

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV 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 | 1.027.258.605,35 | DV | 354.144.864,24 | 340.868.417,58 | 1.040.535.052,01 | DV |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | 630,02 | DV | 186.572.120,00 | 186.572.398,09 | 351,93 | DV |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO | 630,02 | DV | 186.572.120,00 | 186.572.398,09 | 351,93 | DV |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | 1.027.257.975,33 | DV | 167.572.744,24 | 154.296.019,49 | 1.040.534.700,08 | DV |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 2.102.913,88 | DV | 3.906.470,65 | 3.014.692,78 | 2.994.691,75 | DV |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER | 2.102.491,30 | DV | 3.906.432,00 | 3.014.692,78 | 2.994.230,52 | DV |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 2.102.491,30 | DV | 3.906.432,00 | 3.014.692,78 | 2.994.230,52 | DV |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES) | 895.608,37 | DV | 1.768.444,50 | 1.249.607,60 | 1.414.445,27 | DV |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES | 1.206.882,93 | DV | 2.137.987,50 | 1.765.085,18 | 1.579.785,25 | DV |
| 1.02.01.05.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 422,58 | DV | 0,00 | 0,00 | 422,58 | DV |
| 1.02.01.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 0,00 | DV | 38,65 | 0,00 | 38,65 | DV |
| 1.02.01.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS | 0,00 | DV | 38,65 | 0,00 | 38,65 | DV |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 43.869.742,62 | DV | 77.709,65 | 140.397,74 | 43.807.054,53 | DV |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 43.869.742,62 | DV | 77.709,65 | 140.397,74 | 43.807.054,53 | DV |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 981.285.318,83 | DV | 163.588.563,94 | 151.140.928,97 | 993.732.953,80 | DV |
| 1.02.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 89.755.364,78 | DV | 2.884.316,48 | 0,00 | 92.639.681,26 | DV |
| 1.02.03.01.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 89.755.364,78 | DV | 2.884.316,48 | 0,00 | 92.639.681,26 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 89.755.364,78 | DV | 2.884.316,48 | 0,00 | 92.639.681,26 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 89.755.364,78 | DV | 2.884.316,48 | 0,00 | 92.639.681,26 | DV |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 867.980.188,88 | DV | 155.462.151,11 | 145.955.808,02 | 877.486.531,97 | DV |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 12.237.052,38 | DV | 231.206,74 | 40.269,60 | 12.427.989,52 | DV |
| 1.02.03.04.04.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | 141.076.825,48 | DV | 25.369.371,46 | 20.066.190,08 | 146.380.006,86 | DV |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 622.244.511,32 | DV | 125.538.935,74 | 122.716.432,74 | 625.067.014,32 | DV |
| 1.02.03.04.08.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 87.975.079,68 | DV | 3.393.739,09 | 2.465.414,99 | 88.903.403,78 | DV |
| 1.02.03.04.11.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 4.446.720,02 | DV | 928.898,08 | 667.500,61 | 4.708.117,49 | DV |
| 1.02.03.04.11.03.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 4.446.720,02 | DV | 928.898,08 | 667.500,61 | 4.708.117,49 | DV |
| 1.02.03.04.11.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | 4.446.720,02 | DV | 928.898,08 | 667.500,61 | 4.708.117,49 | DV |
| 1.02.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 23.549.765,17 | DV | 5.242.096,35 | 5.185.120,95 | 23.606.740,57 | DV |
| 1.02.03.08.01.00.00 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 23.549.765,17 | DV | 5.242.096,35 | 5.185.120,95 | 23.606.740,57 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|------------------------|---|------------------|------|---------------|---------------|------------------|------|
| 1.02.03.08.01.01.00 | EMPRÉSTIMOS | 23.847.156,28 | DV | 5.225.461,70 | 5.153.993,42 | 23.918.624,56 | DV |
| 1.02.03.08.01.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -297.391,11 | CR | 16.634,65 | 31.127,53 | -311.883,99 | CR |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO | 1.027.258.605,35 | CR | 21.112.654,42 | 34.389.101,08 | 1.040.535.052,01 | CR |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 1.497.639,74 | CR | 18.307.813,95 | 19.977.887,47 | 3.167.713,26 | CR |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.468.393,37 | CR | 15.736.389,12 | 17.409.512,07 | 3.141.516,32 | CR |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 244.535,47 | CR | 3.393.934,92 | 3.605.288,00 | 455.888,55 | CR |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | 274.704,22 | CR | 511.121,75 | 676.271,47 | 439.853,94 | CR |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 949.153,68 | CR | 11.831.332,45 | 13.127.952,60 | 2.245.773,83 | CR |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 29.246,37 | CR | 2.571.424,83 | 2.568.375,40 | 26.196,94 | CR |
