

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

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 | 25.819.957.148,75 | DV | 6.179.291.689,69 | 5.868.708.718,05 | 26.130.540.120,39 | DV |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | 302.230,40 | DV | 3.577.612.509,40 | 3.577.664.969,94 | 249.769,86 | DV |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO | 302.230,40 | DV | 3.577.612.509,40 | 3.577.664.969,94 | 249.769,86 | DV |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | 25.786.828.012,23 | DV | 2.600.669.145,82 | 2.290.336.543,10 | 26.097.160.614,95 | DV |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 330.910.992,33 | DV | 83.372.970,10 | 69.058.075,86 | 345.225.886,57 | DV |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER | 36.581.082,16 | DV | 39.162.565,90 | 37.640.032,20 | 38.103.615,86 | DV |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 36.415.140,20 | DV | 39.162.565,90 | 37.640.032,20 | 37.937.673,90 | DV |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES) | 19.243.695,90 | DV | 20.602.400,40 | 19.752.442,93 | 20.093.653,37 | DV |
| 1.02.01.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES | 17.171.444,30 | DV | 18.560.165,50 | 17.887.589,27 | 17.844.020,53 | DV |
| 1.02.01.01.99.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 165.941,96 | DV | 0,00 | 0,00 | 165.941,96 | DV |
| 1.02.01.01.99.01.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 165.941,96 | DV | 0,00 | 0,00 | 165.941,96 | DV |
| 1.02.01.02.00.00.00 | ADIANTAMENTOS | 19.159,00 | DV | 4.089,00 | 4.089,00 | 19.159,00 | DV |
| 1.02.01.05.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 294.300.415,17 | DV | 29.681.357,82 | 31.403.618,66 | 292.578.154,33 | DV |
| 1.02.01.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 10.336,00 | DV | 14.524.957,38 | 10.336,00 | 14.524.957,38 | DV |
| 1.02.01.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS | 10.336,00 | DV | 14.524.957,38 | 10.336,00 | 14.524.957,38 | DV |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 32.248.456,56 | DV | 25.421.217,95 | 10.405.382,57 | 47.264.291,94 | DV |
| 1.02.02.01.00.00.00 | CONTAS A RECEBER | 3.685.977,72 | DV | 3.255.059,76 | 2.942.181,44 | 3.998.856,04 | DV |
| 1.02.02.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 2.310.124,54 | DV | 2.486.424,46 | 2.386.943,64 | 2.409.605,36 | DV |
| 1.02.02.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES) | 1.275.523,94 | DV | 1.364.214,88 | 1.313.661,75 | 1.326.077,07 | DV |
| 1.02.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES | 1.034.600,60 | DV | 1.122.209,58 | 1.073.281,89 | 1.083.528,29 | DV |
| 1.02.02.01.04.00.00 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 279.401,18 | DV | 513.853,74 | 554.417,03 | 238.837,89 | DV |
| 1.02.02.01.99.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA | 1.096.452,00 | DV | 254.781,56 | 820,77 | 1.350.412,79 | DV |
| 1.02.02.01.99.01.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 1.096.452,00 | DV | 254.781,56 | 820,77 | 1.350.412,79 | DV |
| 1.02.02.02.00.00.00 | DESPESAS ANTECIPADAS | 259.863,59 | DV | 18.863,20 | 123.349,86 | 155.376,93 | DV |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 0,00 | DV | 3.907.235,21 | 3.907.235,21 | 0,00 | DV |
| 1.02.02.04.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 27.735.613,58 | DV | 14.807.443,72 | 0,00 | 42.543.057,30 | DV |
| 1.02.02.05.00.00.00 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 567.001,67 | DV | 0,00 | 0,00 | 567.001,67 | DV |
| 1.02.02.06.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | DV | 3.432.616,06 | 3.432.616,06 | 0,00 | DV |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 25.423.668.563,34 | DV | 2.491.874.957,77 | 2.210.873.084,67 | 25.704.670.436,44 | DV |

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|------------------------|---|-------------------|------|------------------|------------------|-------------------|------|
| 1.02.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 7.754.060.378,94 | DV | 643.687.520,95 | 322.354,55 | 8.397.425.545,34 | DV |
| 1.02.03.01.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 7.754.060.378,94 | DV | 643.687.520,95 | 322.354,55 | 8.397.425.545,34 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 7.754.060.378,94 | DV | 643.687.520,95 | 322.354,55 | 8.397.425.545,34 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 7.484.847.302,66 | DV | 636.172.158,09 | 117.198,80 | 8.120.902.261,95 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.01.02 | TESOURO IPCA / NTN-C | 269.213.076,28 | DV | 7.515.362,86 | 205.155,75 | 276.523.283,39 | DV |
