

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	10.892.744.599,52	DV	6.645.806.213,68	6.244.207.511,66	11.294.343.301,54	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	543.757,60	DV	3.198.372.750,89	3.197.931.324,15	985.184,34	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	543.757,60	DV	820.795.338,28	820.353.911,54	985.184,34	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	2.377.577.412,61	2.377.577.412,61	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	10.892.200.841,92	DV	3.447.433.462,79	3.046.276.187,51	11.293.358.117,20	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	316.836.027,16	DV	18.175.030,03	18.678.486,06	316.332.571,13	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	4.882,19	DV	14.666.330,39	6.327,01	14.664.885,57	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	4.882,19	DV	6.011,64	6.327,01	4.566,82	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	4.312,80	DV	4.818,12	5.035,21	4.095,71	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	569,39	DV	1.193,52	1.291,80	471,11	DV
1.2.1.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	14.660.318,75	0,00	14.660.318,75	DV
1.2.1.2.00.00.00	ADIANTAMENTOS	19.159,00	DV	0,00	0,00	19.159,00	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	316.811.985,97	DV	3.508.699,64	18.672.159,05	301.648.526,56	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.902.700,16	DV	6.102,06	2.635.507,28	22.273.294,94	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.902.700,16	DV	6.102,06	2.635.507,28	22.273.294,94	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.550.462.114,60	DV	3.429.252.330,70	3.024.962.194,17	10.954.752.251,13	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.899.842.286,85	DV	2.425.458.235,60	2.746.673.744,34	5.578.626.778,11	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.899.842.286,85	DV	2.425.458.235,60	2.746.673.744,34	5.578.626.778,11	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	35.601.818,28	DV	679.341,69	44.119,65	36.237.040,32	DV
1.2.3.2.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	35.354.803,88	DV	675.940,99	43.379,25	35.987.365,62	DV
1.2.3.2.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	247.014,40	DV	3.400,70	740,40	249.674,70	DV
1.2.3.3.00.00.00	AÇÕES	14.301.336,84	DV	1.941.572,22	1.562.728,86	14.680.180,20	DV
1.2.3.3.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	14.301.336,84	DV	1.941.572,22	1.562.728,86	14.680.180,20	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.251.186.773,60	DV	914.283.520,14	156.683.692,70	4.008.786.601,04	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	1.593.720.511,49	DV	23.849.163,40	2.628.673,83	1.614.941.001,06	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	524.369.846,92	DV	67.407.724,57	29.911.162,51	561.866.408,98	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	638.992.082,84	DV	686.269.330,44	108.700.121,75	1.216.561.291,53	DV
1.2.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	494.104.332,35	DV	136.757.301,73	15.443.734,61	615.417.899,47	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.093.700.966,84	DV	49.953.585,95	65.503.325,73	1.078.151.227,06	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.093.700.966,84	DV	49.953.585,95	65.503.325,73	1.078.151.227,06	DV
1.2.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	1.093.700.966,84	DV	49.953.585,95	65.503.325,73	1.078.151.227,06	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	255.828.932,19	DV	36.936.075,10	54.494.582,89	238.270.424,40	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	255.767.110,07	DV	36.703.000,89	54.199.686,56	238.270.424,40	DV
1.2.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	61.822,12	DV	233.074,21	294.896,33	0,00	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	10.892.744.599,52	CR	380.633.764,58	782.232.466,60	11.294.343.301,54	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	40.286.017,50	CR	140.002.469,55	119.673.479,37	19.957.027,32	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	36.580.244,90	CR	134.142.322,64	113.791.259,33	16.229.181,59	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.618.300,27	CR	68.124.698,68	68.164.403,10	3.658.004,69	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.188.124,54	CR	22.881.652,16	18.857.992,86	4.164.465,24	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	24.773.820,09	CR	43.135.971,80	26.768.863,37	8.406.711,66	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.705.772,60	CR	5.860.146,91	5.882.220,04	3.727.845,73	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	422.504,74	CR	1.410,66	265.356,77	686.450,85	CR
2.1.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	0,00	CR	1.410,66	190.540,01	189.129,35	CR
2.1.3.4.12.00.00	IMOBILIÁRIO	422.504,74	CR	0,00	74.816,76	497.321,50	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.779.467,06	CR	1.380.846,38	1.512.796,98	2.911.417,66	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.779.467,06	CR	1.380.846,38	1.512.796,98	2.911.417,66	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	2.779.467,06	CR	1.380.846,38	1.512.796,98	2.911.417,66	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	503.800,80	CR	4.477.889,87	4.104.066,29	129.977,22	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	503.800,80	CR	4.477.889,87	4.104.066,29	129.977,22	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	726.326.094,16	CR	6.941.092,86	5.192.572,78	724.577.574,08	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	723.508.440,71	CR	6.941.092,86	5.152.924,92	721.720.272,77	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	723.508.440,71	CR	6.941.092,86	5.152.924,92	721.720.272,77	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.817.653,45	CR	0,00	39.647,86	2.857.301,31	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	2.817.653,45	CR	0,00	39.647,86	2.857.301,31	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.126.132.487,86	CR	233.690.202,17	657.366.414,45	10.549.808.700,14	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.504.706.030,51	CR	216.435.514,64	549.008.356,10	9.837.278.871,97	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.003.593.494,40	CR	1.379.498,54	225.687.369,12	8.227.901.364,98	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.998.902.984,88	CR	0,00	225.687.369,12	8.224.590.354,00	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 12/2020