| 2.01.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | CR | 1.397.346,04 | 1.397.346,04 | 0,00 | CR |
| 2.01.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 7.968,31 | CR | 1.126.747,54 | 1.120.386,54 | 1.607,31 | CR |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 13.748,28 | CR | 20.280,77 | 22.927,88 | 16.395,39 | CR |
| 2.01.03.10.02.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR | 13.748,28 | CR | 20.280,77 | 22.927,88 | 16.395,39 | CR |
| 2.01.03.11.00.00.00 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 7.529,78 | CR | 27.050,48 | 27.714,94 | 8.194,24 | CR |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.025.760.965,61 | CR | 2.804.840,47 | 14.411.213,61 | 1.037.367.338,75 | CR |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 922.744.078,87 | CR | 2.487.031,64 | 13.839.272,95 | 934.096.320,18 | CR |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 905.436.798,82 | CR | 2.487.031,64 | 7.745.196,88 | 910.694.964,06 | CR |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 195.463.037,02 | CR | 0,00 | 6.953.704,09 | 202.416.741,11 | CR |
| 2.03.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 76.093.791,20 | CR | 0,00 | 6.275.428,32 | 82.369.219,52 | CR |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 76.093.791,20 | CR | 0,00 | 6.275.428,32 | 82.369.219,52 | CR |
| 2.03.01.01.01.01.02 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 119.369.245,82 | CR | 0,00 | 678.275,77 | 120.047.521,59 | CR |
| 2.03.01.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 72.591.777,55 | CR | 0,00 | 425.987,19 | 73.017.764,74 | CR |
| 2.03.01.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 46.777.468,27 | CR | 0,00 | 252.288,58 | 47.029.756,85 | CR |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 709.973.761,80 | CR | 2.487.031,64 | 791.492,79 | 708.278.222,95 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 650.414.602,21 | CR | 2.487.031,64 | 250.713,90 | 648.178.284,47 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 301.141.960,82 | CR | 1.035.415,11 | 0,00 | 300.106.545,71 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 335.413.636,22 | CR | 1.451.616,53 | 0,00 | 333.962.019,69 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 5.413.710,48 | CR | 0,00 | 97.935,78 | 5.511.646,26 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 8.445.294,69 | CR | 0,00 | 152.778,12 | 8.598.072,81 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|--|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 2.03.01.01.02.03.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 59.559.159,59 | CR | 0,00 | 540.778,89 | 60.099.938,48 | CR |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 59.559.159,59 | CR | 0,00 | 540.778,89 | 60.099.938,48 | CR |
| 2.03.01.02.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 17.307.280,05 | CR | 0,00 | 6.094.076,07 | 23.401.356,12 | CR |
| 2.03.01.02.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS | 17.307.280,05 | CR | 0,00 | 6.094.076,07 | 23.401.356,12 | CR |
| 2.03.01.02.01.01.00 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 17.307.280,05 | CR | 0,00 | 6.094.076,07 | 23.401.356,12 | CR |
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 17.307.280,05 | CR | 0,00 | 6.094.076,07 | 23.401.356,12 | CR |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS | 103.016.886,74 | CR | 317.808,83 | 571.940,66 | 103.271.018,57 | CR |
| 2.03.02.01.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 59.046.702,67 | CR | 177.411,09 | 464.798,53 | 59.334.090,11 | CR |
| 2.03.02.01.01.00.00 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 33.116.872,22 | CR | 0,00 | 449.879,17 | 33.566.751,39 | CR |
| 2.03.02.01.03.00.00 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 25.929.830,45 | CR | 177.411,09 | 14.919,36 | 25.767.338,72 | CR |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 43.869.742,62 | CR | 140.397,74 | 77.709,65 | 43.807.054,53 | CR |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 43.869.742,62 | CR | 140.397,74 | 77.709,65 | 43.807.054,53 | CR |