| 1.02.03.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 53.459.594,03 | DV | 982.652,82 | 0,00 | 54.442.246,85 | DV |
| 1.02.03.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES | 53.459.594,03 | DV | 982.652,82 | 0,00 | 54.442.246,85 | DV |
| 1.02.03.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 53.179.610,46 | DV | 974.389,77 | 0,00 | 54.154.000,23 | DV |
| 1.02.03.02.06.98.00.00 | OUTRAS DEBÊNTURES | 279.983,57 | DV | 8.263,05 | 0,00 | 288.246,62 | DV |
| 1.02.03.03.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL | 14.295.840,41 | DV | 2.466.032,40 | 2.912.777,40 | 13.849.095,41 | DV |
| 1.02.03.03.01.00.00.00 | AÇÕES | 14.295.840,41 | DV | 2.466.032,40 | 2.912.777,40 | 13.849.095,41 | DV |
| 1.02.03.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 15.693.708.385,47 | DV | 1.716.118.716,07 | 2.076.167.557,09 | 15.333.659.544,45 | DV |
| 1.02.03.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 3.375.399.275,51 | DV | 61.598.492,69 | 10.999.084,94 | 3.425.998.683,26 | DV |
| 1.02.03.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | 2.191.847.561,70 | DV | 432.798.123,69 | 314.396.116,29 | 2.310.249.569,10 | DV |
| 1.02.03.04.06.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 679.494.100,17 | DV | 43.026.323,40 | 22.772.606,07 | 699.747.817,50 | DV |
| 1.02.03.04.06.05.00.00 | MULTIESTRATÉGIA | 650.256.185,32 | DV | 41.137.396,04 | 20.833.875,99 | 670.559.705,37 | DV |
| 1.02.03.04.06.98.00.00 | OUTROS FIP | 29.237.914,85 | DV | 1.888.927,36 | 1.938.730,08 | 29.188.112,13 | DV |
| 1.02.03.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 8.466.871.232,02 | DV | 1.113.515.830,85 | 1.681.205.050,47 | 7.899.182.012,40 | DV |
| 1.02.03.04.08.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 764.787.722,66 | DV | 27.390.935,35 | 17.815.022,78 | 774.363.635,23 | DV |
| 1.02.03.04.11.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 215.308.493,41 | DV | 37.789.010,09 | 28.979.676,54 | 224.117.826,96 | DV |
| 1.02.03.04.11.03.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 215.308.493,41 | DV | 37.789.010,09 | 28.979.676,54 | 224.117.826,96 | DV |
| 1.02.03.04.11.03.01.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | 215.308.493,41 | DV | 37.789.010,09 | 28.979.676,54 | 224.117.826,96 | DV |
| 1.02.03.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 1.329.771.223,84 | DV | 7.527.945,28 | 8.680.871,61 | 1.328.618.297,51 | DV |
| 1.02.03.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA | 1.331.254.557,90 | DV | 7.527.945,28 | 8.561.281,13 | 1.330.221.222,05 | DV |
| 1.02.03.07.04.01.00.00 | USO PRÓPRIO | 22.360.000,00 | DV | 0,00 | 0,00 | 22.360.000,00 | DV |
| 1.02.03.07.04.03.00.00 | LOCADOS A TERCEIROS | 1.308.894.557,90 | DV | 7.527.945,28 | 8.561.281,13 | 1.307.861.222,05 | DV |
| 1.02.03.07.99.00.00.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | -1.483.334,06 | CR | 0,00 | 119.590,48 | -1.602.924,54 | CR |
| 1.02.03.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 578.373.140,65 | DV | 121.092.090,25 | 122.789.524,02 | 576.675.706,88 | DV |
| 1.02.03.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 578.373.140,65 | DV | 121.092.090,25 | 122.789.524,02 | 576.675.706,88 | DV |
| 1.02.03.08.01.01.00.00 | EMPRÉSTIMOS | 584.861.866,93 | DV | 121.075.455,60 | 121.753.814,80 | 584.183.507,73 | DV |

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------------|---|-------------------|------|----------------|------------------|-------------------|------|
| 1.02.03.08.01.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -6.488.726,28 | CR | 16.634,65 | 1.035.709,22 | -7.507.800,85 | CR |
| 1.03.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 32.826.906,12 | DV | 1.010.034,47 | 707.205,01 | 33.129.735,58 | DV |
| 1.03.01.00.00.00.00 | IMOBILIZADO | 6.579.313,94 | DV | 0,00 | 86.661,31 | 6.492.652,63 | DV |
| 1.03.01.01.00.00.00 | OPERACIONAL CORPÓREO | 6.579.313,94 | DV | 0,00 | 86.661,31 | 6.492.652,63 | DV |
| 1.03.01.01.01.00.00 | BENS MÓVEIS | 6.579.313,94 | DV | 0,00 | 86.661,31 | 6.492.652,63 | DV |
| 1.03.02.00.00.00.00 | INTANGÍVEL | 26.247.592,18 | DV | 1.010.034,47 | 620.543,70 | 26.637.082,95 | DV |
| 1.03.02.01.00.00.00 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 26.247.592,18 | DV | 1.010.034,47 | 620.543,70 | 26.637.082,95 | DV |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO | 25.819.957.148,75 | CR | 887.951.076,00 | 1.198.534.047,64 | 26.130.540.120,39 | CR |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 65.732.010,31 | CR | 798.397.063,21 | 825.651.649,48 | 92.986.596,58 | CR |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 50.109.419,32 | CR | 243.705.924,03 | 255.569.005,60 | 61.972.500,89 | CR |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 21.080.039,44 | CR | 128.631.085,51 | 138.727.127,90 | 31.176.081,83 | CR |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | 9.646.426,38 | CR | 28.483.702,61 | 31.024.249,01 | 12.186.972,78 | CR |
| 2.01.01.03.00.00.00 | RECURSOS ANTECIPADOS | 5.634.434,81 | CR | 0,00 | 0,00 | 5.634.434,81 | CR |
| 2.01.01.03.01.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 5.634.434,81 | CR | 0,00 | 0,00 | 5.634.434,81 | CR |
| 2.01.01.06.00.00.00 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00 | CR | 3.249.471,92 | 3.249.471,92 | 0,00 | CR |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 13.748.518,69 | CR | 83.341.663,99 | 82.568.156,77 | 12.975.011,47 | CR |
| 2.01.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 13.161.329,61 | CR | 7.814.157,76 | 22.894.869,27 | 28.242.041,12 | CR |
| 2.01.02.01.00.00.00 | CONTAS A PAGAR | 7.811.578,00 | CR | 5.467.445,84 | 6.196.382,17 | 8.540.514,33 | CR |
| 2.01.02.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | 5.195.629,06 | CR | 1.798.588,46 | 1.625.446,48 | 5.022.487,08 | CR |
| 2.01.02.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 154.122,55 | CR | 548.123,46 | 15.073.040,62 | 14.679.039,71 | CR |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 2.461.261,38 | CR | 546.876.981,42 | 547.187.774,61 | 2.772.054,57 | CR |
| 2.01.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | CR | 503.782.394,55 | 503.782.394,55 | 0,00 | CR |
| 2.01.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 539.521,32 | CR | 4.260,82 | 44.280,68 | 579.541,18 | CR |
| 2.01.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 1.796.814,02 | CR | 1.646.557,83 | 1.819.770,63 | 1.970.026,82 | CR |
| 2.01.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 31.873,31 | CR | 40.353.167,55 | 40.351.730,74 | 30.436,50 | CR |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 0,00 | CR | 586.506,10 | 586.506,10 | 0,00 | CR |
| 2.01.03.10.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 0,00 | CR | 22.263,60 | 22.263,60 | 0,00 | CR |
| 2.01.03.10.02.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR | 0,00 | CR | 564.242,50 | 564.242,50 | 0,00 | CR |
| 2.01.03.11.00.00.00 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 93.052,73 | CR | 504.094,57 | 603.091,91 | 192.050,07 | CR |
| 2.02.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 740.472.401,60 | CR | 5.147.574,75 | 3.231.078,55 | 738.555.905,40 | CR |

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|------------------------|--|-------------------|------|---------------|----------------|-------------------|------|
| 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 |
| 2.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.146.577,35 | CR | 0,00 | 18.433,02 | 1.165.010,37 | CR |
| 2.02.02.01.00.00.00 | PROVISÃO | 1.146.577,35 | CR | 0,00 | 18.433,02 | 1.165.010,37 | CR |
| 2.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.153.570,79 | CR | 0,00 | 47.261,96 | 3.200.832,75 | CR |
| 2.02.03.01.00.00.00 | PROVISÃO | 3.153.570,79 | CR | 0,00 | 47.261,96 | 3.200.832,75 | CR |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 25.013.752.736,84 | CR | 84.406.438,04 | 369.651.319,61 | 25.298.997.618,41 | CR |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 23.403.945.417,89 | CR | 62.392.884,00 | 361.978.834,20 | 23.703.531.368,09 | CR |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 21.091.840.762,69 | CR | 2.854.986,45 | 208.739.193,32 | 21.297.724.969,56 | CR |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 14.650.234.880,36 | CR | 0,00 | 134.199.032,20 | 14.784.433.912,56 | CR |
| 2.03.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 659.847.646,99 | CR | 0,00 | 23.802.914,49 | 683.650.561,48 | CR |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 659.847.646,99 | CR | 0,00 | 23.802.914,49 | 683.650.561,48 | CR |
| 2.03.01.01.01.01.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 13.990.387.233,37 | CR | 0,00 | 110.396.117,71 | 14.100.783.351,08 | CR |
| 2.03.01.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 12.996.205.994,86 | CR | 0,00 | 105.249.110,39 | 13.101.455.105,25 | CR |
| 2.03.01.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 994.181.238,51 | CR | 0,00 | 5.147.007,32 | 999.328.245,83 | CR |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 6.441.605.882,33 | CR | 2.854.986,45 | 74.540.161,12 | 6.513.291.057,00 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 5.778.281.048,55 | CR | 2.849.958,46 | 64.158.807,28 | 5.839.589.897,37 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 2.443.631.315,10 | CR | 1.239.211,48 | 25.739.449,95 | 2.468.131.553,57 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 3.213.604.445,55 | CR | 1.587.296,83 | 35.534.343,92 | 3.247.551.492,64 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 74.764.700,91 | CR | 9.863,58 | 1.832.293,98 | 76.587.131,31 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 46.280.586,99 | CR | 13.586,57 | 1.052.719,43 | 47.319.719,85 | CR |
