

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	10.820.929.008,50	DV	654.208.053,51	634.550.910,88	10.840.586.151,13	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	330.672,65	DV	363.817.778,62	363.743.825,89	404.625,38	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	330.672,65	DV	188.198.123,79	188.124.171,06	404.625,38	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	175.619.654,83	175.619.654,83	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	10.820.598.335,85	DV	290.390.274,89	270.807.084,99	10.840.181.525,75	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	344.659.963,02	DV	6.460.178,13	13.818.670,28	337.301.470,87	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	4.377,69	DV	6.812,82	6.585,94	4.604,57	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	4.377,69	DV	6.812,82	6.585,94	4.604,57	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.962,34	DV	5.590,29	5.446,30	4.106,33	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	415,35	DV	1.222,53	1.139,64	498,24	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	317.946.720,81	DV	6.453.365,31	13.812.084,34	310.588.001,78	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.889.027,79	DV	8.083,71	2.000.000,00	26.897.111,50	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.889.027,79	DV	8.083,71	2.000.000,00	26.897.111,50	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.447.049.345,04	DV	283.922.013,05	254.988.414,71	10.475.982.943,38	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.801.964.905,68	DV	82.530.387,33	7.556.095,60	5.876.939.197,41	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.801.964.905,68	DV	82.530.387,33	7.556.095,60	5.876.939.197,41	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	34.622.653,56	DV	514.693,14	22.652,08	35.114.694,62	DV
1.2.3.2.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	34.391.061,49	DV	507.089,19	22.652,08	34.875.498,60	DV
1.2.3.2.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	231.592,07	DV	7.603,95	0,00	239.196,02	DV
1.2.3.3.00.00.00	AÇÕES	0,00	DV	15.374.726,36	0,00	15.374.726,36	DV
1.2.3.3.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	DV	15.374.726,36	0,00	15.374.726,36	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.257.132.841,83	DV	156.900.711,13	216.517.527,74	3.197.516.025,22	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	1.552.073.648,79	DV	26.410.022,20	22.191,85	1.578.461.479,14	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	474.785.570,98	DV	46.393.000,31	53.238.349,65	467.940.221,64	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	703.067.788,27	DV	47.739.830,70	93.654.337,96	657.153.281,01	DV
1.2.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	527.205.833,79	DV	36.357.857,92	69.602.648,28	493.961.043,43	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.093.804.466,88	DV	5.918.370,45	6.118.891,66	1.093.603.945,67	DV
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.093.804.466,88	DV	5.918.370,45	6.118.891,66	1.093.603.945,67	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.2.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	1.093.804.466,88	DV	5.918.370,45	6.118.891,66	1.093.603.945,67	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	259.524.477,09	DV	22.683.124,64	24.773.247,63	257.434.354,10	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	259.457.503,62	DV	22.669.400,33	24.755.756,80	257.371.147,15	DV
1.2.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	66.973,47	DV	13.724,31	17.490,83	63.206,95	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	10.820.929.008,50	CR	144.422.083,32	164.079.225,95	10.840.586.151,13	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	76.647.730,63	CR	103.516.670,10	108.085.204,49	81.216.265,02	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	73.427.255,30	CR	96.140.950,88	100.658.080,74	77.944.385,16	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	47.877.954,40	CR	68.815.611,82	73.761.199,06	52.823.541,64	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.277.307,50	CR	19.785.936,10	19.693.106,68	4.184.478,08	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.271.993,40	CR	7.539.402,96	7.203.775,00	20.936.365,44	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.220.475,33	CR	7.375.719,22	7.427.123,75	3.271.879,86	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	340.728,76	CR	93.512,89	129.496,45	376.712,32	CR
2.1.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	0,00	CR	93.512,89	93.512,89	0,00	CR
2.1.3.4.12.00.00	IMOBILIÁRIO	340.728,76	CR	0,00	35.983,56	376.712,32	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.736.191,81	CR	1.136.268,98	1.144.653,53	2.744.576,36	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.736.191,81	CR	1.136.268,98	1.144.653,53	2.744.576,36	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	2.736.191,81	CR	1.136.268,98	1.144.653,53	2.744.576,36	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	143.554,76	CR	6.145.937,35	6.152.973,77	150.591,18	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	143.554,76	CR	6.145.751,29	6.152.787,71	150.591,18	CR
