

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV 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	1.026.979.289,10	DV	125.405.093,17	125.125.776,92	1.027.258.605,35	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	493,84	DV	78.355.635,27	78.355.499,09	630,02	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	493,84	DV	78.355.635,27	78.355.499,09	630,02	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.026.978.795,26	DV	47.049.457,90	46.770.277,83	1.027.257.975,33	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.970.849,46	DV	3.891.594,46	3.759.530,04	2.102.913,88	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.968.842,88	DV	3.891.594,46	3.757.946,04	2.102.491,30	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.968.842,88	DV	3.891.594,46	3.757.946,04	2.102.491,30	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	958.893,77	DV	1.755.921,99	1.819.207,39	895.608,37	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.009.949,11	DV	2.135.672,47	1.938.738,65	1.206.882,93	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	1.584,00	DV	0,00	1.584,00	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	422,58	DV	0,00	0,00	422,58	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	43.933.651,22	DV	49.025,89	112.934,49	43.869.742,62	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	43.933.651,22	DV	49.025,89	112.934,49	43.869.742,62	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	981.074.294,58	DV	43.108.837,55	42.897.813,30	981.285.318,83	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	90.388.146,67	DV	664.344,22	1.297.126,11	89.755.364,78	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	90.388.146,67	DV	664.344,22	1.297.126,11	89.755.364,78	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	90.388.146,67	DV	664.344,22	1.297.126,11	89.755.364,78	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	90.388.146,67	DV	664.344,22	1.297.126,11	89.755.364,78	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	1,04	1,04	0,00	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	1,04	1,04	0,00	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	1,04	1,04	0,00	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	867.542.198,61	DV	37.038.707,08	36.600.716,81	867.980.188,88	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	12.253.034,65	DV	177.215,07	193.197,34	12.237.052,38	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	143.344.850,88	DV	15.110.746,98	17.378.772,38	141.076.825,48	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	620.460.149,60	DV	18.526.225,61	16.741.863,89	622.244.511,32	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	87.246.084,95	DV	2.891.370,38	2.162.375,65	87.975.079,68	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.238.078,53	DV	333.149,04	124.507,55	4.446.720,02	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.238.078,53	DV	333.149,04	124.507,55	4.446.720,02	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	4.238.078,53	DV	333.149,04	124.507,55	4.446.720,02	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.143.949,30	DV	5.405.785,21	4.999.969,34	23.549.765,17	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	23.143.949,30	DV	5.405.785,21	4.999.969,34	23.549.765,17	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	23.460.455,45	DV	5.386.670,17	4.999.969,34	23.847.156,28	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-316.506,15	CR	19.115,04	0,00	-297.391,11	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.026.979.289,10	CR	18.473.663,06	18.752.979,31	1.027.258.605,35	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.694.637,88	CR	13.904.895,57	13.707.897,43	1.497.639,74	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.665.733,44	CR	11.782.278,59	11.584.938,52	1.468.393,37	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	222.053,29	CR	2.152.116,13	2.174.598,31	244.535,47	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	436.692,75	CR	492.586,88	330.598,35	274.704,22	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.006.987,40	CR	9.137.575,58	9.079.741,86	949.153,68	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	28.904,44	CR	2.122.616,98	2.122.958,91	29.246,37	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.609,11	CR	2.051.698,57	2.052.057,77	7.968,31	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	14.011,09	CR	22.631,19	22.368,38	13.748,28	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	14.011,09	CR	22.631,19	22.368,38	13.748,28	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.284,24	CR	48.287,22	48.532,76	7.529,78	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.025.284.651,22	CR	4.568.767,49	5.045.081,88	1.025.760.965,61	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	921.990.343,80	CR	4.191.134,68	4.944.869,75	922.744.078,87	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	900.865.639,48	CR	43.231,74	4.614.391,08	905.436.798,82	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	194.515.083,26	CR	0,00	947.953,76	195.463.037,02	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	75.381.676,75	CR	0,00	712.114,45	76.093.791,20	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	75.381.676,75	CR	0,00	712.114,45	76.093.791,20	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	119.133.406,51	CR	0,00	235.839,31	119.369.245,82	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	72.481.068,09	CR	0,00	110.709,46	72.591.777,55	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	46.652.338,42	CR	0,00	125.129,85	46.777.468,27	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	706.350.556,22	CR	43.231,74	3.666.437,32	709.973.761,80	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	647.168.909,16	CR	43.231,74	3.288.924,79	650.414.602,21	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	299.639.204,94	CR	0,00	1.502.755,88	301.141.960,82	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	333.627.467,31	CR	0,00	1.786.168,91	335.413.636,22	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.430.597,99	CR	16.887,51	0,00	5.413.710,48	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	8.471.638,92	CR	26.344,23	0,00	8.445.294,69	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	59.181.647,06	CR	0,00	377.512,53	59.559.159,59	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	59.181.647,06	CR	0,00	377.512,53	59.559.159,59	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	21.124.704,32	CR	4.147.902,94	330.478,67	17.307.280,05	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	21.124.704,32	CR	4.147.902,94	330.478,67	17.307.280,05	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	21.124.704,32	CR	4.147.902,94	330.478,67	17.307.280,05	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.124.704,32	CR	4.147.902,94	330.478,67	17.307.280,05	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	103.294.307,42	CR	377.632,81	100.212,13	103.016.886,74	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	59.288.999,54	CR	264.698,32	22.401,45	59.046.702,67	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	33.189.199,02	CR	84.646,30	12.319,50	33.116.872,22	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	26.099.800,52	CR	180.052,02	10.081,95	25.929.830,45	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	43.933.651,22	CR	112.934,49	49.025,89	43.869.742,62	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	43.933.651,22	CR	112.934,49	49.025,89	43.869.742,62	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	71.656,66	CR	0,00	28.784,79	100.441,45	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	