| 2.03.01.01.02.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO | 43.218.655,09 | CR | 5.027,99 | 4.750.694,36 | 47.964.321,46 | CR |
| 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 430.669.961,35 | CR | 5.027,99 | 3.909.597,05 | 434.574.530,41 | CR |
| 2.03.01.01.02.02.02 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | -387.434.566,55 | DV | 0,00 | 840.158,54 | -386.594.408,01 | 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 | 620.106.178,69 | CR | 0,00 | 5.630.659,48 | 625.736.838,17 | CR |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 620.106.577,14 | CR | 0,00 | 5.630.635,07 | 625.737.212,21 | 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 |

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------------|--|------------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 2.03.01.02.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 2.312.104.655,20 | CR | 59.537.897,55 | 153.239.640,88 | 2.405.806.398,53 | CR |
| 2.03.01.02.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS | 2.312.104.655,20 | CR | 59.537.897,55 | 153.239.640,88 | 2.405.806.398,53 | CR |
| 2.03.01.02.01.01.00 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 2.312.104.655,20 | CR | 1.487.443,90 | 153.239.640,88 | 2.463.856.852,18 | CR |
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.312.104.655,20 | CR | 1.139.286,02 | 140.362.952,51 | 2.451.328.321,69 | CR |
| 2.03.01.02.01.01.02 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO | 0,00 | CR | 348.157,88 | 12.876.688,37 | 12.528.530,49 | CR |
| 2.03.01.02.01.02.00 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 0,00 | DV | 58.050.453,65 | 0,00 | -58.050.453,65 | DV |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS | 1.609.807.318,95 | CR | 22.013.554,04 | 7.672.485,41 | 1.595.466.250,32 | CR |
| 2.03.02.01.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 1.178.751.838,22 | CR | 13.851.933,70 | 1.549.680,14 | 1.166.449.584,66 | CR |
| 2.03.02.01.01.00.00 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 118.947.152,12 | CR | 0,00 | 1.534.760,78 | 120.481.912,90 | CR |
| 2.03.02.01.02.00.00 | REVISÃO DE PLANO | 671.412.522,46 | CR | 13.674.522,61 | 0,00 | 657.737.999,85 | CR |
| 2.03.02.01.03.00.00 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 388.392.163,64 | CR | 177.411,09 | 14.919,36 | 388.229.671,91 | CR |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 426.826.053,40 | CR | 7.394.515,59 | 4.928.749,95 | 424.360.287,76 | CR |
| 2.03.02.02.01.00.00 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 425.940.297,40 | CR | 3.484.659,80 | 1.019.897,58 | 423.475.535,18 | CR |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 0,00 | CR | 3.907.235,21 | 3.907.235,21 | 0,00 | CR |
| 2.03.02.02.03.00.00 | FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO | 885.756,00 | CR | 2.620,58 | 1.617,16 | 884.752,58 | CR |
| 2.03.02.03.00.00.00 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 4.229.427,33 | CR | 767.104,75 | 1.194.055,32 | 4.656.377,90 | CR |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | DV | 484.810.687,98 | 484.810.687,98 | 0,00 | DV |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES | 105.022.199,90 | CR | 2.101.014,03 | 64.060.522,68 | 166.981.708,55 | CR |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES | 102.705.728,11 | CR | 378.493,69 | 58.602.191,71 | 160.929.426,13 | CR |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 46.557.407,59 | CR | 184.681,43 | 25.030.351,18 | 71.403.077,34 | CR |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 43.686.825,82 | CR | 184.681,43 | 22.144.444,83 | 65.646.589,22 | CR |
| 3.01.01.01.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 2.870.581,77 | CR | 0,00 | 2.885.906,35 | 5.756.488,12 | CR |
| 3.01.01.01.02.99.00 | OUTRAS | 2.870.581,77 | CR | 0,00 | 2.885.906,35 | 5.756.488,12 | CR |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES | 49.133.496,28 | CR | 184.888,48 | 31.608.337,28 | 80.556.945,08 | CR |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS | 44.520.808,34 | CR | 1.050,00 | 29.129.356,30 | 73.649.114,64 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 44.520.808,34 | CR | 1.050,00 | 29.129.356,30 | 73.649.114,64 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 37.226.928,25 | CR | 0,00 | 19.110.651,64 | 56.337.579,89 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA | 7.293.880,09 | CR | 1.050,00 | 10.018.704,66 | 17.311.534,75 | CR |
| 3.01.01.03.02.00.00 | ASSISTIDOS | 4.612.687,94 | CR | 183.838,48 | 2.478.980,98 | 6.907.830,44 | CR |
| 3.01.01.03.02.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 4.612.687,94 | CR | 183.838,48 | 2.478.980,98 | 6.907.830,44 | CR |

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------------|--|-----------------|------|----------------|----------------|-----------------|------|
| 3.01.01.04.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS | 7.014.824,24 | CR | 8.923,78 | 1.963.503,25 | 8.969.403,71 | CR |
| 3.01.01.04.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 7.014.824,24 | CR | 8.923,78 | 1.963.503,25 | 8.969.403,71 | CR |
| 3.01.01.04.01.01.00 | REGULAR | 1.115.740,78 | CR | 4.123,78 | 626.377,10 | 1.737.994,10 | CR |
| 3.01.01.04.01.02.00 | VOLUNTÁRIA | 5.899.083,46 | CR | 4.800,00 | 1.337.126,15 | 7.231.409,61 | CR |
| 3.01.05.00.00.00.00 | PORTABILIDADE | 2.293.103,06 | CR | 1.539.161,99 | 5.277.686,77 | 6.031.627,84 | CR |
| 3.01.05.01.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 1.936.361,15 | CR | 1.446.306,21 | 4.773.419,36 | 5.263.474,30 | CR |
| 3.01.05.02.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 356.741,91 | CR | 92.855,78 | 504.267,41 | 768.153,54 | 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 | 2.072,32 | CR | 0,00 | 18.582,26 | 20.654,58 | CR |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES | -281.228.593,80 | DV | 138.734.429,18 | 836.282,69 | -419.126.740,29 | DV |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -225.710.177,06 | DV | 117.927.893,55 | 771.595,33 | -342.866.475,28 | DV |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | -149.326.424,17 | DV | 79.424.716,82 | 643.736,78 | -228.107.404,21 | DV |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ | -5.512.032,75 | DV | 2.842.979,45 | 7.356,24 | -8.347.655,96 | DV |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES | -25.784.755,14 | DV | 13.195.799,40 | 69.343,52 | -38.911.211,02 | DV |
| 3.02.01.04.00.00.00 | AUXÍLIOS | -1.055.017,59 | DV | 592.919,71 | 7.418,80 | -1.640.518,50 | DV |
| 3.02.01.05.00.00.00 | PROVISÕES | -17.053.104,73 | DV | 8.482.018,99 | 0,00 | -25.535.123,72 | DV |
| 3.02.01.99.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -26.978.842,68 | DV | 13.389.459,18 | 43.739,99 | -40.324.561,87 | DV |
| 3.02.02.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | -45.536,46 | DV | 0,00 | 0,00 | -45.536,46 | DV |
| 3.02.02.01.00.00.00 | PECÚLIOS | -45.536,46 | DV | 0,00 | 0,00 | -45.536,46 | DV |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS | -8.066.535,27 | DV | 5.109.999,14 | 15.028,10 | -13.161.506,31 | DV |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE | -6.316.819,62 | DV | 4.567.610,25 | 0,00 | -10.884.429,87 | DV |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL | -6.316.819,62 | DV | 4.567.610,25 | 0,00 | -10.884.429,87 | DV |
| 3.02.03.02.00.00.00 | PORTABILIDADE | -1.749.715,65 | DV | 542.388,89 | 15.028,10 | -2.277.076,44 | DV |
| 3.02.03.02.01.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -1.456.836,03 | DV | 542.388,89 | 15.028,10 | -1.984.196,82 | DV |
| 3.02.03.02.02.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | -292.879,62 | DV | 0,00 | 0,00 | -292.879,62 | DV |
| 3.02.99.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES | -47.406.345,01 | DV | 15.696.536,49 | 49.659,26 | -63.053.222,24 | 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 |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -5.527.780,24 | DV | 2.896.525,53 | 0,00 | -8.424.305,77 | DV |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | -5.527.780,24 | DV | 2.896.525,53 | 0,00 | -8.424.305,77 | DV |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 280.367.425,21 | CR | 6.423,11 | 364.143.091,94 | 644.504.094,04 | CR |

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------------|---|-----------------|------|----------------|----------------|-----------------|------|
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 300.501.376,29 | CR | 0,00 | 364.143.091,94 | 664.644.468,23 | CR |
| 3.05.02.00.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | -20.133.951,08 | DV | 6.423,11 | 0,00 | -20.140.374,19 | DV |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -220.479.192,29 | DV | 208.739.193,32 | 2.854.986,45 | -426.363.399,16 | DV |
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 27.052.916,69 | CR | 1.549.680,14 | 13.851.933,70 | 39.355.170,25 | CR |