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	7.998.902.984,88	CR	0,00	225.687.369,12	8.224.590.354,00	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.422.973.499,27	CR	0,00	208.672.034,71	7.631.645.533,98	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	575.929.485,61	CR	0,00	17.015.334,41	592.944.820,02	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.690.509,52	CR	1.379.498,54	0,00	3.311.010,98	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.670.221,26	CR	1.375.468,68	0,00	3.294.752,58	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.702.108,43	CR	1.317.080,84	0,00	3.385.027,59	CR
2.3.1.1.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-26.044,92	DV	45.668,33	0,00	-71.713,25	DV
2.3.1.1.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-5.842,25	DV	12.719,51	0,00	-18.561,76	DV
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	20.288,26	CR	4.029,86	0,00	16.258,40	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	20.426,08	CR	3.721,80	0,00	16.704,28	CR
2.3.1.1.02.03.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-112,56	DV	241,65	0,00	-354,21	DV
2.3.1.1.02.03.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-25,26	DV	66,41	0,00	-91,67	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.501.112.536,11	CR	215.056.016,10	323.320.986,98	1.609.377.506,99	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.501.112.536,11	CR	215.056.016,10	323.320.986,98	1.609.377.506,99	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.501.112.536,11	CR	215.056.016,10	323.320.986,98	1.609.377.506,99	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.501.112.536,11	CR	107.528.008,05	215.792.978,93	1.609.377.506,99	CR
2.3.1.2.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DO PLANO	0,00	CR	107.528.008,05	107.528.008,05	0,00	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	621.426.457,35	CR	17.254.687,53	108.358.058,35	712.529.828,17	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	592.947.314,19	CR	13.052.537,58	107.528.008,05	687.422.784,66	CR
2.3.2.1.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	592.947.314,19	CR	13.052.537,58	107.528.008,05	687.422.784,66	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	24.902.700,16	CR	2.635.507,28	6.102,06	22.273.294,94	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	24.902.700,16	CR	2.635.507,28	6.102,06	22.273.294,94	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	3.576.443,00	CR	1.566.642,67	823.948,24	2.833.748,57	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	518.818.010,61	518.818.010,61	0,00	DV
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	34.913.509,84	CR	176.234,85	3.072.803,04	37.810.078,03	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	34.617.814,82	CR	176.234,85	2.967.195,42	37.408.775,39	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	7.808.919,44	CR	0,00	586.727,60	8.395.647,04	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.800.792,01	CR	0,00	5.237,09	4.806.029,10	CR
3.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.008.127,43	CR	0,00	581.490,51	3.589.617,94	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.1.1.1.02.99.00	OUTRAS	3.008.127,43	CR	0,00	581.490,51	3.589.617,94	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	26.801.657,44	CR	176.234,85	2.380.467,82	29.005.890,41	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	14.559,67	CR	0,00	1.297,31	15.856,98	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.559,67	CR	0,00	1.297,31	15.856,98	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	26.787.097,77	CR	176.234,85	2.379.170,51	28.990.033,43	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.787.097,77	CR	176.234,85	2.379.170,51	28.990.033,43	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	105.253,80	383.316,09	CR
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	16.555,04	CR	0,00	353,82	16.908,86	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.366.844.248,88	DV	71.729.945,70	113.246,94	-1.438.460.947,64	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-648.791.510,00	DV	53.760.679,30	96.850,37	-702.455.338,93	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-500.278.072,75	DV	41.145.039,36	47.164,77	-541.375.947,34	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-20.325.345,59	DV	1.657.999,42	9.728,63	-21.973.616,38	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-128.013.269,90	DV	10.943.072,04	39.956,97	-138.916.384,97	DV
3.2.1.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-174.821,76	DV	14.568,48	0,00	-189.390,24	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-20.299,13	DV	70.323,00	0,00	-90.622,13	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-20.299,13	DV	70.323,00	0,00	-90.622,13	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-20.299,13	DV	70.323,00	0,00	-90.622,13	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-718.032.439,75	DV	17.898.943,40	16.396,57	-735.914.986,58	DV
3.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	16.851.818,72	CR	5.202.965,65	8.118.813,27	19.767.666,34	CR
