

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	11.318.937.769,07	DV	2.098.363.811,27	1.999.370.548,51	11.417.931.031,83	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	213.452,50	DV	1.374.432.287,00	1.374.422.819,05	222.920,45	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	213.452,50	DV	1.374.432.287,00	1.374.422.819,05	222.920,45	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	11.318.724.316,57	DV	723.931.524,27	624.947.729,46	11.417.708.111,38	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	294.460.455,53	DV	44.214.871,44	31.412.313,16	307.263.013,81	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	2.730,00	2.730,00	19.159,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	294.289.533,06	DV	29.681.357,82	31.403.618,66	292.567.272,22	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	14.524.819,12	0,00	14.524.819,12	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	14.524.819,12	0,00	14.524.819,12	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.284.270,02	DV	1.694,11	2.005.478,46	20.280.485,67	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	22.284.270,02	DV	1.694,11	2.005.478,46	20.280.485,67	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.001.979.591,02	DV	679.714.958,72	591.529.937,84	11.090.164.611,90	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.602.587.449,61	DV	434.852.719,32	93.645,31	6.037.346.523,62	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.602.587.449,61	DV	434.852.719,32	93.645,31	6.037.346.523,62	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.602.587.449,61	DV	434.852.719,32	93.645,31	6.037.346.523,62	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.395.436.688,61	DV	429.069.874,11	93.645,31	5.824.412.917,41	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	207.150.761,00	DV	5.782.845,21	0,00	212.933.606,21	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	37.083.971,30	DV	682.410,92	0,00	37.766.382,22	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	37.083.971,30	DV	682.410,92	0,00	37.766.382,22	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	36.821.644,47	DV	674.668,98	0,00	37.496.313,45	DV
1.02.03.02.06.98.00	OUTRAS DEBÊNTURES	262.326,83	DV	7.741,94	0,00	270.068,77	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	12.628.112,19	DV	2.178.349,32	2.572.977,82	12.233.483,69	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	12.628.112,19	DV	2.178.349,32	2.572.977,82	12.233.483,69	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 03/2021

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	4.026.976.523,57	DV	189.173.774,88	535.977.043,38	3.680.173.255,07	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.559.154.521,82	DV	29.458.648,87	5.130.853,57	1.583.482.317,12	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	537.351.390,21	DV	101.779.851,05	79.468.039,63	559.663.201,63	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	614.809.676,61	DV	37.053.390,38	20.321.466,13	631.541.600,86	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	586.797.048,83	DV	35.243.623,19	18.463.983,33	603.576.688,69	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	28.012.627,78	DV	1.809.767,19	1.857.482,80	27.964.912,17	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.315.660.934,93	DV	20.881.884,58	431.056.684,05	905.486.135,46	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.082.656.491,00	DV	6.450.206,76	7.439.895,10	1.081.666.802,66	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.084.046.280,99	DV	6.450.206,76	7.327.846,40	1.083.168.641,35	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.084.046.280,99	DV	6.450.206,76	7.327.846,40	1.083.168.641,35	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.389.789,99	CR	0,00	112.048,70	-1.501.838,69	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	240.047.043,35	DV	46.377.497,52	45.446.376,23	240.978.164,64	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	240.047.043,35	DV	46.377.497,52	45.446.376,23	240.978.164,64	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	241.780.856,90	DV	46.377.497,52	45.262.192,58	242.896.161,84	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.733.813,55	CR	0,00	184.183,65	-1.917.997,20	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	11.318.937.769,07	CR	494.938.609,06	593.931.871,82	11.417.931.031,83	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	39.774.566,18	CR	473.380.162,05	474.628.647,70	41.023.051,83	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	37.496.084,53	CR	116.764.383,97	117.771.553,28	38.503.253,84	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.901.341,78	CR	71.357.279,05	76.488.983,28	19.033.046,01	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.512.391,33	CR	19.676.430,35	19.731.117,71	4.567.078,69	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	2.059.860,52	CR	3.243.471,92	1.183.611,40	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.194.342,16	CR	22.487.202,65	20.367.840,89	10.074.980,40	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.278.481,65	CR	356.615.778,08	356.857.094,42	2.519.797,99	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	332.858.190,28	332.858.190,28	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	505.495,82	CR	3.792,13	41.288,09	542.991,78	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.591.665,79	CR	1.454.434,79	1.600.503,70	1.737.734,70	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.968,23	CR	21.930.948,21	21.935.452,30	12.472,32	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	146.226,11	CR	219.255,07	238.319,31	165.290,35	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	146.226,11	CR	219.255,07	238.319,31	165.290,35	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	27.125,70	CR	149.157,60	183.340,74	61.308,84	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	739.000.173,66	