

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	11.331.075.698,86	DV	1.120.873.016,72	1.133.010.946,51	11.318.937.769,07	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	205.558,78	DV	739.582.888,36	739.574.994,64	213.452,50	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	205.558,78	DV	739.582.888,36	739.574.994,64	213.452,50	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	11.330.870.140,08	DV	381.290.128,36	393.435.951,87	11.318.724.316,57	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	294.595.660,35	DV	5.971.641,04	6.106.845,86	294.460.455,53	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	151.763,47	DV	5.964,50	5.964,50	151.763,47	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.519,68	DV	5.964,50	5.964,50	4.519,68	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	4.095,71	DV	4.818,12	4.818,12	4.095,71	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	423,97	DV	1.146,38	1.146,38	423,97	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	147.243,79	DV	0,00	0,00	147.243,79	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	147.243,79	DV	0,00	0,00	147.243,79	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	19.159,00	DV	0,00	0,00	19.159,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	294.424.631,82	DV	5.965.676,54	6.100.775,30	294.289.533,06	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	106,06	DV	0,00	106,06	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	106,06	DV	0,00	106,06	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.279.122,06	DV	5.147,96	0,00	22.284.270,02	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	22.279.122,06	DV	5.147,96	0,00	22.284.270,02	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.013.995.357,67	DV	375.313.339,36	387.329.106,01	11.001.979.591,02	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.657.465.070,96	DV	48.187.125,19	103.064.746,54	5.602.587.449,61	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.657.465.070,96	DV	48.187.125,19	103.064.746,54	5.602.587.449,61	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.657.465.070,96	DV	48.187.125,19	103.064.746,54	5.602.587.449,61	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.455.439.608,71	DV	43.061.826,44	103.064.746,54	5.395.436.688,61	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	202.025.462,25	DV	5.125.298,75	0,00	207.150.761,00	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	36.757.776,80	DV	326.194,50	0,00	37.083.971,30	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	36.757.776,80	DV	326.194,50	0,00	37.083.971,30	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	36.501.883,12	DV	319.761,35	0,00	36.821.644,47	DV
1.02.03.02.06.98.00	OUTRAS DEBÊNTURES	255.893,68	DV	6.433,15	0,00	262.326,83	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	13.149.021,81	DV	1.373.307,18	1.894.216,80	12.628.112,19	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	13.149.021,81	DV	1.373.307,18	1.894.216,80	12.628.112,19	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.984.781.679,63	DV	288.026.944,14	245.832.100,20	4.026.976.523,57	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.561.190.863,74	DV	22.579.430,90	24.615.772,82	1.559.154.521,82	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	557.627.316,75	DV	77.040.584,95	97.316.511,49	537.351.390,21	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	608.233.789,20	DV	14.750.999,71	8.175.112,30	614.809.676,61	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	580.101.552,73	DV	14.136.200,67	7.440.704,57	586.797.048,83	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	28.132.236,47	DV	614.799,04	734.407,73	28.012.627,78	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.257.729.709,94	DV	173.655.928,58	115.724.703,59	1.315.660.934,93	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.083.007.323,09	DV	11.039.323,35	11.390.155,44	1.082.656.491,00	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.084.357.708,95	DV	11.039.323,35	11.350.751,31	1.084.046.280,99	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.084.357.708,95	DV	11.039.323,35	11.350.751,31	1.084.046.280,99	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.350.385,86	CR	0,00	39.404,13	-1.389.789,99	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	238.834.485,38	DV	26.360.445,00	25.147.887,03	240.047.043,35	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	238.834.485,38	DV	26.360.445,00	25.147.887,03	240.047.043,35	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	240.586.515,78	DV	26.342.228,15	25.147.887,03	241.780.856,90	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.752.030,40	CR	18.216,85	0,00	-1.733.813,55	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	11.331.075.698,86	CR	135.702.539,66	123.564.609,87	11.318.937.769,07	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	43.714.367,63	CR	119.775.996,91	115.836.195,46	39.774.566,18	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.398.400,63	CR	99.261.648,53	105.359.332,43	37.496.084,53	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.774.696,36	CR	70.969.526,64	76.096.172,06	13.901.341,78	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.573.290,31	CR	19.699.798,64	19.638.899,66	4.512.391,33	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	4.828.148,74	CR	0,00	0,00	4.828.148,74	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.828.148,74	CR	0,00	0,00	4.828.148,74	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.284.444,52	CR	2.968.815,42	2.744.231,42	2.059.860,52	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.937.820,70	CR	5.623.507,83	6.880.029,29	12.194.342,16	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.315.967,00	CR	20.514.348,38	10.476.863,03	2.278.481,65	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	497.321,50	CR	0,00	8.174,32	505.495,82	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.619.619,21	CR	11.080.862,67	1.052.909,25	