

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	10.828.291.654,94	DV	2.622.206.653,27	2.622.398.154,63	10.828.100.153,58	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	1.309.376,50	DV	1.740.950.360,37	1.741.995.214,56	264.522,31	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	1.309.376,50	DV	640.539.603,96	641.584.458,15	264.522,31	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	1.100.410.756,41	1.100.410.756,41	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	10.826.982.278,44	DV	881.256.292,90	880.402.940,07	10.827.835.631,27	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	325.739.561,97	DV	1.956.257,09	4.926.329,95	322.769.489,11	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	13.896,63	DV	5.759,37	15.290,33	4.365,67	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	4.440,51	DV	5.759,37	5.834,21	4.365,67	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	4.022,67	DV	4.647,64	4.719,52	3.950,79	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	417,84	DV	1.111,73	1.114,69	414,88	DV
1.2.1.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	9.456,12	DV	0,00	9.456,12	0,00	DV
1.2.1.2.00.00.00	ADIANTAMENTOS	26.708.821,66	DV	384,86	342,00	26.708.864,52	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	299.016.843,68	DV	1.950.112,86	4.910.697,62	296.056.258,92	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.807.355,80	DV	2.129,24	1.411.027,87	33.398.457,17	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.807.355,80	DV	2.129,24	1.411.027,87	33.398.457,17	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.466.435.360,67	DV	879.297.906,57	874.065.582,25	10.471.667.684,99	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.044.101.460,02	DV	106.666.630,43	407.200.742,90	5.743.567.347,55	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.044.101.460,02	DV	106.666.630,43	407.200.742,90	5.743.567.347,55	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	33.976.622,74	DV	300.486,71	1.069,15	34.276.040,30	DV
1.2.3.2.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	33.760.362,89	DV	294.624,29	1.069,15	34.053.918,03	DV
1.2.3.2.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	216.259,85	DV	5.862,42	0,00	222.122,27	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.030.251.958,49	DV	738.194.479,41	431.491.906,85	3.336.954.531,05	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENTA FIXA	1.656.528.690,46	DV	18.075.270,78	144.751.604,53	1.529.852.356,71	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	504.474.029,92	DV	121.240.316,57	128.484.462,11	497.229.884,38	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	326.355.047,16	DV	595.753.685,33	145.495.894,77	776.612.837,72	DV
1.2.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	542.894.190,95	DV	3.125.206,73	12.759.945,44	533.259.452,24	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.092.442.567,04	DV	8.316.038,54	6.965.292,44	1.093.793.313,14	DV
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.092.442.567,04	DV	8.316.038,54	6.965.292,44	1.093.793.313,14	DV
1.2.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	1.092.442.567,04	DV	8.316.038,54	6.965.292,44	1.093.793.313,14	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 08/2020

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	265.662.752,38	DV	25.820.271,48	28.406.570,91	263.076.452,95	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	265.591.960,93	DV	25.802.055,81	28.389.377,27	263.004.639,47	DV
1.2.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	70.791,45	DV	18.215,67	17.193,64	71.813,48	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	10.828.291.654,94	CR	144.114.044,68	143.922.543,32	10.828.100.153,58	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	67.865.420,58	CR	121.063.083,67	125.522.933,81	72.325.270,72	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	64.526.838,65	CR	110.675.895,33	114.816.574,72	68.667.518,04	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	38.080.013,11	CR	68.691.210,62	73.598.351,02	42.987.153,51	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.301.549,24	CR	19.022.376,25	19.017.435,67	4.296.608,66	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	22.145.276,30	CR	22.962.308,46	22.200.788,03	21.383.755,87	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.338.581,93	CR	10.387.188,34	10.706.359,09	3.657.752,68	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	267.265,67	CR	0,00	37.447,77	304.713,44	CR
2.1.3.4.12.00.00	IMOBILIÁRIO	267.265,67	CR	0,00	37.447,77	304.713,44	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.939.307,30	CR	3.395.840,83	3.674.867,59	3.218.334,06	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.939.307,30	CR	3.395.840,83	3.674.867,59	3.218.334,06	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	2.939.307,30	CR	3.395.840,83	3.674.867,59	3.218.334,06	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	132.008,96	CR	6.991.347,51	6.994.043,73	134.705,18	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	132.008,96	CR	6.991.157,79	6.993.854,01	134.705,18	CR
2.1.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	189,72	189,72	0,00	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	720.807.614,87	CR	1.802.549,06	2.449.478,42	721.454.544,23	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	717.531.552,89	CR	1.802.549,06	2.424.459,81	718.153.463,64	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	717.531.552,89	CR	1.802.549,06	2.424.459,81	718.153.463,64	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.276.061,98	CR	0,00	25.018,61	3.301.080,59	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	3.276.061,98	CR	0,00	25.018,61	3.301.080,59	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.039.618.619,49	CR	21.248.411,95	15.950.131,09	10.034.320.338,63	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.350.948.941,10	CR	6.578.049,26	15.683.337,14	9.360.054.228,98	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.875.895.531,33	CR	0,00	15.683.337,14	7.891.578.868,47	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.871.420.333,34	CR	0,00	15.639.570,37	7.887.059.903,71	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.871.420.333,34	CR	0,00	15.639.570,37	7.887.059.903,71	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.304.559.035,87	CR	0,00	14.543.961,71	7.319.102.997,58	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 08/2020

