

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	11.417.931.031,83	DV	1.752.930.647,82	1.680.257.665,51	11.490.604.014,14	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	222.920,45	DV	1.211.841.935,14	1.211.858.594,04	206.261,55	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	222.920,45	DV	1.211.841.935,14	1.211.858.594,04	206.261,55	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	11.417.708.111,38	DV	541.088.712,68	468.399.071,47	11.490.397.752,59	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	307.263.013,81	DV	6.659.750,78	15.858.599,08	298.064.165,51	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	151.763,47	DV	5.218,56	5.770,48	151.211,55	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.519,68	DV	5.218,56	5.770,48	3.967,76	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	4.095,71	DV	4.171,10	4.721,11	3.545,70	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	423,97	DV	1.047,46	1.049,37	422,06	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	3.132,80	3.132,80	19.159,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	292.567.272,22	DV	651.265,83	1.324.876,68	291.893.661,37	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	14.524.819,12	DV	6.000.133,59	14.524.819,12	6.000.133,59	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	14.524.819,12	DV	6.000.133,59	14.524.819,12	6.000.133,59	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.280.485,67	DV	1.489.390,01	0,00	21.769.875,68	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	20.280.485,67	DV	1.489.390,01	0,00	21.769.875,68	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.090.164.611,90	DV	532.939.571,89	452.540.472,39	11.170.563.711,40	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.037.346.523,62	DV	58.001.854,10	214.285.699,20	5.881.062.678,52	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.037.346.523,62	DV	58.001.854,10	214.285.699,20	5.881.062.678,52	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.037.346.523,62	DV	58.001.854,10	214.285.699,20	5.881.062.678,52	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.824.412.917,41	DV	57.737.304,39	1.087.543,28	5.881.062.678,52	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	212.933.606,21	DV	264.549,71	213.198.155,92	0,00	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	37.766.382,22	DV	47.436.812,71	1.690.270,92	83.512.924,01	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	37.766.382,22	DV	47.436.812,71	1.690.270,92	83.512.924,01	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	37.496.313,45	DV	47.432.599,11	1.690.270,92	83.238.641,64	DV
1.02.03.02.06.98.00	OUTRAS DEBÊNTURES	270.068,77	DV	4.213,60	0,00	274.282,37	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDÁ VARIÁVEL	12.233.483,69	DV	3.157.028,00	2.367.771,00	13.022.740,69	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	12.233.483,69	DV	3.157.028,00	2.367.771,00	13.022.740,69	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 04/2021

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	3.680.173.255,07	DV	394.576.226,06	205.791.327,84	3.868.958.153,29	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.583.482.317,12	DV	24.472.893,88	5.912.461,62	1.602.042.749,38	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	559.663.201,63	DV	58.777.015,21	41.694.751,94	576.745.464,90	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	631.541.600,86	DV	39.781.578,35	6.925.190,14	664.397.989,07	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	603.576.688,69	DV	38.978.546,49	6.770.370,55	635.784.864,63	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	27.964.912,17	DV	803.031,86	154.819,59	28.613.124,44	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	905.486.135,46	DV	271.544.738,62	151.258.924,14	1.025.771.949,94	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.081.666.802,66	DV	6.314.826,85	4.598.857,16	1.083.382.772,35	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.083.168.641,35	DV	6.314.826,85	4.512.458,73	1.084.971.009,47	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.083.168.641,35	DV	6.314.826,85	4.512.458,73	1.084.971.009,47	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.501.838,69	CR	0,00	86.398,43	-1.588.237,12	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	240.978.164,64	DV	23.452.824,17	23.806.546,27	240.624.442,54	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	240.978.164,64	DV	23.452.824,17	23.806.546,27	240.624.442,54	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	242.896.161,84	DV	23.445.266,82	23.582.427,27	242.759.001,39	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.917.997,20	CR	7.557,35	224.119,00	-2.134.558,85	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	11.417.931.031,83	CR	150.472.830,72	223.145.813,03	11.490.604.014,14	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	41.023.051,83	CR	132.872.677,15	140.380.046,54	48.530.421,22	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.503.253,84	CR	121.752.183,69	129.429.002,33	46.180.072,48	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	19.033.046,01	CR	77.031.891,67	82.630.623,48	24.631.777,82	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.567.078,69	CR	19.709.789,19	21.106.188,81	5.963.478,31	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	0,00	CR	4.188.806,58	4.188.806,58	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.074.980,40	CR	20.821.696,25	21.503.383,46	10.756.667,61	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.519.797,99	CR	11.120.493,46	10.951.044,21	2.350.348,74	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	542.991,78	CR	0,00	45.315,86	588.307,64	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.737.734,70	CR	1.341.416,76	1.190.241,28	1.586.559,22	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.472,32	CR	9.417.508,60	9.417.362,48	12.326,20	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	165.290,35	CR	239.701,97	211.552,41	137.140,79	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	165.290,35	CR	239.701,97	211.552,41	137.140,79	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	61.308,84	CR	121.866,13	86.572,18	26.014,89	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	737.059.417,17	CR	3.285.247,02	2.092.554,72	735.866.724,87	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	734.190.062,28	CR	3.285.247,02	2.049.824,22	732.954.639,48	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	734.190.062,28	CR	3.285.247,02	2.049.824,22	732.954.639,48	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.869.354,89	CR	0,00	42.730,50	2.912.085,39	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	2.869.354,89	CR	0,00	42.730,50	2.912.085,39	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.639.848.562,83	CR	14.314.906,55	80.673.211,77	10.706.206.868,05	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.970.146.931,71	CR	0,00	78.376.954,47	10.048.523.886,18	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.374.849.227,58	CR	0,00	50.864.725,69	8.425.713.953,27	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.371.395.889,36	CR	0,00	50.816.452,76	8.422.212.342,12	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	8.371.395.889,36	CR	0,00	50.816.452,76	8.422.212.342,12	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.767.962.383,62	CR	0,00	47.154.383,55	7.815.116.767,17	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	603.433.505,74	CR	0,00	3.662.069,21	607.095.574,95	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.453.338,22	CR	0,00	48.272,93	3.501.611,15	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.436.381,13	CR	0,00	48.035,94	3.484.417,07	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.512.055,46	CR	0,00	43.786,41	3.555.841,87	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-59.873,39	DV	0,00	3.404,19	-56.469,20	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-15.800,94	DV	0,00	845,34	-14.955,60	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	16.957,09	CR	0,00	236,99	17.194,08	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	17.331,13	CR	0,00	216,08	17.547,21	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-295,95	DV	0,00	16,75	-279,20	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-78,09	DV	0,00	4,16	-73,93	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.595.297.704,13	CR	0,00	27.512.228,78	1.622.809.932,91	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.595.297.704,13	CR	0,00	27.512.228,78	1.622.809.932,91	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.595.297.704,13	CR	0,00	27.512.228,78	1.622.809.932,91	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.595.297.704,13	CR	0,00	27.512.228,78	1.622.809.932,91	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	669.701.631,12	CR	14.314.906,55	2.296.257,30	657.682.981,87	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	646.532.321,30	CR	13.677.169,20	0,00	632.855.152,10	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	646.532.321,30	CR	13.677.169,20	0,00	632.855.152,10	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.280.485,67	CR	0,00	1.489.390,01	21.769.875,68	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	20.280.485,67	CR	0,00	1.489.390,01	21.769.875,68	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.888.824,15	CR	637.737,35	806.867,29	3.057.954,09	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	167.256.845,07	167.256.845,07	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	8.353.900,86	CR	225.651,89	3.088.479,07	11.216.728,04	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	8.346.788,44	CR	225.651,89	3.051.860,11	11.172.996,66	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.435.639,52	CR	0,00	4.533,80	1.440.173,32	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.711,26	CR	0,00	4.533,80	20.245,06	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.419.928,26	CR	0,00	0,00	1.419.928,26	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	1.419.928,26	CR	0,00	0,00	1.419.928,26	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	6.911.148,92	CR	225.651,89	3.047.326,31	9.732.823,34	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.738,21	CR	0,00	1.138,54	4.876,75	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.738,21	CR	0,00	1.138,54	4.876,75	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.738,21	CR	0,00	1.138,54	4.876,75	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	6.907.410,71	CR	225.651,89	3.046.187,77	9.727.946,59	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.907.410,71	CR	225.651,89	3.046.187,77	9.727.946,59	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	CR	0,00	35.032,01	35.032,01	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	7.112,42	CR	0,00	1.586,95	8.699,37	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-247.062.440,20	DV	86.378.317,84	149.899,20	-333.290.858,84	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-184.033.883,72	DV	67.409.045,50	138.968,76	-251.303.960,46	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-128.891.135,36	DV	48.295.662,32	86.524,52	-177.100.273,16	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-5.215.756,73	DV	1.735.611,81	0,00	-6.951.368,54	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-34.553.565,95	DV	11.793.045,74	52.444,24	-46.294.167,45	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-15.327.598,79	DV	5.569.363,16	0,00	-20.896.961,95	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-45.826,89	DV	15.362,47	0,00	-61.189,36	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-63.028.556,48	DV	18.969.272,34	10.930,44	-81.986.898,38	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-12.469.789,51	DV	2.049.824,22	3.285.247,02	-11.234.366,71	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-667.812,17	DV	226.096,65	0,00	-893.908,82	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-667.812,17	DV	226.096,65	0,00	-893.908,82	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	343.823.737,40	CR	0,00	147.056.050,58	490.879.787,98	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	343.823.737,40	CR	0,00	147.056.050,58	490.879.787,98	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-146.947.862,60	DV	50.864.725,69	0,00	-197.812.588,29	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	40.890.463,36	CR	0,00	13.677.169,20	54.567.632,56	CR