2.1.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	186,06	186,06	0,00	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	719.149.801,39	CR	1.584.970,07	4.894.412,15	722.459.243,47	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	715.815.842,13	CR	1.011.002,84	4.874.824,61	719.679.663,90	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	715.815.842,13	CR	1.011.002,84	4.874.824,61	719.679.663,90	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.333.959,26	CR	573.967,23	19.587,54	2.779.579,57	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	3.333.959,26	CR	573.967,23	19.587,54	2.779.579,57	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.025.131.476,48	CR	39.320.443,15	51.099.609,31	10.036.910.642,64	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.368.384.204,24	CR	24.256.188,90	50.832.253,05	9.394.960.268,39	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.900.702.039,20	CR	0,00	50.832.253,05	7.951.534.292,25	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.896.142.550,61	CR	0,00	50.767.790,97	7.946.910.341,58	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.896.142.550,61	CR	0,00	50.767.790,97	7.946.910.341,58	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.327.531.012,67	CR	0,00	47.193.422,40	7.374.724.435,07	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	568.611.537,94	CR	0,00	3.574.368,57	572.185.906,51	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.559.488,59	CR	0,00	64.462,08	4.623.950,67	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.539.766,76	CR	0,00	64.183,39	4.603.950,15	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.583.011,72	CR	0,00	58.710,27	4.641.721,99	CR
2.3.1.1.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-35.057,98	DV	0,00	4.360,73	-30.697,25	DV
2.3.1.1.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-8.186,98	DV	0,00	1.112,39	-7.074,59	DV
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	19.721,83	CR	0,00	278,69	20.000,52	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	19.908,72	CR	0,00	255,04	20.163,76	CR
2.3.1.1.02.03.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-151,50	DV	0,00	18,84	-132,66	DV
2.3.1.1.02.03.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-35,39	DV	0,00	4,81	-30,58	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.467.682.165,04	CR	24.256.188,90	0,00	1.443.425.976,14	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.467.682.165,04	CR	24.256.188,90	0,00	1.443.425.976,14	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.467.682.165,04	CR	24.256.188,90	0,00	1.443.425.976,14	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.467.682.165,04	CR	24.256.188,90	0,00	1.443.425.976,14	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	656.747.272,24	CR	15.064.254,25	267.356,26	641.950.374,25	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	625.372.181,13	CR	13.064.254,25	0,00	612.307.926,88	CR
2.3.2.1.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	625.372.181,13	CR	13.064.254,25	0,00	612.307.926,88	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	28.889.027,79	CR	2.000.000,00	8.083,71	26.897.111,50	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	28.889.027,79	CR	2.000.000,00	8.083,71	26.897.111,50	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	2.486.063,32	CR	0,00	259.272,55	2.745.335,87	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	137.482.935,48	137.482.935,48	0,00	DV
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	27.041.284,44	CR	184.647,85	3.636.109,35	30.492.745,94	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	26.747.919,02	CR	184.647,85	3.635.774,09	30.199.045,26	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	6.558.626,06	CR	0,00	1.244.778,69	7.803.404,75	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.789.266,98	CR	0,00	6.010,34	4.795.277,32	CR
3.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.769.359,08	CR	0,00	1.238.768,35	3.008.127,43	CR
3.1.1.1.02.99.00	OUTRAS	1.769.359,08	CR	0,00	1.238.768,35	3.008.127,43	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	20.182.055,02	CR	184.647,85	2.390.995,40	22.388.402,57	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	11.785,07	CR	0,00	1.328,84	13.113,91	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.785,07	CR	0,00	1.328,84	13.113,91	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	20.170.269,95	CR	184.647,85	2.389.666,56	22.375.288,66	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.170.269,95	CR	184.647,85	2.389.666,56	22.375.288,66	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	14.225,44	CR	0,00	335,26	14.560,70	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.210.048.736,94	DV	79.581.478,41	573.652,69	-1.289.056.562,66	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-532.062.709,83	DV	59.160.099,18	419.448,95	-590.803.360,06	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-376.250.177,73	DV	41.587.829,73	150.720,81	-417.687.286,65	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-15.314.025,71	DV	1.680.541,88	1.543,23	-16.993.024,36	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-96.050.533,49	DV	10.977.781,04	267.184,91	-106.761.129,62	DV
3.2.1.5.00.00.00	PROVISÕES	-44.316.856,58	DV	4.899.378,05	0,00	-49.216.234,63	DV
3.2.1.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-131.116,32	DV	14.568,48	0,00	-145.684,80	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-9.886,42	DV	34,19	0,00	-9.920,61	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-9.886,42	DV	34,19	0,00	-9.920,61	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-9.886,42	DV	34,19	0,00	-9.920,61	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-677.976.140,69	DV	20.421.345,04	154.203,74	-698.243.281,99	DV