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -684.181,73 | DV | 1.549.680,14 | 0,00 | -2.233.861,87 | DV |
| 3.07.02.00.00.00.00 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 27.737.098,42 | CR | 0,00 | 13.851.933,70 | 41.589.032,12 | 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 | 27.374.397,72 | CR | 0,00 | 13.674.522,61 | 41.048.920,33 | CR |
| 3.08.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 109.245.005,22 | CR | 127.618.039,10 | 33.916.295,77 | 15.543.261,89 | CR |
| 4.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | DV | 9.228.041,06 | 9.228.041,06 | 0,00 | DV |
| 4.01.00.00.00.00.00 | RECEITAS | 11.166.207,97 | CR | 184.289,77 | 4.511.011,78 | 15.492.929,98 | CR |
| 4.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 5.527.780,24 | CR | 184.289,77 | 3.080.815,30 | 8.424.305,77 | CR |
| 4.01.01.01.00.00.00 | CORRENTES | 5.527.780,24 | CR | 184.289,77 | 3.080.815,30 | 8.424.305,77 | CR |
| 4.01.01.01.01.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 2.887.592,31 | CR | 529,19 | 1.565.767,82 | 4.452.830,94 | CR |
| 4.01.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 2.887.592,31 | CR | 529,19 | 1.565.767,82 | 4.452.830,94 | CR |
| 4.01.01.01.03.00.00 | PARTICIPANTES | 2.592.209,14 | CR | 183.611,42 | 1.489.432,38 | 3.898.030,10 | CR |
| 4.01.01.01.04.00.00 | AUTOPATROCINADOS | 47.978,79 | CR | 149,16 | 25.615,10 | 73.444,73 | CR |
| 4.01.02.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 5.577.739,20 | CR | 0,00 | 1.426.106,64 | 7.003.845,84 | CR |
| 4.01.02.01.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 4.879.553,12 | CR | 0,00 | 1.028.263,60 | 5.907.816,72 | CR |
| 4.01.02.02.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 698.186,08 | CR | 0,00 | 397.843,04 | 1.096.029,12 | CR |
| 4.01.04.00.00.00.00 | DIRETAS | 1.720,00 | CR | 0,00 | 2.400,00 | 4.120,00 | CR |
| 4.01.04.02.00.00.00 | GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO | 1.720,00 | CR | 0,00 | 2.400,00 | 4.120,00 | CR |
| 4.01.05.00.00.00.00 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS | 57.597,88 | CR | 0,00 | 0,00 | 57.597,88 | CR |
| 4.01.99.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 1.370,65 | CR | 0,00 | 1.689,84 | 3.060,49 | CR |
| 4.02.00.00.00.00.00 | DESPESAS | -12.645.600,40 | DV | 8.306.148,37 | 816.675,31 | -20.135.073,46 | DV |
| 4.02.01.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | -12.591.012,23 | DV | 8.303.527,57 | 816.675,31 | -20.077.864,49 | DV |
| 4.02.01.01.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | -8.838.427,62 | DV | 5.011.784,20 | 469.814,19 | -13.380.397,63 | DV |
| 4.02.01.01.02.00.00 | DIRIGENTES | -721.068,38 | DV | 450.200,17 | 1.917,25 | -1.169.351,30 | DV |
| 4.02.01.01.03.00.00 | PESSOAL PRÓPRIO | -8.052.723,18 | DV | 4.527.828,33 | 467.896,94 | -12.112.654,57 | DV |
| 4.02.01.01.05.00.00 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | -30.336,06 | DV | 16.955,70 | 0,00 | -47.291,76 | DV |

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------------|---|----------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 4.02.01.01.07.00.00 | COMITÊ DE AUDITORIA | -34.300,00 | DV | 16.800,00 | 0,00 | -51.100,00 | DV |
| 4.02.01.02.00.00.00 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | -12.552,55 | DV | 9.873,84 | 0,00 | -22.426,39 | DV |
| 4.02.01.03.00.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS | -654,57 | DV | 2.201,93 | 0,00 | -2.856,50 | DV |
| 4.02.01.04.00.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | -1.198.726,84 | DV | 2.066.466,24 | 325.649,09 | -2.939.543,99 | DV |
| 4.02.01.04.01.00.00 | SERVIÇOS ATUARIAIS | -52.045,96 | DV | 26.022,98 | 0,00 | -78.068,94 | DV |
| 4.02.01.04.03.00.00 | SERVIÇOS JURÍDICOS | -318.283,08 | DV | 614.740,21 | 180.000,00 | -753.023,29 | DV |
| 4.02.01.04.04.00.00 | RECURSOS HUMANOS | -30.444,53 | DV | 16.741,41 | 0,00 | -47.185,94 | DV |
| 4.02.01.04.05.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | -472.144,47 | DV | 735.759,56 | 19.000,00 | -1.188.904,03 | DV |
| 4.02.01.04.06.00.00 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | -12.138,55 | DV | 130.748,89 | 91.392,23 | -51.495,21 | DV |
| 4.02.01.04.07.00.00 | AUDITORIA CONTÁBIL | 0,00 | DV | 80.487,90 | 0,00 | -80.487,90 | DV |
| 4.02.01.04.09.00.00 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | -23.824,09 | DV | 62.642,89 | 2.908,61 | -83.558,37 | DV |
| 4.02.01.04.10.00.00 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | -54.482,69 | DV | 48.203,71 | 0,00 | -102.686,40 | DV |
| 4.02.01.04.99.00.00 | OUTROS | -235.363,47 | DV | 351.118,69 | 32.348,25 | -554.133,91 | DV |