| 2.03.02.03.00.00.00 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 100.441,45 | CR | 0,00 | 29.432,48 | 129.873,93 | CR |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | DV | 18.763.751,68 | 18.763.751,68 | 0,00 | DV |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES | 8.679.258,83 | CR | 181.429,12 | 4.897.272,52 | 13.395.102,23 | CR |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES | 8.629.967,45 | CR | 181.429,12 | 4.575.907,04 | 13.024.445,37 | CR |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 3.826.572,91 | CR | 178.358,74 | 2.066.888,86 | 5.715.103,03 | CR |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 3.826.572,91 | CR | 178.358,74 | 2.066.888,86 | 5.715.103,03 | CR |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES | 4.623.500,87 | CR | 950,00 | 2.355.916,12 | 6.978.466,99 | CR |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS | 4.623.500,87 | CR | 950,00 | 2.355.916,12 | 6.978.466,99 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 4.623.500,87 | CR | 950,00 | 2.355.916,12 | 6.978.466,99 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 4.129.088,14 | CR | 0,00 | 2.072.666,72 | 6.201.754,86 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA | 494.412,73 | CR | 950,00 | 283.249,40 | 776.712,13 | CR |
| 3.01.01.04.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS | 179.893,67 | CR | 2.120,38 | 153.102,06 | 330.875,35 | CR |
| 3.01.01.04.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 179.893,67 | CR | 2.120,38 | 153.102,06 | 330.875,35 | CR |
| 3.01.01.04.01.01.00 | REGULAR | 119.915,73 | CR | 820,38 | 74.741,96 | 193.837,31 | CR |
| 3.01.01.04.01.02.00 | VOLUNTÁRIA | 59.977,94 | CR | 1.300,00 | 78.360,10 | 137.038,04 | CR |
| 3.01.05.00.00.00.00 | PORTABILIDADE | 49.291,38 | CR | 0,00 | 321.365,48 | 370.656,86 | CR |
| 3.01.05.01.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 49.291,38 | CR | 0,00 | 321.365,48 | 370.656,86 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------------|--|---------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES | -5.898.998,04 | DV | 4.028.405,74 | 40.507,48 | -9.886.896,30 | DV |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -4.482.370,54 | DV | 2.104.091,61 | 976,84 | -6.585.485,31 | DV |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | -3.832.583,59 | DV | 1.799.444,81 | 0,00 | -5.632.028,40 | DV |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ | -187.430,89 | DV | 80.136,50 | 0,00 | -267.567,39 | DV |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES | -247.421,44 | DV | 126.313,11 | 976,84 | -372.757,71 | DV |
| 3.02.01.05.00.00.00 | PROVISÕES | -214.934,62 | DV | 98.197,19 | 0,00 | -313.131,81 | DV |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS | -1.405.264,80 | DV | 1.884.494,61 | 0,00 | -3.289.759,41 | DV |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE | -680.020,53 | DV | 1.380.464,09 | 0,00 | -2.060.484,62 | DV |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL | -680.020,53 | DV | 1.380.464,09 | 0,00 | -2.060.484,62 | DV |
| 3.02.03.02.00.00.00 | PORTABILIDADE | -725.244,27 | DV | 504.030,52 | 0,00 | -1.229.274,79 | DV |
| 3.02.03.02.01.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -725.244,27 | DV | 504.030,52 | 0,00 | -1.229.274,79 | DV |
| 3.02.99.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES | -11.362,70 | DV | 39.819,52 | 39.530,64 | -11.651,58 | DV |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -499.866,90 | DV | 249.845,34 | 0,00 | -749.712,24 | DV |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | -499.866,90 | DV | 249.845,34 | 0,00 | -749.712,24 | DV |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 482.849,66 | CR | 0,00 | 11.161.528,95 | 11.644.378,61 | CR |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 2.857.818,89 | CR | 0,00 | 11.161.528,95 | 14.019.347,84 | CR |
| 3.05.02.00.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | -2.374.969,23 | DV | 0,00 | 0,00 | -2.374.969,23 | DV |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -6.843.920,73 | DV | 7.745.196,88 | 2.487.031,64 | -12.102.085,97 | DV |
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 385.522,22 | CR | 464.798,53 | 177.411,09 | 98.134,78 | CR |
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -70.336,24 | DV | 464.798,53 | 0,00 | -535.134,77 | DV |
| 3.07.02.00.00.00.00 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 455.858,46 | CR | 0,00 | 177.411,09 | 633.269,55 | CR |
| 3.07.02.01.00.00.00 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 362.700,70 | CR | 0,00 | 177.411,09 | 540.111,79 | CR |
| 3.07.02.02.00.00.00 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 93.157,76 | CR | 0,00 | 0,00 | 93.157,76 | CR |
| 3.08.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 3.695.154,96 | CR | 6.094.076,07 | 0,00 | -2.398.921,11 | DV |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | DV | 34.639.290,86 | 34.639.290,86 | 0,00 | DV |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 40.751.758,36 | CR | 109.473,34 | 34.622.526,81 | 75.264.811,83 | CR |