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	566.861.297,47	CR	0,00	1.095.608,66	567.956.906,13	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.475.197,99	CR	0,00	43.766,77	4.518.964,76	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.455.840,50	CR	0,00	43.577,59	4.499.418,09	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.509.739,17	CR	0,00	38.300,74	4.548.039,91	CR
2.3.1.1.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-43.653,14	DV	0,00	4.256,91	-39.396,23	DV
2.3.1.1.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-10.245,53	DV	0,00	1.019,94	-9.225,59	DV
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	19.357,49	CR	0,00	189,18	19.546,67	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	19.590,42	CR	0,00	166,38	19.756,80	CR
2.3.1.1.02.03.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-188,64	DV	0,00	18,39	-170,25	DV
2.3.1.1.02.03.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-44,29	DV	0,00	4,41	-39,88	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.475.053.409,77	CR	6.578.049,26	0,00	1.468.475.360,51	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.475.053.409,77	CR	6.578.049,26	0,00	1.468.475.360,51	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.475.053.409,77	CR	6.578.049,26	0,00	1.468.475.360,51	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.475.053.409,77	CR	6.578.049,26	0,00	1.468.475.360,51	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	688.669.678,39	CR	14.670.362,69	266.793,95	674.266.109,65	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	651.901.696,64	CR	13.259.334,82	0,00	638.642.361,82	CR
2.3.2.1.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	651.901.696,64	CR	13.259.334,82	0,00	638.642.361,82	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	34.807.355,80	CR	1.411.027,87	2.129,24	33.398.457,17	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	34.807.355,80	CR	1.411.027,87	2.129,24	33.398.457,17	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.960.625,95	CR	0,00	264.664,71	2.225.290,66	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	95.193.468,92	95.193.468,92	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	22.112.429,10	CR	177.847,22	2.885.038,54	24.819.620,42	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	21.822.401,71	CR	177.847,22	2.881.966,50	24.526.520,99	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	6.073.698,79	CR	0,00	479.860,71	6.553.559,50	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.779.148,63	CR	0,00	5.051,79	4.784.200,42	CR
3.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.294.550,16	CR	0,00	474.808,92	1.769.359,08	CR
3.1.1.1.02.99.00	OUTRAS	1.294.550,16	CR	0,00	474.808,92	1.769.359,08	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	15.741.464,98	CR	177.847,22	2.402.105,79	17.965.723,55	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	9.365,52	CR	0,00	1.208,41	10.573,93	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 08/2020

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	9.365,52	CR	0,00	1.208,41	10.573,93	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	15.732.099,46	CR	177.847,22	2.400.897,38	17.955.149,62	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.732.099,46	CR	177.847,22	2.400.897,38	17.955.149,62	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	10.887,41	CR	0,00	3.072,04	13.959,45	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.058.119.593,27	DV	76.691.495,19	143.810,06	-1.134.667.278,40	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-414.396.768,85	DV	59.076.530,93	135.197,71	-473.338.102,07	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-293.499.859,68	DV	41.530.197,67	129.444,26	-334.900.613,09	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-11.962.970,58	DV	1.678.610,94	2.189,95	-13.639.391,57	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-74.310.941,64	DV	10.947.120,06	3.563,50	-85.254.498,20	DV
3.2.1.5.00.00.00	PROVISÕES	-34.521.017,59	DV	4.906.033,78	0,00	-39.427.051,37	DV
3.2.1.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-101.979,36	DV	14.568,48	0,00	-116.547,84	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-9.886,42	DV	0,00	0,00	-9.886,42	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-9.886,42	DV	0,00	0,00	-9.886,42	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-9.886,42	DV	0,00	0,00	-9.886,42	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-643.712.938,00	DV	17.614.964,26	8.612,35	-661.319.289,91	DV
3.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	20.375.272,34	CR	2.424.459,81	2.582.281,51	20.533.094,04	CR
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.124.423,32	DV	216.329,56	0,00	-6.340.752,88	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-6.124.423,32	DV	216.329,56	0,00	-6.340.752,88	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	317.883.124,49	CR	0,00	69.744.954,73	387.628.079,22	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	422.133.186,54	CR	0,00	69.744.954,73	491.878.141,27	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	10.857.490,83	CR	15.683.337,14	0,00	-4.825.846,31	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	623.842.867,86	CR	0,00	13.259.334,82	637.102.202,68	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	69.172.831,97	CR	0,00	6.578.049,26	75.750.881,23	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	147.794.662,92	147.794.662,92	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 08/2020

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	1.652.380.360,64	CR	555.476,90	147.498.507,37	1.799.323.391,11	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	693.228.063,90	CR	0,00	51.269.866,81	744.497.930,71	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	693.228.063,90	CR	0,00	51.269.866,81	744.497.930,71	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	8.042.416,13	CR	1.069,15	300.486,71	8.341.833,69	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	8.042.416,13	CR	1.069,15	300.486,71	8.341.833,69	CR
5.1.2.1.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	3.082.999,54	CR	1.069,15	294.624,29	3.376.554,68	CR
5.1.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.959.416,59	CR	0,00	5.862,42	4.965.279,01	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	887.911.828,89	CR	0,00	84.910.447,44	972.822.276,33	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	887.911.828,89	CR	0,00	84.910.447,44	972.822.276,33	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	112.549.462,64	CR	0,00	17.732.462,59	130.281.925,23	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	674.054.805,37	CR	0,00	53.342.318,41	727.397.123,78	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	19.841.576,24	CR	0,00	963.292,55	20.804.868,79	CR
5.1.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	80.933.890,60	CR	0,00	12.872.373,89	93.806.264,49	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	36.242.511,41	CR	513.347,84	5.675.878,91	41.405.042,48	CR
5.1.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	36.242.511,41	CR	513.347,84	5.675.878,91	41.405.042,48	CR
5.1.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	36.242.511,41	CR	513.347,84	5.675.878,91	41.405.042,48	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.867.109,45	CR	41.059,91	5.341.827,50	32.167.877,04	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	26.845.982,92	CR	40.863,81	5.330.020,38	32.135.139,49	CR
5.1.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	21.126,53	CR	196,10	11.807,12	32.737,55	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	-1.309.220.550,03	DV	76.301.239,73	292.557,81	-1.385.229.231,95	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-422.615.206,63	DV	1.527.090,14	0,00	-424.142.296,77	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-422.615.206,63	DV	1.527.090,14	0,00	-424.142.296,77	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-595.263,50	DV	0,00	0,00	-595.263,50	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-595.263,50	DV	0,00	0,00	-595.263,50	DV
5.2.2.1.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	-594.485,13	DV	0,00	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	-873.636.959,49	DV	73.077.688,13	0,00	-946.714.647,62	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-873.636.959,49	DV	73.077.688,13	0,00	-946.714.647,62	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	-19.853.038,90	DV	0,00	0,00	-19.853.038,90	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-713.891.136,20	DV	60.113.702,96	0,00	-774.004.839,16	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-5.948.890,77	DV	166.591,96	0,00	-6.115.482,73	DV
5.2.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	-112.221.025,39	DV	12.759.945,44	0,00	-124.980.970,83	DV
5.2.4.1.12.00.00	IMOBILIÁRIO	-21.722.868,23	DV	37.447,77	0,00	-21.760.316,00	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-8.653.127,47	DV	1.456.467,93	292.159,86	-9.817.435,54	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-8.653.127,47	DV	1.456.467,93	292.159,86	-9.817.435,54	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-8.653.127,47	DV	1.456.467,93	292.159,86	-9.817.435,54	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-3.436.347,23	DV	185.498,35	397,95	-3.621.447,63	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-3.428.474,15	DV	185.308,63	397,95	-3.613.384,83	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-7.873,08	DV	189,72	0,00	-8.062,80	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-283.645,71	DV	54.495,18	0,00	-338.140,89	DV
5.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.453.734,51	CR	25.018,61	0,00	1.428.715,90	CR
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-24.769.794,68	DV	903.308,24	3.597,74	-25.669.505,18	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.960.625,95	DV	264.664,71	0,00	-2.225.290,66	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-317.883.124,49	DV	69.744.954,73	0,00	-387.628.079,22	DV