3.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	24.909.016,56	CR	6.607.930,57	1.190.702,68	19.491.788,67	CR
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.518.482,78	DV	276.625,60	0,00	-6.795.108,38	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-6.518.482,78	DV	276.625,60	0,00	-6.795.108,38	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	451.649.475,69	CR	0,00	94.762.027,61	546.411.503,30	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	555.899.537,74	CR	0,00	94.762.027,61	650.661.565,35	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	-13.949.017,04	DV	50.832.253,05	0,00	-64.781.270,09	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	650.372.383,37	CR	0,00	13.064.254,25	663.436.637,62	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	76.544.076,70	CR	0,00	24.256.188,90	100.800.265,60	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	172.524.881,02	172.524.881,02	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.937.081.030,36	CR	217.040,91	171.565.199,26	2.108.429.188,71	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	804.367.892,70	CR	0,00	82.530.387,33	886.898.280,03	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	804.367.892,70	CR	0,00	82.530.387,33	886.898.280,03	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	8.688.446,95	CR	22.652,08	5.341.399,78	14.007.194,65	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	8.688.446,95	CR	22.652,08	5.341.399,78	14.007.194,65	CR
5.1.2.1.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	3.713.698,14	CR	22.652,08	507.089,19	4.198.135,25	CR
5.1.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.974.748,81	CR	0,00	4.834.310,59	9.809.059,40	CR
5.1.3.0.00.00.00	AÇÕES	0,00	CR	0,00	475.454,66	475.454,66	CR
5.1.3.2.00.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	CR	0,00	475.454,66	475.454,66	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.041.266.712,29	CR	0,10	73.284.450,65	1.114.551.162,84	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	1.041.266.712,29	CR	0,10	73.284.450,65	1.114.551.162,84	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	152.810.864,46	CR	0,00	26.367.205,17	179.178.069,63	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	766.340.043,74	CR	0,00	42.466.843,41	808.806.887,15	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	22.145.714,01	CR	0,10	1.322.467,25	23.468.181,16	CR
5.1.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	99.437.996,04	CR	0,00	3.127.934,82	102.565.930,86	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	46.867.411,63	CR	147.995,61	5.152.999,14	51.872.415,16	CR
5.1.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	46.867.411,63	CR	147.995,61	5.152.999,14	51.872.415,16	CR
5.1.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	46.867.411,63	CR	147.995,61	5.152.999,14	51.872.415,16	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.802.135,93	CR	46.393,12	4.780.507,70	40.536.250,51	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	35.767.968,98	CR	46.393,12	4.770.806,53	40.492.382,39	CR
5.1.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	34.166,95	CR	0,00	9.701,17	43.868,12	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	-1.458.540.498,92	DV	76.013.900,60	385.714,53	-1.534.168.684,99	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-425.614.700,63	DV	2.302.437,05	0,00	-427.917.137,68	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-425.614.700,63	DV	2.302.437,05	0,00	-427.917.137,68	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-595.263,50	DV	0,00	0,00	-595.263,50	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	-1.016.698.378,15	DV	72.094.502,81	0,00	-1.088.792.880,96	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-1.016.698.378,15	DV	72.094.502,81	0,00	-1.088.792.880,96	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-20.160.686,05	DV	22.191,85	0,00	-20.182.877,90	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-834.895.518,30	DV	48.895.369,19	0,00	-883.790.887,49	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-6.405.476,65	DV	297.158,18	0,00	-6.702.634,83	DV
5.2.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	-133.440.365,83	DV	22.843.800,03	0,00	-156.284.165,86	DV
5.2.4.1.12.00.00	IMOBILIÁRIO	-21.796.331,32	DV	35.983,56	0,00	-21.832.314,88	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-10.790.175,27	DV	1.090.823,80	373.103,18	-11.507.895,89	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-10.790.175,27	DV	1.090.823,80	373.103,18	-11.507.895,89	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-10.790.175,27	DV	1.090.823,80	373.103,18	-11.507.895,89	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-4.467.864,91	DV	472.414,52	12.335,35	-4.927.944,08	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-4.456.992,70	DV	462.335,83	12.335,35	-4.906.993,18	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-10.872,21	DV	10.078,69	0,00	-20.950,90	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-374.116,46	DV	53.722,42	276,00	-427.562,88	DV
5.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.395.837,23	CR	19.587,54	573.967,23	1.950.216,92	CR
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-25.800.829,66	DV	1.253.051,81	0,00	-27.053.881,47	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.486.063,32	DV	259.272,55	0,00	-2.745.335,87	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-451.649.475,69	DV	94.762.027,61	0,00	-546.411.503,30	DV