAS	4.774.451,10	CR	396,43	417.649,76	5.191.704,43	CR
512108000	PATROCINADOR(ES)	5.284.002,88	CR	0,00	914,17	5.284.917,05	CR
514000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.567.687.469,68	CR	0,00	471.283.600,49	3.038.971.070,17	CR
514100000	FUNDOS	2.567.687.469,68	CR	0,00	471.283.600,49	3.038.971.070,17	CR
514103000	RENDA FIXA	126.959.833,30	CR	0,00	20.254.786,60	147.214.619,90	CR
514104000	AÇÕES	1.957.725.517,85	CR	0,00	370.006.990,95	2.327.732.508,80	CR
514107000	MULTIMERCADO	428.723.634,03	CR	0,00	77.534.351,93	506.257.985,96	CR
514111000	PARTICIPAÇÕES	53.710.574,60	CR	0,00	3.487.471,01	57.198.045,61	CR
514112000	IMOBILIÁRIO	567.909,90	CR	0,00	0,00	567.909,90	CR
516000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	26.701.556,30	CR	1.579.630,44	7.455.619,36	32.577.545,22	CR
516400000	ALUGUÉIS E RENDA	26.701.556,30	CR	1.579.630,44	7.455.619,36	32.577.545,22	CR
516401000	USO PRÓPRIO	472.000,00	CR	0,00	118.000,00	590.000,00	CR
516403000	LOCADAS A TERCEIROS	26.229.556,30	CR	1.579.630,44	7.337.619,36	31.987.545,22	CR
517000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.967.129,62	CR	393.603,01	8.767.969,39	47.341.496,00	CR
517100000	EMPRÉSTIMOS	38.942.561,56	CR	393.602,88	8.752.467,72	47.301.426,40	CR
517200000	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	24.568,06	CR	0,13	15.501,67	40.069,60	CR
519000000	OUTRAS	88.430,86	CR	0,00	0,00	88.430,86	CR
520000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.356.030.802,16	DV	393.625.529,99	14.760.956,08	-3.734.895.376,07	DV
521000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-387.331.598,04	DV	49.843.901,78	14.479.033,58	-422.696.466,24	DV
521100000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-387.331.598,04	DV	49.843.901,78	14.479.033,58	-422.696.466,24	DV
522000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-2.522.938,00	DV	324.477,48	0,00	-2.847.415,48	DV
522100000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-2.522.938,00	DV	324.477,48	0,00	-2.847.415,48	DV
522102000	COMPANHIAS ABERTAS	-2.522.342,20	DV	324.242,49	0,00	-2.846.584,69	DV
522108000	PATROCINADOR(ES)	-595,80	DV	234,99	0,00	-830,79	DV
524000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.954.043.286,09	DV	340.835.268,86	0,03	-3.294.878.554,92	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5241000000	FUNDOS	-2.954.043.286,09	DV	340.835.268,86	0,03	-3.294.878.554,92	DV
5241030000	RENDA FIXA	-44.397.223,86	DV	8.199.767,49	0,00	-52.596.991,35	DV
5241040000	AÇÕES	-2.486.251.597,58	DV	237.407.204,82	0,00	-2.723.658.802,40	DV
5241070000	MULTIMERCADO	-344.167.918,22	DV	45.943.617,97	0,03	-390.111.536,16	DV
5241110000	PARTICIPAÇÕES	-56.178.814,48	DV	49.236.312,28	0,00	-105.415.126,76	DV
5241120000	IMOBILIÁRIO	-23.047.731,95	DV	48.366,30	0,00	-23.096.098,25	DV
5260000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-7.683.693,10	DV	1.144.806,80	279.735,17	-8.548.764,73	DV
5264000000	ALUGUÉIS E RENDA	-7.683.693,10	DV	1.144.806,80	279.735,17	-8.548.764,73	DV
5264030000	LOCADAS A TERCEIROS	-7.683.693,10	DV	1.144.806,80	279.735,17	-8.548.764,73	DV
5270000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-4.045.474,63	DV	1.361.102,42	2.187,30	-5.404.389,75	DV
5271000000	EMPRÉSTIMOS	-4.041.363,03	DV	1.360.635,27	2.187,30	-5.399.811,00	DV
5272000000	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-4.111,60	DV	467,15	0,00	-4.578,75	DV
5280000000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-403.812,30	DV	115.972,65	0,00	-519.784,95	DV
5300000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-279.787,64	DV	7.661,50	1.779.884,94	1.492.435,80	CR
5400000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-15.131.079,19	DV	3.110.472,13	0,00	-18.241.551,32	DV
5700000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.282.961,34	DV	563.865,45	0,00	-2.846.826,79	DV
5800000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	108.022.595,12	CR	147.104.826,26	0,00	-39.082.231,14	DV
7000000000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	525.876.103,36	525.876.103,36	0,00	CR
7500000000	CISÃO - DISSOLUÇÃO DE PLANO	0,00	CR	262.943.930,67	262.943.930,67	0,00	CR
7600000000	CISÃO - ABSORÇÃO DE PLANO	0,00	CR	262.932.172,69	262.932.172,69	0,00	CR
8000000000	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR