

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	10.766.644.452,75	DV	1.077.071.757,50	1.015.424.555,31	10.828.291.654,94	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	765.774,44	DV	615.183.285,14	614.639.683,08	1.309.376,50	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	765.774,44	DV	276.109.982,86	275.566.380,80	1.309.376,50	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	339.073.302,28	339.073.302,28	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	10.765.878.678,31	DV	461.888.472,36	400.784.872,23	10.826.982.278,44	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	302.009.854,17	DV	28.907.823,94	5.178.116,14	325.739.561,97	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	9.394,49	DV	15.315,71	10.813,57	13.896,63	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	4.332,93	DV	5.859,59	5.752,01	4.440,51	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.919,34	DV	4.732,21	4.628,88	4.022,67	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	413,59	DV	1.127,38	1.123,13	417,84	DV
1.2.1.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.061,56	DV	9.456,12	5.061,56	9.456,12	DV
1.2.1.2.00.00.00	ADIANTAMENTOS	19.159,00	DV	26.693.526,66	3.864,00	26.708.821,66	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	301.981.300,68	DV	2.198.981,57	5.163.438,57	299.016.843,68	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.803.682,30	DV	3.673,50	0,00	34.807.355,80	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.803.682,30	DV	3.673,50	0,00	34.807.355,80	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.429.065.141,84	DV	432.976.974,92	395.606.756,09	10.466.435.360,67	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.989.172.269,98	DV	58.467.513,46	3.538.323,42	6.044.101.460,02	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.989.172.269,98	DV	58.467.513,46	3.538.323,42	6.044.101.460,02	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	52.176.570,35	DV	422.699,81	18.622.647,42	33.976.622,74	DV
1.2.3.2.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	51.964.975,26	DV	418.035,05	18.622.647,42	33.760.362,89	DV
1.2.3.2.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	211.595,09	DV	4.664,76	0,00	216.259,85	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.026.516.456,44	DV	334.523.066,35	330.787.564,30	3.030.251.958,49	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	1.645.588.442,09	DV	23.037.842,11	12.097.593,74	1.656.528.690,46	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	465.521.313,95	DV	171.345.444,87	132.392.728,90	504.474.029,92	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	386.815.635,47	DV	122.958.987,71	183.419.576,02	326.355.047,16	DV
1.2.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	528.591.064,93	DV	17.180.791,66	2.877.665,64	542.894.190,95	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.090.879.812,67	DV	10.819.284,99	9.256.530,62	1.092.442.567,04	DV
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.090.879.812,67	DV	10.819.284,99	9.256.530,62	1.092.442.567,04	DV
1.2.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	1.090.879.812,67	DV	10.819.284,99	9.256.530,62	1.092.442.567,04	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	270.320.032,40	DV	28.744.410,31	33.401.690,33	265.662.752,38	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	270.241.595,25	DV	28.732.256,24	33.381.890,56	265.591.960,93	DV
1.2.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	78.437,15	DV	12.154,07	19.799,77	70.791,45	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	10.766.644.452,75	CR	170.483.303,36	232.130.505,55	10.828.291.654,94	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	64.038.157,35	CR	148.594.149,72	152.421.412,95	67.865.420,58	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	60.346.635,17	CR	133.475.123,11	137.655.326,59	64.526.838,65	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	33.269.518,27	CR	102.791.140,86	107.601.635,70	38.080.013,11	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.289.805,93	CR	20.254.488,95	20.266.232,26	4.301.549,24	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	22.787.310,97	CR	10.429.493,30	9.787.458,63	22.145.276,30	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.691.522,18	CR	15.119.026,61	14.766.086,36	3.338.581,93	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	224.243,93	CR	0,00	43.021,74	267.265,67	CR
2.1.3.4.12.00.00	IMOBILIÁRIO	224.243,93	CR	0,00	43.021,74	267.265,67	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.324.373,49	CR	6.481.984,48	6.096.918,29	2.939.307,30	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	3.324.373,49	CR	6.481.984,48	6.096.918,29	2.939.307,30	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	3.324.373,49	CR	6.481.984,48	6.096.918,29	2.939.307,30	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	142.904,76	CR	8.637.042,13	8.626.146,33	132.008,96	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	142.904,76	CR	8.636.846,51	8.625.950,71	132.008,96	CR
2.1.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	195,62	195,62	0,00	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	719.779.325,52	CR	1.903.818,35	2.932.107,70	720.807.614,87	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	716.534.663,64	CR	1.903.818,35	2.900.707,60	717.531.552,89	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	716.534.663,64	CR	1.903.818,35	2.900.707,60	717.531.552,89	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.244.661,88	CR	0,00	31.400,10	3.276.061,98	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	3.244.661,88	CR	0,00	31.400,10	3.276.061,98	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.982.826.969,88	CR	19.985.335,29	76.776.984,90	10.039.618.619,49	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.274.440.830,33	CR	0,00	76.508.110,77	9.350.948.941,10	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.871.786.009,29	CR	0,00	4.109.522,04	7.875.895.531,33	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.867.348.119,82	CR	0,00	4.072.213,52	7.871.420.333,34	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.867.348.119,82	CR	0,00	4.072.213,52	7.871.420.333,34	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.300.780.859,32	CR	0,00	3.778.176,55	7.304.559.035,87	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	566.567.260,50	CR	0,00	294.036,97	566.861.297,47	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.437.889,47	CR	0,00	37.308,52	4.475.197,99	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.418.693,22	CR	0,00	37.147,28	4.455.840,50	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.478.005,77	CR	0,00	31.733,40	4.509.739,17	CR
2.3.1.1.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-48.024,68	DV	0,00	4.371,54	-43.653,14	DV
2.3.1.1.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-11.287,87	DV	0,00	1.042,34	-10.245,53	DV
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	19.196,25	CR	0,00	161,24	19.357,49	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	19.452,57	CR	0,00	137,85	19.590,42	CR
2.3.1.1.02.03.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-207,53	DV	0,00	18,89	-188,64	DV
2.3.1.1.02.03.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-48,79	DV	0,00	4,50	-44,29	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.402.654.821,04	CR	0,00	72.398.588,73	1.475.053.409,77	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.402.654.821,04	CR	0,00	72.398.588,73	1.475.053.409,77	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.402.654.821,04	CR	0,00	72.398.588,73	1.475.053.409,77	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.402.654.821,04	CR	0,00	72.398.588,73	1.475.053.409,77	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	708.386.139,55	CR	19.985.335,29	268.874,13	688.669.678,39	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	671.887.031,93	CR	19.985.335,29	0,00	651.901.696,64	CR
2.3.2.1.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	671.887.031,93	CR	19.985.335,29	0,00	651.901.696,64	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	34.803.682,30	CR	0,00	3.673,50	34.807.355,80	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	34.803.682,30	CR	0,00	3.673,50	34.807.355,80	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.695.425,32	CR	0,00	265.200,63	1.960.625,95	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	189.002.036,69	189.002.036,69	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	19.876.729,19	CR	178.131,37	2.413.831,28	22.112.429,10	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	19.589.543,46	CR	178.131,37	2.410.989,62	21.822.401,71	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	6.068.555,08	CR	0,00	5.143,71	6.073.698,79	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.774.004,92	CR	0,00	5.143,71	4.779.148,63	CR
3.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.294.550,16	CR	0,00	0,00	1.294.550,16	CR
3.1.1.1.02.99.00	OUTRAS	1.294.550,16	CR	0,00	0,00	1.294.550,16	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	13.513.750,44	CR	178.131,37	2.405.845,91	15.741.464,98	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	8.140,11	CR	0,00	1.225,41	9.365,52	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.140,11	CR	0,00	1.225,41	9.365,52	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	13.505.610,33	CR	178.131,37	2.404.620,50	15.732.099,46	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.505.610,33	CR	178.131,37	2.404.620,50	15.732.099,46	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	7.237,94	CR	0,00	0,00	7.237,94	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.237,94	CR	0,00	0,00	7.237,94	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.077,69	CR	0,00	0,00	1.077,69	CR
3.1.4.0.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	278.062,29	CR	0,00	0,00	278.062,29	CR
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	8.045,75	CR	0,00	2.841,66	10.887,41	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-976.780.178,34	DV	108.335.446,35	26.996.031,42	-1.058.119.593,27	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-355.619.641,61	DV	85.745.894,67	26.968.767,43	-414.396.768,85	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-252.082.738,91	DV	61.956.549,90	20.539.429,13	-293.499.859,68	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-10.289.814,50	DV	2.526.548,45	853.392,37	-11.962.970,58	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-63.539.949,06	DV	16.331.986,71	5.560.994,13	-74.310.941,64	DV
3.2.1.5.00.00.00	PROVISÕES	-29.619.728,26	DV	4.901.289,33	0,00	-34.521.017,59	DV
3.2.1.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-87.410,88	DV	29.520,28	14.951,80	-101.979,36	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-922,05	DV	8.964,37	0,00	-9.886,42	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-922,05	DV	8.964,37	0,00	-9.886,42	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-922,05	DV	8.964,37	0,00	-9.886,42	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-621.159.614,68	DV	22.580.587,31	27.263,99	-643.712.938,00	DV
3.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	19.821.651,13	CR	3.801.719,54	4.355.340,75	20.375.272,34	CR