| 4.02.01.05.00.00.00 | DESPESAS GERAIS | -910.381,27 | DV | 383.594,92 | 16.404,31 | -1.277.571,88 | DV |
| 4.02.01.06.00.00.00 | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | -1.395.081,88 | DV | 709.612,69 | 2.407,72 | -2.102.286,85 | DV |
| 4.02.01.07.00.00.00 | TRIBUTOS | -235.187,50 | DV | 117.593,75 | 0,00 | -352.781,25 | DV |
| 4.02.01.98.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | DV | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | DV |
| 4.02.05.00.00.00.00 | DESPESAS COM FOMENTO | -54.588,17 | DV | 2.620,80 | 0,00 | -57.208,97 | DV |
| 4.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS | -37.152,05 | DV | 18.433,02 | 0,00 | -55.585,07 | DV |
| 4.03.01.00.00.00.00 | PLANOS PREVIDENCIAIS | -37.152,05 | DV | 18.433,02 | 0,00 | -55.585,07 | DV |
| 4.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 999.130,22 | CR | 0,00 | 715.418,43 | 1.714.548,65 | CR |
| 4.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 999.130,22 | CR | 0,00 | 715.418,43 | 1.714.548,65 | CR |
| 4.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 517.414,26 | CR | 719.169,90 | 3.184.935,54 | 2.983.179,90 | CR |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | DV | 761.034.665,79 | 761.034.665,79 | 0,00 | DV |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 928.446.684,01 | CR | 1.173.692,50 | 759.599.188,62 | 1.686.872.180,13 | CR |
| 5.01.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 176.307.595,03 | CR | 0,00 | 139.905.126,40 | 316.212.721,43 | CR |
| 5.01.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 176.307.595,03 | CR | 0,00 | 139.905.126,40 | 316.212.721,43 | CR |
| 5.01.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 176.307.595,03 | CR | 0,00 | 139.905.126,40 | 316.212.721,43 | CR |
| 5.01.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B | 160.117.565,69 | CR | 0,00 | 132.389.763,54 | 292.507.329,23 | CR |
| 5.01.01.01.01.02.00 | TESOURO IPCA / NTN-C | 16.190.029,34 | CR | 0,00 | 7.515.362,86 | 23.705.392,20 | CR |

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------------|---|-----------------|------|----------------|----------------|-------------------|------|
| 5.01.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 1.218.357,19 | CR | 0,00 | 982.652,82 | 2.201.010,01 | CR |
| 5.01.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES | 1.218.357,19 | CR | 0,00 | 982.652,82 | 2.201.010,01 | CR |
| 5.01.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 1.204.852,86 | CR | 0,00 | 974.389,77 | 2.179.242,63 | CR |
| 5.01.02.06.98.00.00 | OUTRAS DEBÊNTURES | 13.504,33 | CR | 0,00 | 8.263,05 | 21.767,38 | CR |
| 5.01.03.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL | 2.591.121,41 | CR | 0,00 | 2.466.032,40 | 5.057.153,81 | CR |
| 5.01.03.01.00.00.00 | AÇÕES | 2.591.121,41 | CR | 0,00 | 2.466.032,40 | 5.057.153,81 | CR |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 712.650.079,76 | CR | 0,14 | 600.643.757,49 | 1.313.293.837,11 | CR |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 120.288.872,13 | CR | 0,00 | 61.514.541,47 | 181.803.413,60 | CR |
| 5.01.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | 426.415.060,31 | CR | 0,00 | 373.399.122,27 | 799.814.182,58 | CR |
| 5.01.04.06.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 26.490.603,96 | CR | 0,00 | 43.341.641,42 | 69.832.245,38 | CR |
| 5.01.04.06.05.00.00 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 25.016.848,93 | CR | 0,00 | 41.452.714,06 | 66.469.562,99 | CR |
| 5.01.04.06.98.00.00 | OUTROS FIP | 1.473.755,03 | CR | 0,00 | 1.888.927,36 | 3.362.682,39 | CR |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 66.543.666,46 | CR | 0,14 | 64.062.728,80 | 130.606.395,12 | CR |
| 5.01.04.08.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 56.490.779,40 | CR | 0,00 | 21.683.138,06 | 78.173.917,46 | CR |
| 5.01.04.11.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 16.421.097,50 | CR | 0,00 | 36.642.585,47 | 53.063.682,97 | CR |
| 5.01.04.11.03.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 16.421.097,50 | CR | 0,00 | 36.642.585,47 | 53.063.682,97 | CR |
| 5.01.04.11.03.01.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | 16.421.097,50 | CR | 0,00 | 36.642.585,47 | 53.063.682,97 | CR |
| 5.01.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 15.327.475,36 | CR | 382.025,27 | 6.481.525,13 | 21.426.975,22 | CR |
| 5.01.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA | 15.327.475,36 | CR | 382.025,27 | 6.481.525,13 | 21.426.975,22 | CR |
| 5.01.07.04.01.00.00 | USO PRÓPRIO | 255.831,80 | CR | 0,00 | 127.915,90 | 383.747,70 | CR |
| 5.01.07.04.03.00.00 | LOCADOS A TERCEIROS | 15.071.643,56 | CR | 382.025,27 | 6.353.609,23 | 21.043.227,52 | CR |