| 5.01.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 1.805.350,36 | CR | 0,00 | 1.486.970,44 | 3.292.320,80 | CR |
| 5.01.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 1.805.350,36 | CR | 0,00 | 1.486.970,44 | 3.292.320,80 | CR |
| 5.01.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 1.805.350,36 | CR | 0,00 | 1.486.970,44 | 3.292.320,80 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|---|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 5.01.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B | 1.805.350,36 | CR | 0,00 | 1.486.970,44 | 3.292.320,80 | CR |
| 5.01.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 1,04 | CR | 0,00 | 0,00 | 1,04 | CR |
| 5.01.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES | 1,04 | CR | 0,00 | 0,00 | 1,04 | CR |
| 5.01.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 1,04 | CR | 0,00 | 0,00 | 1,04 | CR |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 38.131.509,28 | CR | 0,05 | 32.656.991,15 | 70.788.500,38 | CR |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 452.527,56 | CR | 0,00 | 230.933,60 | 683.461,16 | CR |
| 5.01.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | 27.898.214,51 | CR | 0,00 | 23.778.286,95 | 51.676.501,46 | CR |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 5.333.978,55 | CR | 0,05 | 5.391.129,29 | 10.725.107,79 | CR |
| 5.01.04.08.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 4.108.403,09 | CR | 0,00 | 2.492.292,92 | 6.600.696,01 | CR |
| 5.01.04.11.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 338.385,57 | CR | 0,00 | 764.348,39 | 1.102.733,96 | CR |
| 5.01.04.11.03.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 338.385,57 | CR | 0,00 | 764.348,39 | 1.102.733,96 | CR |
| 5.01.04.11.03.01.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | 338.385,57 | CR | 0,00 | 764.348,39 | 1.102.733,96 | CR |
| 5.01.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 814.897,68 | CR | 109.473,29 | 478.565,22 | 1.183.989,61 | CR |
| 5.01.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 814.897,68 | CR | 109.473,29 | 478.565,22 | 1.183.989,61 | CR |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -40.182.921,91 | DV | 23.322.460,70 | 16.764,05 | -63.488.618,56 | DV |
| 5.02.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | -11.962,04 | DV | 0,00 | 0,00 | -11.962,04 | DV |
| 5.02.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -11.962,04 | DV | 0,00 | 0,00 | -11.962,04 | DV |
| 5.02.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | -11.962,04 | DV | 0,00 | 0,00 | -11.962,04 | DV |
| 5.02.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B | -11.962,04 | DV | 0,00 | 0,00 | -11.962,04 | DV |
| 5.02.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | -1,04 | DV | 0,00 | 0,00 | -1,04 | DV |
| 5.02.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES | -1,04 | DV | 0,00 | 0,00 | -1,04 | DV |
| 5.02.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | -1,04 | DV | 0,00 | 0,00 | -1,04 | DV |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -40.077.492,78 | DV | 23.284.728,90 | 0,00 | -63.362.221,68 | DV |
| 5.02.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | -10.393,09 | DV | 40.269,60 | 0,00 | -50.662,69 | DV |
| 5.02.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | -34.530.010,92 | DV | 17.562.568,32 | 0,00 | -52.092.579,24 | DV |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | -1.452.067,95 | DV | 4.294.679,36 | 0,00 | -5.746.747,31 | DV |
| 5.02.04.08.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | -4.085.020,82 | DV | 1.387.211,62 | 0,00 | -5.472.232,44 | DV |
| 5.02.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -83.276,30 | DV | 33.939,50 | 16.764,05 | -100.451,75 | DV |
| 5.02.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -83.276,30 | DV | 33.939,50 | 16.764,05 | -100.451,75 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------------|---|---------------|------|---------------|--------------|----------------|------|
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | -10.189,75 | DV | 3.792,30 | 0,00 | -13.982,05 | DV |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -27.759,37 | DV | 16.395,39 | 0,00 | -44.154,76 | DV |
| 5.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | -58.227,42 | DV | 29.432,48 | 0,00 | -87.659,90 | DV |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -482.849,66 | DV | 11.161.528,95 | 0,00 | -11.644.378,61 | DV |
| 7.00.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS | 0,00 | DV | 7.257.343,36 | 7.257.343,36 | 0,00 | DV |
| 7.08.00.00.00.00.00 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS | 0,00 | DV | 7.257.343,36 | 7.257.343,36 | 0,00 | DV |