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.148.609,95	DV	228.516,36	0,00	-7.377.126,31	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-7.148.609,95	DV	228.516,36	0,00	-7.377.126,31	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	713.157.046,57	CR	0,00	493.081.111,24	1.206.238.157,81	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	817.407.108,62	CR	0,00	493.081.111,24	1.310.488.219,86	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	-116.840.472,24	DV	225.687.369,12	1.379.498,54	-341.148.342,82	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	682.797.250,31	CR	0,00	13.052.537,58	695.849.787,89	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 12/2020

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	43.113.705,63	CR	215.792.978,93	0,00	-172.679.273,30	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.766.646.851,76	1.766.646.851,76	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.319.837.029,84	CR	735.009.428,44	1.446.947.774,76	3.031.775.376,16	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	968.532.902,63	CR	734.842.369,37	1.142.742.149,87	1.376.432.683,13	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	968.532.902,63	CR	734.842.369,37	1.142.742.149,87	1.376.432.683,13	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	14.494.318,31	CR	43.379,25	679.341,69	15.130.280,75	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	14.494.318,31	CR	43.379,25	679.341,69	15.130.280,75	CR
5.1.2.1.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	4.677.440,53	CR	43.379,25	675.940,99	5.310.002,27	CR
5.1.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	9.816.877,78	CR	0,00	3.400,70	9.820.278,48	CR
5.1.3.0.00.00.00	AÇÕES	1.927.687,54	CR	0,00	1.941.572,22	3.869.259,76	CR
5.1.3.2.00.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	1.927.687,54	CR	0,00	1.941.572,22	3.869.259,76	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.233.098.901,35	CR	0,58	227.993.083,51	1.461.091.984,28	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	1.233.098.901,35	CR	0,58	227.993.083,51	1.461.091.984,28	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	204.125.553,37	CR	0,00	23.797.782,98	227.923.336,35	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	890.986.062,28	CR	0,00	58.819.910,67	949.805.972,95	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	25.214.637,90	CR	0,58	1.992.850,94	27.207.488,26	CR
5.1.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	112.240.553,76	CR	0,00	143.382.538,92	255.623.092,68	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	57.033.433,74	CR	76.644,99	49.644.047,91	106.600.836,66	CR
5.1.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	57.033.433,74	CR	76.644,99	49.644.047,91	106.600.836,66	CR
5.1.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	57.033.433,74	CR	76.644,99	49.644.047,91	106.600.836,66	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	44.661.355,41	CR	47.034,25	23.947.579,56	68.561.900,72	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	44.608.955,40	CR	46.970,91	23.494.445,95	68.056.430,44	CR
5.1.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	52.400,01	CR	63,34	453.133,61	505.470,28	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	-1.574.610.018,97	DV	534.929.954,89	318.132.434,33	-1.791.407.539,53	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-430.580.785,48	DV	418.186.012,32	317.719.512,84	-531.047.284,96	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-430.580.785,48	DV	418.186.012,32	317.719.512,84	-531.047.284,96	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-595.263,50	DV	740,40	0,00	-596.003,90	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 12/2020

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	740,40	0,00	-596.003,90	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	740,40	0,00	-1.518,77	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-2.525.622,40	DV	1.562.728,86	0,00	-4.088.351,26	DV
5.2.3.2.00.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	-2.525.622,40	DV	1.562.728,86	0,00	-4.088.351,26	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.122.380.490,40	DV	39.124.738,41	100.113,69	-1.161.405.115,12	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-1.122.380.490,40	DV	39.124.738,41	100.113,69	-1.161.405.115,12	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	-20.508.102,26	DV	2.628.673,83	0,00	-23.136.776,09	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-909.129.846,33	DV	20.690.950,07	0,00	-929.820.796,40	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-7.370.517,59	DV	6.183,27	0,00	-7.376.700,86	DV
5.2.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	-163.493.916,92	DV	15.724.114,48	100.113,69	-179.117.917,71	DV
5.2.4.1.12.00.00	IMOBILIÁRIO	-21.878.107,30	DV	74.816,76	0,00	-21.952.924,06	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-12.386.354,95	DV	60.524.090,98	296.233,14	-72.614.212,79	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-12.386.354,95	DV	60.524.090,98	296.233,14	-72.614.212,79	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-12.386.354,95	DV	60.524.090,98	296.233,14	-72.614.212,79	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-5.679.665,84	DV	15.303.653,30	16.574,66	-20.966.744,48	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-5.658.525,52	DV	15.061.961,56	16.574,66	-20.703.912,42	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-21.140,32	DV	241.691,74	0,00	-262.832,06	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-461.836,40	DV	32.791,33	0,00	-494.627,73	DV
5.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	195.199,29	0,00	-195.199,29	DV
5.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.912.143,04	CR	39.647,86	0,00	1.872.495,18	CR
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-30.405.664,34	DV	2.762.761,09	0,00	-33.168.425,43	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.576.443,00	DV	823.948,24	1.566.642,67	-2.833.748,57	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-713.157.046,57	DV	493.081.111,24	0,00	-1.206.238.157,81	DV