1.591.665,79	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.609,03	CR	9.080.505,44	9.080.864,64	7.968,23	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	145.857,38	CR	238.189,77	238.558,50	146.226,11	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	145.857,38	CR	238.189,77	238.558,50	146.226,11	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	45.559,88	CR	114.790,50	96.356,32	27.125,70	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	737.274.120,35	CR	1.593.823,92	3.319.877,23	739.000.173,66	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	734.328.623,56	CR	1.231.470,17	3.075.100,07	736.172.253,46	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	734.328.623,56	CR	1.231.470,17	3.075.100,07	736.172.253,46	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.945.496,79	CR	362.353,75	244.777,16	2.827.920,20	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	2.945.496,79	CR	362.353,75	244.777,16	2.827.920,20	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.550.087.210,88	CR	14.332.718,83	4.408.537,18	10.540.163.029,23	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.851.226.177,64	CR	0,00	3.602.628,27	9.854.828.805,91	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.326.120.676,38	CR	0,00	676.742,68	8.326.797.419,06	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.322.742.480,64	CR	0,00	648.665,25	8.323.391.145,89	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	8.322.742.480,64	CR	0,00	648.665,25	8.323.391.145,89	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.722.721.782,48	CR	0,00	602.217,45	7.723.323.999,93	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	600.020.698,16	CR	0,00	46.447,80	600.067.145,96	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.378.195,74	CR	0,00	28.077,43	3.406.273,17	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.361.607,50	CR	0,00	27.939,62	3.389.547,12	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.447.616,41	CR	0,00	22.567,33	3.470.183,74	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-68.244,71	DV	0,00	4.347,80	-63.896,91	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-17.764,20	DV	0,00	1.024,49	-16.739,71	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	16.588,24	CR	0,00	137,81	16.726,05	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	17.013,14	CR	0,00	111,36	17.124,50	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-337,15	DV	0,00	21,40	-315,75	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-87,75	DV	0,00	5,05	-82,70	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.525.105.501,26	CR	0,00	2.925.885,59	1.528.031.386,85	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.525.105.501,26	CR	0,00	2.925.885,59	1.528.031.386,85	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.525.105.501,26	CR	0,00	2.925.885,59	1.528.031.386,85	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.525.105.501,26	CR	0,00	2.925.885,59	1.528.031.386,85	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	698.861.033,24	CR	14.332.718,83	805.908,91	685.334.223,32	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	673.702.805,10	CR	13.495.961,19	0,00	660.206.843,91	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	673.702.805,10	CR	13.495.961,19	0,00	660.206.843,91	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	22.279.122,06	CR	0,00	5.147,96	22.284.270,02	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	22.279.122,06	CR	0,00	5.147,96	22.284.270,02	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.879.106,08	CR	836.757,64	800.760,95	2.843.109,39	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	85.421.302,92	85.421.302,92	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.340.743,80	CR	389.072,00	2.696.931,44	4.648.603,24	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.314.115,06	CR	184.370,90	2.495.490,36	4.625.234,52	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.237,08	CR	0,00	5.237,09	10.474,17	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.237,08	CR	0,00	5.237,09	10.474,17	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.308.877,98	CR	184.370,90	2.490.253,27	4.614.760,35	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.246,07	CR	0,00	1.246,07	2.492,14	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.246,07	CR	0,00	1.246,07	2.492,14	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.246,07	CR	0,00	1.246,07	2.492,14	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	2.307.631,91	CR	184.370,90	2.489.007,20	4.612.268,21	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.307.631,91	CR	184.370,90	2.489.007,20	4.612.268,21	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	25.732,22	CR	204.701,10	200.265,29	21.296,41	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	896,52	CR	0,00	1.175,79	2.072,31	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-92.012.343,13	DV	78.169.613,02	90.039,73	-170.091.916,42	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-61.486.940,91	DV	61.266.923,41	44.188,79	-122.709.675,53	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-43.096.496,39	DV	43.021.078,48	28.037,59	-86.089.537,28	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.736.140,45	DV	1.736.064,91	2.889,20	-3.469.316,16	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-11.517.964,85	DV	11.396.133,47	13.262,00	-22.900.836,32	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-5.121.237,27	DV	5.098.284,08	0,00	-10.219.521,35	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-15.101,95	DV	15.362,47	0,00	-30.464,42	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-30.525.402,22	DV	16.902.689,61	45.850,94	-47.382.240,89	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-12.608.350,79	DV	3.075.100,07	1.231.470,17	-14.451.980,69	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-185.198,29	DV	184.889,56	0,00	-370.087,85	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-185.198,29	DV	184.889,56	0,00	-370.087,85	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	102.692.474,52	CR	0,00	67.906.900,39	170.599.374,91	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	102.692.474,52	CR	0,00	67.906.900,39	170.599.374,91	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-98.219.311,40	DV	676.742,68	0,00	-98.896.054,08	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.719.979,56	CR	0,00	13.495.961,19	27.215.940,75	CR