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.945.794,66	DV	178.628,66	0,00	-6.124.423,32	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-5.945.794,66	DV	178.628,66	0,00	-6.124.423,32	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	182.631.626,54	CR	0,00	135.251.497,95	317.883.124,49	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	286.881.688,59	CR	0,00	135.251.497,95	422.133.186,54	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-104.250.062,05	DV	0,00	0,00	-104.250.062,05	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	14.967.012,87	CR	4.109.522,04	0,00	10.857.490,83	CR
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	603.857.532,57	CR	0,00	19.985.335,29	623.842.867,86	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	141.571.420,70	CR	72.398.588,73	0,00	69.172.831,97	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	183.482.353,48	183.482.353,48	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.470.858.198,80	CR	1.671.288,17	183.193.450,01	1.652.380.360,64	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	634.760.550,44	CR	0,00	58.467.513,46	693.228.063,90	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	634.760.550,44	CR	0,00	58.467.513,46	693.228.063,90	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	7.620.470,90	CR	754,58	422.699,81	8.042.416,13	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	7.620.470,90	CR	754,58	422.699,81	8.042.416,13	CR
5.1.2.1.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	2.665.719,07	CR	754,58	418.035,05	3.082.999,54	CR
5.1.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.954.751,83	CR	0,00	4.664,76	4.959.416,59	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	772.940.338,23	CR	0,00	114.971.490,66	887.911.828,89	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	772.940.338,23	CR	0,00	114.971.490,66	887.911.828,89	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	89.511.620,53	CR	0,00	23.037.842,11	112.549.462,64	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	600.321.848,15	CR	0,00	73.732.957,22	674.054.805,37	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	18.832.512,87	CR	0,00	1.009.063,37	19.841.576,24	CR
5.1.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	63.742.262,64	CR	0,00	17.191.627,96	80.933.890,60	CR
5.1.4.1.12.00.00	IMOBILIÁRIO	532.094,04	CR	0,00	0,00	532.094,04	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	31.307.040,92	CR	1.197.827,37	6.133.297,86	36.242.511,41	CR
5.1.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	31.307.040,92	CR	1.197.827,37	6.133.297,86	36.242.511,41	CR
5.1.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	31.307.040,92	CR	1.197.827,37	6.133.297,86	36.242.511,41	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.141.367,45	CR	472.706,22	3.198.448,22	26.867.109,45	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	24.122.879,42	CR	472.513,73	3.195.617,23	26.845.982,92	CR
5.1.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	18.488,03	CR	192,49	2.830,99	21.126,53	CR
5.1.9.0.00.00.00	OUTRAS	88.430,86	CR	0,00	0,00	88.430,86	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.267.175.655,01	DV	42.333.798,49	288.903,47	-1.309.220.550,03	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-419.076.883,21	DV	3.538.323,42	0,00	-422.615.206,63	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-419.076.883,21	DV	3.538.323,42	0,00	-422.615.206,63	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-584.930,99	DV	10.332,51	0,00	-595.263,50	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-584.930,99	DV	10.332,51	0,00	-595.263,50	DV
5.2.2.1.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	-584.152,62	DV	10.332,51	0,00	-594.485,13	DV
5.2.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	-778,37	DV	0,00	0,00	-778,37	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-836.212.869,23	DV	37.424.090,26	0,00	-873.636.959,49	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-836.212.869,23	DV	37.424.090,26	0,00	-873.636.959,49	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-19.853.038,90	DV	0,00	0,00	-19.853.038,90	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-679.465.615,31	DV	34.425.520,89	0,00	-713.891.136,20	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-5.871.008,78	DV	77.881,99	0,00	-5.948.890,77	DV
5.2.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	-109.343.359,75	DV	2.877.665,64	0,00	-112.221.025,39	DV
5.2.4.1.12.00.00	IMOBILIÁRIO	-21.679.846,49	DV	43.021,74	0,00	-21.722.868,23	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-8.002.360,97	DV	929.613,83	278.847,33	-8.653.127,47	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-8.002.360,97	DV	929.613,83	278.847,33	-8.653.127,47	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-8.002.360,97	DV	929.613,83	278.847,33	-8.653.127,47	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-3.048.822,77	DV	397.579,60	10.055,14	-3.436.347,23	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-3.041.145,31	DV	397.383,98	10.055,14	-3.428.474,15	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-7.677,46	DV	195,62	0,00	-7.873,08	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-249.787,84	DV	33.858,87	1,00	-283.645,71	DV
5.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.485.134,61	CR	31.400,10	0,00	1.453.734,51	CR
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-20.840.626,54	DV	3.929.168,14	0,00	-24.769.794,68	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.695.425,32	DV	265.200,63	0,00	-1.960.625,95	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-182.631.626,54	DV	135.251.497,95	0,00	-317.883.124,49	DV