

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	10.828.100.153,58	DV	597.713.720,72	604.884.865,80	10.820.929.008,50	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	264.522,31	DV	380.409.065,81	380.342.915,47	330.672,65	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	264.522,31	DV	254.166.378,09	254.100.227,75	330.672,65	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	126.242.687,72	126.242.687,72	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	10.827.835.631,27	DV	217.304.654,91	224.541.950,33	10.820.598.335,85	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	322.769.489,11	DV	25.966.311,40	4.075.837,49	344.659.963,02	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	4.365,67	DV	5.775,49	5.763,47	4.377,69	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	4.365,67	DV	5.775,49	5.763,47	4.377,69	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.950,79	DV	4.661,24	4.649,69	3.962,34	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	414,88	DV	1.114,25	1.113,78	415,35	DV
1.2.1.2.00.00.00	ADIANTAMENTOS	26.708.864,52	DV	0,00	0,00	26.708.864,52	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	296.056.258,92	DV	25.960.535,91	4.070.074,02	317.946.720,81	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.398.457,17	DV	9.310,31	4.518.739,69	28.889.027,79	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.398.457,17	DV	9.310,31	4.518.739,69	28.889.027,79	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.471.667.684,99	DV	191.329.033,20	215.947.373,15	10.447.049.345,04	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.743.567.347,55	DV	59.869.961,99	1.472.403,86	5.801.964.905,68	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.743.567.347,55	DV	59.869.961,99	1.472.403,86	5.801.964.905,68	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	34.276.040,30	DV	352.487,47	5.874,21	34.622.653,56	DV
1.2.3.2.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	34.053.918,03	DV	343.017,67	5.874,21	34.391.061,49	DV
1.2.3.2.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	222.122,27	DV	9.469,80	0,00	231.592,07	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.336.954.531,05	DV	102.264.789,83	182.086.479,05	3.257.132.841,83	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	1.529.852.356,71	DV	22.528.939,23	307.647,15	1.552.073.648,79	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	497.229.884,38	DV	51.841.237,82	74.285.551,22	474.785.570,98	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	776.612.837,72	DV	25.489.110,62	99.034.160,07	703.067.788,27	DV
1.2.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	533.259.452,24	DV	2.405.502,16	8.459.120,61	527.205.833,79	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.093.793.313,14	DV	6.542.762,21	6.531.608,47	1.093.804.466,88	DV
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.093.793.313,14	DV	6.542.762,21	6.531.608,47	1.093.804.466,88	DV
1.2.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	1.093.793.313,14	DV	6.542.762,21	6.531.608,47	1.093.804.466,88	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	263.076.452,95	DV	22.299.031,70	25.851.007,56	259.524.477,09	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	263.004.639,47	DV	22.288.660,66	25.835.796,51	259.457.503,62	DV
1.2.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	71.813,48	DV	10.371,04	15.211,05	66.973,47	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	10.828.100.153,58	CR	122.179.161,63	115.008.016,55	10.820.929.008,50	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	72.325.270,72	CR	100.597.031,99	104.919.491,90	76.647.730,63	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	68.667.518,04	CR	93.396.473,66	98.156.210,92	73.427.255,30	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	42.987.153,51	CR	68.470.878,19	73.361.679,08	47.877.954,40	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.296.608,66	CR	19.035.383,65	19.016.082,49	4.277.307,50	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.383.755,87	CR	5.890.211,82	5.778.449,35	21.271.993,40	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.657.752,68	CR	7.200.558,33	6.763.280,98	3.220.475,33	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	304.713,44	CR	274,39	36.289,71	340.728,76	CR
2.1.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	0,00	CR	274,39	274,39	0,00	CR
2.1.3.4.12.00.00	IMOBILIÁRIO	304.713,44	CR	0,00	36.015,32	340.728,76	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.218.334,06	CR	1.797.022,67	1.314.880,42	2.736.191,81	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	3.218.334,06	CR	1.797.022,67	1.314.880,42	2.736.191,81	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	3.218.334,06	CR	1.797.022,67	1.314.880,42	2.736.191,81	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	134.705,18	CR	5.403.261,27	5.412.110,85	143.554,76	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	134.705,18	CR	5.403.075,33	5.411.924,91	143.554,76	CR