10.274.079,48	10.274.079,48	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.407.494,56	CR	513.884,81	4.785.649,08	8.679.258,83	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.358.203,18	CR	192.519,33	4.464.283,60	8.629.967,45	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.951.465,77	CR	180.931,77	2.056.038,91	3.826.572,91	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.951.465,77	CR	180.931,77	2.056.038,91	3.826.572,91	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.301.377,18	CR	3.930,00	2.326.053,69	4.623.500,87	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.301.377,18	CR	3.930,00	2.326.053,69	4.623.500,87	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.301.377,18	CR	3.930,00	2.326.053,69	4.623.500,87	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.059.630,60	CR	3.930,00	2.073.387,54	4.129.088,14	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	241.746,58	CR	0,00	252.666,15	494.412,73	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	105.360,23	CR	7.657,56	82.191,00	179.893,67	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	105.360,23	CR	7.657,56	82.191,00	179.893,67	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	62.060,23	CR	7.657,56	65.513,06	119.915,73	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	43.300,00	CR	0,00	16.677,94	59.977,94	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	49.291,38	CR	321.365,48	321.365,48	49.291,38	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	49.291,38	CR	321.365,48	321.365,48	49.291,38	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.729.297,46	DV	2.169.996,58	296,00	-5.898.998,04	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.629.460,60	DV	1.853.205,94	296,00	-4.482.370,54	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.280.046,09	DV	1.552.537,50	0,00	-3.832.583,59	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-107.124,69	DV	80.306,20	0,00	-187.430,89	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-122.292,31	DV	125.425,13	296,00	-247.421,44	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-119.997,51	DV	94.937,11	0,00	-214.934,62	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.088.474,16	DV	316.790,64	0,00	-1.405.264,80	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-436.098,69	DV	243.921,84	0,00	-680.020,53	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-436.098,69	DV	243.921,84	0,00	-680.020,53	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-652.375,47	DV	72.868,80	0,00	-725.244,27	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-652.375,47	DV	72.868,80	0,00	-725.244,27	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-11.362,70	DV	0,00	0,00	-11.362,70	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-251.909,24	DV	247.957,66	0,00	-499.866,90	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-251.909,24	DV	247.957,66	0,00	-499.866,90	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.825.517,49	CR	2.374.969,23	1.032.301,40	482.849,66	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.825.517,49	CR	0,00	1.032.301,40	2.857.818,89	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.374.969,23	0,00	-2.374.969,23	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.272.761,39	DV	4.614.391,08	43.231,74	-6.843.920,73	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	143.225,35	CR	22.401,45	264.698,32	385.522,22	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-47.934,79	DV	22.401,45	0,00	-70.336,24	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	191.160,14	CR	0,00	264.698,32	455.858,46	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	182.648,68	CR	0,00	180.052,02	362.700,70	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	8.511,46	CR	0,00	84.646,30	93.157,76	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-122.269,31	DV	330.478,67	4.147.902,94	3.695.154,96	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	19.177.348,77	19.177.348,77	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	24.108.393,47	CR	153.354,88	16.796.719,77	40.751.758,36	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.141.006,14	CR	0,00	664.344,22	1.805.350,36	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.141.006,14	CR	0,00	664.344,22	1.805.350,36	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.141.006,14	CR	0,00	664.344,22	1.805.350,36	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.141.006,14	CR	0,00	664.344,22	1.805.350,36	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	1,04	1,04	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	1,04	1,04	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	0,00	1,04	1,04	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.575.048,41	CR	0,00	15.556.460,87	38.131.509,28	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	275.312,49	CR	0,00	177.215,07	452.527,56	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	17.282.736,52	CR	0,00	10.615.477,99	27.898.214,51	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.339.572,91	CR	0,00	1.994.405,64	5.333.978,55	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.618.812,68	CR	0,00	2.489.590,41	4.108.403,09	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	58.613,81	CR	0,00	279.771,76	338.385,57	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	58.613,81	CR	0,00	279.771,76	338.385,57	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	58.613,81	CR	0,00	279.771,76	338.385,57	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	392.338,92	CR	153.354,88	575.913,64	814.897,68	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	392.338,92	CR	153.354,88	575.913,64	814.897,68	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-22.239.422,26	DV	17.949.159,42	5.659,77	-40.182.921,91	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-6.896,48	DV	5.065,56	0,00	-11.962,04	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-6.896,48	DV	5.065,56	0,00	-11.962,04	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-6.896,48	DV	5.065,56	0,00	-11.962,04	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-6.896,48	DV	5.065,56	0,00	-11.962,04	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	1,04	0,00	-1,04	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	1,04	0,00	-1,04	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	1,04	0,00	-1,04	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-22.148.552,43	DV	17.928.940,35	0,00	-40.077.492,78	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-10.393,09	DV	0,00	0,00	-10.393,09	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-18.622.311,69	DV	15.907.699,23	0,00	-34.530.010,92	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.180.862,41	DV	271.205,54	0,00	-1.452.067,95	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.334.985,24	DV	1.750.035,58	0,00	-4.085.020,82	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-79.720,31	DV	9.215,76	5.659,77	-83.276,30	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-79.720,31	DV	9.215,76	5.659,77	-83.276,30	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-4.253,04	DV	5.936,71	0,00	-10.189,75	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-14.011,09	DV	13.748,28	0,00	-27.759,37	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-29.442,63	DV	28.784,79	0,00	-58.227,42	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.825.517,49	DV	1.032.301,40	2.374.969,23	-482.849,66	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	3.908.776,54	3.908.776,54	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	3.908.776,54	3.908.776,54	0,00	DV