| 5.01.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 20.352.055,26 | CR | 791.667,09 | 9.120.094,38 | 28.680.482,55 | CR |
| 5.01.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 20.352.055,26 | CR | 791.667,09 | 9.120.094,38 | 28.680.482,55 | CR |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -640.632.738,83 | DV | 392.339.791,66 | 666.701,97 | -1.032.305.828,52 | DV |
| 5.02.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | -2.838.836,04 | DV | 322.354,55 | 0,00 | -3.161.190,59 | DV |
| 5.02.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -2.838.836,04 | DV | 322.354,55 | 0,00 | -3.161.190,59 | DV |
| 5.02.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | -2.838.836,04 | DV | 322.354,55 | 0,00 | -3.161.190,59 | DV |
| 5.02.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B | -1.578.693,45 | DV | 117.198,80 | 0,00 | -1.695.892,25 | DV |
| 5.02.01.01.01.02.00 | TESOURO IPCA / NTN-C | -1.260.142,59 | DV | 205.155,75 | 0,00 | -1.465.298,34 | DV |
| 5.02.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | -9,27 | DV | 0,00 | 0,00 | -9,27 | DV |

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------------|---|-----------------|------|----------------|---------------|-------------------|------|
| 5.02.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES | -9,27 | DV | 0,00 | 0,00 | -9,27 | DV |
| 5.02.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | -9,27 | DV | 0,00 | 0,00 | -9,27 | DV |
| 5.02.03.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL | -4.914.195,00 | DV | 2.912.777,40 | 0,00 | -7.826.972,40 | DV |
| 5.02.03.01.00.00.00 | AÇÕES | -4.914.195,00 | DV | 2.912.777,40 | 0,00 | -7.826.972,40 | DV |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -624.372.105,94 | DV | 384.896.462,93 | 0,03 | -1.009.268.568,84 | DV |
| 5.02.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | -2.951.542,72 | DV | 10.999.133,72 | 0,00 | -13.950.676,44 | DV |
| 5.02.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | -527.462.116,27 | DV | 276.612.296,28 | 0,00 | -804.074.412,55 | DV |
| 5.02.04.06.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | -27.343.371,00 | DV | 22.698.295,55 | 0,00 | -50.041.666,55 | DV |
| 5.02.04.06.05.00.00 | FIP - MULTISTRATÉGIA | -25.163.367,30 | DV | 20.759.565,47 | 0,00 | -45.922.932,77 | DV |
| 5.02.04.06.98.00.00 | OUTROS FIP | -2.180.003,70 | DV | 1.938.730,08 | 0,00 | -4.118.733,78 | DV |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | -15.462.210,63 | DV | 62.476.758,15 | 0,03 | -77.938.968,75 | DV |
| 5.02.04.08.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | -51.144.140,78 | DV | 12.069.959,37 | 0,00 | -63.214.100,15 | DV |
| 5.02.04.10.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | -8.724,54 | DV | 40.019,86 | 0,00 | -48.744,40 | DV |
| 5.02.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | -6.197.895,16 | DV | 2.261.982,03 | 647.500,60 | -7.812.376,59 | DV |
| 5.02.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA | -6.197.895,16 | DV | 2.261.982,03 | 647.500,60 | -7.812.376,59 | DV |
| 5.02.07.04.03.00.00 | LOCADOS A TERCEIROS | -6.197.895,16 | DV | 2.261.982,03 | 647.500,60 | -7.812.376,59 | DV |
| 5.02.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -2.062.336,50 | DV | 1.855.093,18 | 19.201,34 | -3.898.228,34 | DV |
| 5.02.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -2.062.336,50 | DV | 1.855.093,18 | 19.201,34 | -3.898.228,34 | DV |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | -247.360,92 | DV | 86.860,75 | 0,00 | -334.221,67 | DV |
| 5.02.98.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00 | DV | 4.260,82 | 0,00 | -4.260,82 | DV |
| 5.02.98.01.00.00.00 | OUTRAS | 0,00 | DV | 4.260,82 | 0,00 | -4.260,82 | DV |
| 5.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | -28.414,32 | DV | 47.261,96 | 0,00 | -75.676,28 | DV |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -5.577.739,20 | DV | 1.426.106,64 | 0,00 | -7.003.845,84 | DV |
| 5.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | -841.236,23 | DV | 1.194.055,32 | 767.104,75 | -1.268.186,80 | DV |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -281.366.555,43 | DV | 364.853.757,71 | 1.670,45 | -646.218.642,69 | DV |
| 7.00.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS | 0,00 | DV | 36.868.632,49 | 36.868.632,49 | 0,00 | DV |
| 7.08.00.00.00.00.00 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS | 0,00 | DV | 36.868.632,49 | 36.868.632,49 | 0,00 | DV |
| 8.00.00.00.00.00.00 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 0,00 | DV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DV |