CR	5.147.574,75	3.206.818,26	737.059.417,17	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	736.172.253,46	CR	5.147.574,75	3.165.383,57	734.190.062,28	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	736.172.253,46	CR	5.147.574,75	3.165.383,57	734.190.062,28	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.827.920,20	CR	0,00	41.434,69	2.869.354,89	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	2.827.920,20	CR	0,00	41.434,69	2.869.354,89	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.540.163.029,23	CR	16.410.872,26	116.096.405,86	10.639.848.562,83	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.854.828.805,91	CR	0,00	115.318.125,80	9.970.146.931,71	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.326.797.419,06	CR	0,00	48.051.808,52	8.374.849.227,58	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.323.391.145,89	CR	0,00	48.004.743,47	8.371.395.889,36	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	8.323.391.145,89	CR	0,00	48.004.743,47	8.371.395.889,36	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.723.323.999,93	CR	0,00	44.638.383,69	7.767.962.383,62	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	600.067.145,96	CR	0,00	3.366.359,78	603.433.505,74	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.406.273,17	CR	0,00	47.065,05	3.453.338,22	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.389.547,12	CR	0,00	46.834,01	3.436.381,13	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.470.183,74	CR	0,00	41.871,72	3.512.055,46	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-63.896,91	DV	0,00	4.023,52	-59.873,39	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-16.739,71	DV	0,00	938,77	-15.800,94	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	16.726,05	CR	0,00	231,04	16.957,09	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	17.124,50	CR	0,00	206,63	17.331,13	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-315,75	DV	0,00	19,80	-295,95	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-82,70	DV	0,00	4,61	-78,09	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.528.031.386,85	CR	0,00	67.266.317,28	1.595.297.704,13	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.528.031.386,85	CR	0,00	67.266.317,28	1.595.297.704,13	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.528.031.386,85	CR	0,00	67.266.317,28	1.595.297.704,13	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.528.031.386,85	CR	0,00	67.266.317,28	1.595.297.704,13	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	685.334.223,32	CR	16.410.872,26	778.280,06	669.701.631,12	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	660.206.843,91	CR	13.674.522,61	0,00	646.532.321,30	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	660.206.843,91	CR	13.674.522,61	0,00	646.532.321,30	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	22.284.270,02	CR	2.005.478,46	1.694,11	20.280.485,67	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	22.284.270,02	CR	2.005.478,46	1.694,11	20.280.485,67	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.843.109,39	CR	730.871,19	776.585,95	2.888.824,15	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	196.311.843,99	196.311.843,99	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.648.603,24	CR	367.196,83	4.072.494,45	8.353.900,86	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.625.234,52	CR	183.838,48	3.905.392,40	8.346.788,44	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	10.474,17	CR	0,00	1.425.165,35	1.435.639,52	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.474,17	CR	0,00	5.237,09	15.711,26	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	1.419.928,26	1.419.928,26	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	0,00	CR	0,00	1.419.928,26	1.419.928,26	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.614.760,35	CR	183.838,48	2.480.227,05	6.911.148,92	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.492,14	CR	0,00	1.246,07	3.738,21	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.492,14	CR	0,00	1.246,07	3.738,21	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.492,14	CR	0,00	1.246,07	3.738,21	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	4.612.268,21	CR	183.838,48	2.478.980,98	6.907.410,71	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.612.268,21	CR	183.838,48	2.478.980,98	6.907.410,71	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	21.296,41	CR	183.358,35	162.061,94	0,00	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	2.072,31	CR	0,00	5.040,11	7.112,42	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-170.091.916,42	DV	77.163.413,47	192.889,69	-247.062.440,20	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-122.709.675,53	DV	61.507.151,24	182.943,05	-184.033.883,72	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-86.089.537,28	DV	42.919.834,08	118.236,00	-128.891.135,36	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-3.469.316,16	DV	1.747.339,09	898,52	-5.215.756,73	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-22.900.836,32	DV	11.716.538,16	63.808,53	-34.553.565,95	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-10.219.521,35	DV	5.108.077,44	0,00	-15.327.598,79	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-30.464,42	DV	15.362,47	0,00	-45.826,89	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-47.382.240,89	DV	15.656.262,23	9.946,64	-63.028.556,48	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-14.451.980,69	DV	3.165.383,57	5.147.574,75	-12.469.789,51	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-370.087,85	DV	297.724,32	0,00	-667.812,17	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-370.087,85	DV	297.724,32	0,00	-667.812,17	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	170.599.374,91	CR	0,00	173.224.362,49	343.823.737,40	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	170.599.374,91	CR	0,00	173.224.362,49	343.823.737,40	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-98.896.054,08	DV	48.051.808,52	0,00	-146.947.862,60	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.215.940,75	CR	0,00	13.674.522,61	40.890.463,36	CR