2.1.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	185,94	185,94	0,00	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	721.454.544,23	CR	3.000.013,79	695.270,95	719.149.801,39	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	718.153.463,64	CR	3.000.013,79	662.392,28	715.815.842,13	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	718.153.463,64	CR	3.000.013,79	662.392,28	715.815.842,13	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.301.080,59	CR	0,00	32.878,67	3.333.959,26	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	3.301.080,59	CR	0,00	32.878,67	3.333.959,26	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.034.320.338,63	CR	18.582.115,85	9.393.253,70	10.025.131.476,48	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.360.054.228,98	CR	793.195,47	9.123.170,73	9.368.384.204,24	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.891.578.868,47	CR	0,00	9.123.170,73	7.900.702.039,20	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.887.059.903,71	CR	0,00	9.082.646,90	7.896.142.550,61	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.887.059.903,71	CR	0,00	9.082.646,90	7.896.142.550,61	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.319.102.997,58	CR	0,00	8.428.015,09	7.327.531.012,67	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 09/2020

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	567.956.906,13	CR	0,00	654.631,81	568.611.537,94	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.518.964,76	CR	0,00	40.523,83	4.559.488,59	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.499.418,09	CR	0,00	40.348,67	4.539.766,76	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.548.039,91	CR	0,00	34.971,81	4.583.011,72	CR
2.3.1.1.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-39.396,23	DV	0,00	4.338,25	-35.057,98	DV
2.3.1.1.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-9.225,59	DV	0,00	1.038,61	-8.186,98	DV
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	19.546,67	CR	0,00	175,16	19.721,83	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	19.756,80	CR	0,00	151,92	19.908,72	CR
2.3.1.1.02.03.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-170,25	DV	0,00	18,75	-151,50	DV
2.3.1.1.02.03.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-39,88	DV	0,00	4,49	-35,39	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.468.475.360,51	CR	793.195,47	0,00	1.467.682.165,04	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.468.475.360,51	CR	793.195,47	0,00	1.467.682.165,04	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.468.475.360,51	CR	793.195,47	0,00	1.467.682.165,04	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.468.475.360,51	CR	793.195,47	0,00	1.467.682.165,04	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	674.266.109,65	CR	17.788.920,38	270.082,97	656.747.272,24	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	638.642.361,82	CR	13.270.180,69	0,00	625.372.181,13	CR
2.3.2.1.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	638.642.361,82	CR	13.270.180,69	0,00	625.372.181,13	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	33.398.457,17	CR	4.518.739,69	9.310,31	28.889.027,79	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	33.398.457,17	CR	4.518.739,69	9.310,31	28.889.027,79	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	2.225.290,66	CR	0,00	260.772,66	2.486.063,32	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	85.686.589,03	85.686.589,03	0,00	DV
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	24.819.620,42	CR	177.874,53	2.399.538,55	27.041.284,44	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	24.526.520,99	CR	177.874,53	2.399.272,56	26.747.919,02	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	6.553.559,50	CR	0,00	5.066,56	6.558.626,06	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.784.200,42	CR	0,00	5.066,56	4.789.266,98	CR
3.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.769.359,08	CR	0,00	0,00	1.769.359,08	CR
3.1.1.1.02.99.00	OUTRAS	1.769.359,08	CR	0,00	0,00	1.769.359,08	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	17.965.723,55	CR	177.874,53	2.394.206,00	20.182.055,02	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	10.573,93	CR	0,00	1.211,14	11.785,07	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 09/2020

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	10.573,93	CR	0,00	1.211,14	11.785,07	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	17.955.149,62	CR	177.874,53	2.392.994,86	20.170.269,95	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.955.149,62	CR	177.874,53	2.392.994,86	20.170.269,95	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	13.959,45	CR	0,00	265,99	14.225,44	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.134.667.278,40	DV	75.488.699,68	107.241,14	-1.210.048.736,94	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-473.338.102,07	DV	58.817.199,71	92.591,95	-532.062.709,83	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-334.900.613,09	DV	41.414.401,25	64.836,61	-376.250.177,73	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-13.639.391,57	DV	1.675.311,27	677,13	-15.314.025,71	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-85.254.498,20	DV	10.823.113,50	27.078,21	-96.050.533,49	DV
3.2.1.5.00.00.00	PROVISÕES	-39.427.051,37	DV	4.889.805,21	0,00	-44.316.856,58	DV
3.2.1.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-116.547,84	DV	14.568,48	0,00	-131.116,32	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	-661.319.289,91	DV	16.671.499,97	14.649,19	-677.976.140,69	DV