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	40.890.463,36	CR	0,00	13.677.169,20	54.567.632,56	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	40.890.463,36	CR	0,00	13.677.169,20	54.567.632,56	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	14.079.802,86	CR	27.512.228,78	0,00	-13.432.425,92	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	196.240.579,37	196.240.579,37	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	618.302.765,34	CR	225.306,00	195.277.111,02	813.354.570,36	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	231.006.762,88	CR	0,00	58.001.854,10	289.008.616,98	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	231.006.762,88	CR	0,00	58.001.854,10	289.008.616,98	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	231.006.762,88	CR	0,00	58.001.854,10	289.008.616,98	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	212.945.890,58	CR	0,00	57.737.304,39	270.683.194,97	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	18.060.872,30	CR	0,00	264.549,71	18.325.422,01	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.529.341,90	CR	0,00	12.925.666,81	14.455.008,71	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	1.529.341,90	CR	0,00	12.925.666,81	14.455.008,71	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.508.948,22	CR	0,00	2.432.599,11	3.941.547,33	CR
5.01.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	20.393,68	CR	0,00	10.493.067,70	10.513.461,38	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	4.467.194,81	CR	0,00	3.157.028,00	7.624.222,81	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	4.467.194,81	CR	0,00	3.157.028,00	7.624.222,81	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	351.597.542,41	CR	0,00	111.290.717,81	462.888.260,22	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	87.081.555,19	CR	0,00	24.445.052,94	111.526.608,13	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	197.397.964,09	CR	0,00	42.494.389,22	239.892.353,31	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	60.219.545,44	CR	0,00	40.860.004,41	101.079.549,85	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	57.011.776,00	CR	0,00	40.056.972,55	97.068.748,55	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	3.207.769,44	CR	0,00	803.031,86	4.010.801,30	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.898.477,69	CR	0,00	3.491.271,24	10.389.748,93	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.056.727,80	CR	166.223,72	5.804.249,88	23.694.753,96	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	18.056.727,80	CR	166.223,72	5.804.249,88	23.694.753,96	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	18.056.727,80	CR	166.223,72	5.804.249,88	23.694.753,96	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.645.195,54	CR	59.082,28	4.097.594,42	15.683.707,68	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.645.195,54	CR	59.082,28	4.097.594,42	15.683.707,68	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-268.110.219,90	DV	44.009.320,50	325.731,00	-311.793.809,40	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.216.597,51	DV	1.087.544,21	0,00	-3.304.141,72	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.216.597,51	DV	1.087.544,21	0,00	-3.304.141,72	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.216.597,51	DV	1.087.544,21	0,00	-3.304.141,72	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.327.322,57	DV	1.087.544,21	0,00	-2.414.866,78	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-889.274,94	DV	0,00	0,00	-889.274,94	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	1.690.270,92	0,00	-1.690.270,92	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	1.690.270,92	0,00	-1.690.270,92	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	1.690.270,92	0,00	-1.690.270,92	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	-6.913.891,32	DV	2.367.771,00	0,00	-9.281.662,32	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-6.913.891,32	DV	2.367.771,00	0,00	-9.281.662,32	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-249.732.840,60	DV	36.734.814,16	0,00	-286.467.654,76	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-6.455.064,35	DV	5.912.461,62	0,00	-12.367.525,97	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-197.730.643,53	DV	24.448.443,23	0,00	-222.179.086,76	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-43.976.492,38	DV	5.454.194,03	0,00	-49.430.686,41	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-39.992.925,91	DV	5.299.374,44	0,00	-45.292.300,35	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-3.983.566,47	DV	154.819,59	0,00	-4.138.386,06	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.524.970,06	DV	874.399,42	0,00	-2.399.369,48	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-45.670,28	DV	45.315,86	0,00	-90.986,14	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-6.569.234,87	DV	1.208.237,37	313.823,15	-7.463.649,09	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-6.569.234,87	DV	1.208.237,37	313.823,15	-7.463.649,09	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-6.569.234,87	DV	1.208.237,37	313.823,15	-7.463.649,09	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.546.959,78	DV	881.269,39	11.907,85	-3.416.321,32	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.546.959,78	DV	881.269,39	11.907,85	-3.416.321,32	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-126.903,69	DV	39.413,45	0,00	-166.317,14	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.792,13	DV	0,00	0,00	-3.792,13	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-3.792,13	DV	0,00	0,00	-3.792,13	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-12.053,58	DV	42.730,50	0,00	-54.784,08	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.301.678,88	DV	4.100.304,50	0,00	-10.401.983,38	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-55.075,58	DV	806.867,29	637.737,35	-224.205,52	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-343.823.737,40	DV	147.056.050,58	0,00	-490.879.787,98	DV