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.215.940,75	CR	0,00	13.674.522,61	40.890.463,36	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	27.215.940,75	CR	0,00	13.674.522,61	40.890.463,36	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	81.346.120,14	CR	67.266.317,28	0,00	14.079.802,86	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	275.401.353,75	275.401.353,75	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	344.706.437,21	CR	466.380,97	274.062.709,10	618.302.765,34	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	129.012.233,84	CR	0,00	101.994.529,04	231.006.762,88	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	129.012.233,84	CR	0,00	101.994.529,04	231.006.762,88	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	129.012.233,84	CR	0,00	101.994.529,04	231.006.762,88	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	116.734.206,75	CR	0,00	96.211.683,83	212.945.890,58	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	12.278.027,09	CR	0,00	5.782.845,21	18.060.872,30	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	846.930,98	CR	0,00	682.410,92	1.529.341,90	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	846.930,98	CR	0,00	682.410,92	1.529.341,90	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	834.279,24	CR	0,00	674.668,98	1.508.948,22	CR
5.01.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	12.651,74	CR	0,00	7.741,94	20.393,68	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	2.288.845,49	CR	0,00	2.178.349,32	4.467.194,81	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	2.288.845,49	CR	0,00	2.178.349,32	4.467.194,81	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	191.145.185,87	CR	0,00	160.452.356,54	351.597.542,41	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	57.657.707,50	CR	0,00	29.423.847,69	87.081.555,19	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	106.988.975,23	CR	0,00	90.408.988,86	197.397.964,09	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	22.867.244,33	CR	0,00	37.352.301,11	60.219.545,44	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	21.469.242,08	CR	0,00	35.542.533,92	57.011.776,00	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	1.398.002,25	CR	0,00	1.809.767,19	3.207.769,44	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.631.258,81	CR	0,00	3.267.218,88	6.898.477,69	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.887.371,42	CR	337.568,20	5.506.924,58	18.056.727,80	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	12.887.371,42	CR	337.568,20	5.506.924,58	18.056.727,80	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	12.887.371,42	CR	337.568,20	5.506.924,58	18.056.727,80	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.525.869,61	CR	128.812,77	3.248.138,70	11.645.195,54	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.525.869,61	CR	128.812,77	3.248.138,70	11.645.195,54	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-168.990.694,06	DV	99.727.299,30	607.773,46	-268.110.219,90	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.122.952,20	DV	93.645,31	0,00	-2.216.597,51	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.122.952,20	DV	93.645,31	0,00	-2.216.597,51	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.122.952,20	DV	93.645,31	0,00	-2.216.597,51	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.233.677,26	DV	93.645,31	0,00	-1.327.322,57	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	RENDA VARIÁVEL	-4.340.913,50	DV	2.572.977,82	0,00	-6.913.891,32	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-4.340.913,50	DV	2.572.977,82	0,00	-6.913.891,32	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-155.645.435,87	DV	94.087.404,73	0,00	-249.732.840,60	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.324.210,78	DV	5.130.853,57	0,00	-6.455.064,35	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-130.593.049,01	DV	67.137.594,52	0,00	-197.730.643,53	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-23.711.100,06	DV	20.265.392,32	0,00	-43.976.492,38	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-21.585.016,39	DV	18.407.909,52	0,00	-39.992.925,91	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-2.126.083,67	DV	1.857.482,80	0,00	-3.983.566,47	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-8.901,70	DV	1.516.068,36	0,00	-1.524.970,06	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-8.174,32	DV	37.495,96	0,00	-45.670,28	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-5.169.659,45	DV	2.006.242,46	606.667,04	-6.569.234,87	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-5.169.659,45	DV	2.006.242,46	606.667,04	-6.569.234,87	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-5.169.659,45	DV	2.006.242,46	606.667,04	-6.569.234,87	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.617.940,93	DV	930.125,27	1.106,42	-2.546.959,78	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.617.940,93	DV	930.125,27	1.106,42	-2.546.959,78	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-93.792,11	DV	33.111,58	0,00	-126.903,69	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	3.792,13	0,00	-3.792,13	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	0,00	DV	3.792,13	0,00	-3.792,13	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	29.381,11	CR	41.434,69	0,00	-12.053,58	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.136.388,53	DV	1.165.290,35	0,00	-6.301.678,88	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-9.360,82	DV	776.585,95	730.871,19	-55.075,58	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-170.599.374,91	DV	173.224.362,49	0,00	-343.823.737,40	DV