3.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	20.533.094,04	CR	719.114,19	5.095.036,71	24.909.016,56	CR
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.340.752,88	DV	177.729,90	0,00	-6.518.482,78	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-6.340.752,88	DV	177.729,90	0,00	-6.518.482,78	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	387.628.079,22	CR	0,00	64.021.396,47	451.649.475,69	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	491.878.141,27	CR	0,00	64.021.396,47	555.899.537,74	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	-4.825.846,31	DV	9.123.170,73	0,00	-13.949.017,04	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	637.102.202,68	CR	0,00	13.270.180,69	650.372.383,37	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	75.750.881,23	CR	0,00	793.195,47	76.544.076,70	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	138.423.591,33	138.423.591,33	0,00	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 09/2020

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	1.799.323.391,11	CR	377.982,80	138.135.622,05	1.937.081.030,36	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	744.497.930,71	CR	0,00	59.869.961,99	804.367.892,70	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	744.497.930,71	CR	0,00	59.869.961,99	804.367.892,70	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	8.341.833,69	CR	5.874,21	352.487,47	8.688.446,95	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	8.341.833,69	CR	5.874,21	352.487,47	8.688.446,95	CR
5.1.2.1.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	3.376.554,68	CR	5.874,21	343.017,67	3.713.698,14	CR
5.1.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.965.279,01	CR	0,00	9.469,80	4.974.748,81	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	972.822.276,33	CR	65,46	68.444.501,42	1.041.266.712,29	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	972.822.276,33	CR	65,46	68.444.501,42	1.041.266.712,29	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	130.281.925,23	CR	0,00	22.528.939,23	152.810.864,46	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	727.397.123,78	CR	0,00	38.942.919,96	766.340.043,74	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	20.804.868,79	CR	65,46	1.340.910,68	22.145.714,01	CR
5.1.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	93.806.264,49	CR	0,00	5.631.731,55	99.437.996,04	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	41.405.042,48	CR	302.348,06	5.764.717,21	46.867.411,63	CR
5.1.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	41.405.042,48	CR	302.348,06	5.764.717,21	46.867.411,63	CR
5.1.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	41.405.042,48	CR	302.348,06	5.764.717,21	46.867.411,63	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.167.877,04	CR	69.695,07	3.703.953,96	35.802.135,93	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	32.135.139,49	CR	66.236,44	3.699.065,93	35.767.968,98	CR
5.1.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	32.737,55	CR	3.458,63	4.888,03	34.166,95	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	-1.385.229.231,95	DV	73.599.236,25	287.969,28	-1.458.540.498,92	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-424.142.296,77	DV	1.472.403,86	0,00	-425.614.700,63	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-424.142.296,77	DV	1.472.403,86	0,00	-425.614.700,63	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	-946.714.647,62	DV	69.983.730,53	0,00	-1.016.698.378,15	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-946.714.647,62	DV	69.983.730,53	0,00	-1.016.698.378,15	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-19.853.038,90	DV	307.647,15	0,00	-20.160.686,05	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-774.004.839,16	DV	60.890.679,14	0,00	-834.895.518,30	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-6.115.482,73	DV	289.993,92	0,00	-6.405.476,65	DV
5.2.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	-124.980.970,83	DV	8.459.395,00	0,00	-133.440.365,83	DV
5.2.4.1.12.00.00	IMOBILIÁRIO	-21.760.316,00	DV	36.015,32	0,00	-21.796.331,32	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-9.817.435,54	DV	1.245.670,68	272.930,95	-10.790.175,27	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-9.817.435,54	DV	1.245.670,68	272.930,95	-10.790.175,27	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-9.817.435,54	DV	1.245.670,68	272.930,95	-10.790.175,27	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-3.621.447,63	DV	860.019,21	13.601,93	-4.467.864,91	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-3.613.384,83	DV	857.209,80	13.601,93	-4.456.992,70	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-8.062,80	DV	2.809,41	0,00	-10.872,21	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-338.140,89	DV	37.411,97	1.436,40	-374.116,46	DV
5.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.428.715,90	CR	32.878,67	0,00	1.395.837,23	CR
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-25.669.505,18	DV	131.324,48	0,00	-25.800.829,66	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.225.290,66	DV	260.772,66	0,00	-2.486.063,32	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-387.628.079,22	DV	64.021.396,47	0,00	-451.649.475,69	DV