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.719.979,56	CR	0,00	13.495.961,19	27.215.940,75	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	13.719.979,56	CR	0,00	13.495.961,19	27.215.940,75	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	84.272.005,73	CR	2.925.885,59	0,00	81.346.120,14	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	144.116.642,98	144.116.642,98	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	202.957.847,93	CR	568.109,95	142.316.699,23	344.706.437,21	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	80.825.108,65	CR	0,00	48.187.125,19	129.012.233,84	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	80.825.108,65	CR	0,00	48.187.125,19	129.012.233,84	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	80.825.108,65	CR	0,00	48.187.125,19	129.012.233,84	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	73.672.380,31	CR	0,00	43.061.826,44	116.734.206,75	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	7.152.728,34	CR	0,00	5.125.298,75	12.278.027,09	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	520.736,48	CR	0,00	326.194,50	846.930,98	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	520.736,48	CR	0,00	326.194,50	846.930,98	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	514.517,89	CR	0,00	319.761,35	834.279,24	CR
5.01.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	6.218,59	CR	0,00	6.433,15	12.651,74	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	915.538,31	CR	0,00	1.373.307,18	2.288.845,49	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	915.538,31	CR	0,00	1.373.307,18	2.288.845,49	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	110.233.597,43	CR	0,00	80.911.588,44	191.145.185,87	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	35.078.276,60	CR	0,00	22.579.430,90	57.657.707,50	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	67.168.187,01	CR	0,00	39.820.788,22	106.988.975,23	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.024.000,07	CR	0,00	16.843.244,26	22.867.244,33	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	5.240.796,86	CR	0,00	16.228.445,22	21.469.242,08	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	783.203,21	CR	0,00	614.799,04	1.398.002,25	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.963.133,75	CR	0,00	1.668.125,06	3.631.258,81	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.476.739,66	CR	510.723,85	6.921.355,61	12.887.371,42	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	6.476.739,66	CR	510.723,85	6.921.355,61	12.887.371,42	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	6.476.739,66	CR	510.723,85	6.921.355,61	12.887.371,42	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.986.127,40	CR	57.386,10	4.597.128,31	8.525.869,61	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.986.127,40	CR	57.386,10	4.597.128,31	8.525.869,61	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-97.701.518,52	DV	71.890.007,90	600.832,36	-168.990.694,06	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.986.815,80	DV	136.136,40	0,00	-2.122.952,20	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.986.815,80	DV	136.136,40	0,00	-2.122.952,20	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.986.815,80	DV	136.136,40	0,00	-2.122.952,20	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.097.540,86	DV	136.136,40	0,00	-1.233.677,26	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-889.274,94	DV	0,00	0,00	-889.274,94	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	-2.446.696,70	DV	1.894.216,80	0,00	-4.340.913,50	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-2.446.696,70	DV	1.894.216,80	0,00	-4.340.913,50	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-87.787.042,23	DV	67.858.393,64	0,00	-155.645.435,87	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENTA FIXA	-1.324.210,78	DV	0,00	0,00	-1.324.210,78	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-70.923.002,17	DV	59.670.046,84	0,00	-130.593.049,01	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-15.535.987,76	DV	8.175.112,30	0,00	-23.711.100,06	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-14.144.311,82	DV	7.440.704,57	0,00	-21.585.016,39	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-1.391.675,94	DV	734.407,73	0,00	-2.126.083,67	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-3.841,52	DV	5.060,18	0,00	-8.901,70	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	DV	8.174,32	0,00	-8.174,32	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.670.891,13	DV	1.093.955,84	595.187,52	-5.169.659,45	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENTA	-4.670.891,13	DV	1.093.955,84	595.187,52	-5.169.659,45	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-4.670.891,13	DV	1.093.955,84	595.187,52	-5.169.659,45	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-770.884,78	DV	852.700,99	5.644,84	-1.617.940,93	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-770.884,78	DV	852.700,99	5.644,84	-1.617.940,93	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-39.187,88	DV	54.604,23	0,00	-93.792,11	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-88.195,48	DV	244.777,16	362.353,75	29.381,11	CR
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.430.301,90	DV	2.706.086,63	0,00	-5.136.388,53	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-45.357,51	DV	800.760,95	836.757,64	-9.360,82	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-102.692.474,52	DV	67.906.900,39	0,00	-170.599.374,91	DV