

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV 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	1.040.535.052,01	DV	143.161.620,62	133.155.320,24	1.050.541.352,39	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	351,93	DV	84.039.346,05	84.039.302,67	395,31	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	351,93	DV	84.039.346,05	84.039.302,67	395,31	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.040.534.700,08	DV	59.122.274,57	49.116.017,57	1.050.540.957,08	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.994.691,75	DV	3.924.852,36	4.427.827,69	2.491.716,42	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.994.230,52	DV	3.924.612,58	4.427.789,04	2.491.054,06	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.994.230,52	DV	3.924.612,58	4.427.789,04	2.491.054,06	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.414.445,27	DV	1.771.120,49	2.117.389,30	1.068.176,46	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.579.785,25	DV	2.153.492,09	2.310.399,74	1.422.877,60	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	38,65	DV	239,78	38,65	239,78	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	38,65	DV	239,78	38,65	239,78	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	43.807.054,53	DV	80.759,74	109.554,19	43.778.260,08	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	43.807.054,53	DV	80.759,74	109.554,19	43.778.260,08	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	993.732.953,80	DV	55.116.662,47	44.578.635,69	1.004.270.980,58	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	92.639.681,26	DV	866.859,51	20.419,79	93.486.120,98	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	92.639.681,26	DV	866.859,51	20.419,79	93.486.120,98	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	92.639.681,26	DV	866.859,51	20.419,79	93.486.120,98	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	92.639.681,26	DV	866.859,51	20.419,79	93.486.120,98	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	877.486.531,97	DV	48.686.045,37	38.801.644,73	887.370.932,61	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	12.427.989,52	DV	192.075,98	46.404,07	12.573.661,43	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	146.380.006,86	DV	15.515.359,17	14.490.177,20	147.405.188,83	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	625.067.014,32	DV	30.378.566,50	22.496.646,87	632.948.933,95	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	88.903.403,78	DV	2.082.739,08	1.248.072,88	89.738.069,98	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.708.117,49	DV	517.304,64	520.343,71	4.705.078,42	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.708.117,49	DV	517.304,64	520.343,71	4.705.078,42	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	4.708.117,49	DV	517.304,64	520.343,71	4.705.078,42	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.606.740,57	DV	5.563.757,59	5.756.571,17	23.413.926,99	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	23.606.740,57	DV	5.563.757,59	5.756.571,17	23.413.926,99	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	23.918.624,56	DV	5.560.358,13	5.730.170,62	23.748.812,07	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-311.883,99	CR	3.399,46	26.400,55	-334.885,08	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.040.535.052,01	CR	12.500.302,17	22.506.602,55	1.050.541.352,39	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.167.713,26	CR	11.823.212,08	11.154.685,22	2.499.186,40	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.141.516,32	CR	10.397.755,92	9.728.226,10	2.471.986,50	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	455.888,55	CR	3.921.533,06	3.881.503,27	415.858,76	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	439.853,94	CR	615.230,07	704.369,92	528.993,79	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.245.773,83	CR	5.860.992,79	5.142.352,91	1.527.133,95	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.196,94	CR	1.425.456,16	1.426.459,12	27.199,90	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.607,31	CR	1.371.933,43	1.371.911,94	1.585,82	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	16.395,39	CR	24.191,72	22.564,01	14.767,68	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	16.395,39	CR	24.191,72	22.564,01	14.767,68	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	8.194,24	CR	29.331,01	31.983,17	10.846,40	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.037.367.338,75	CR	677.090,09	11.351.917,33	1.048.042.165,99	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	934.096.320,18	CR	385.834,24	10.595.300,42	944.305.786,36	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	910.694.964,06	CR	151.318,10	10.497.318,67	921.040.964,63	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	202.416.741,11	CR	0,00	1.904.966,58	204.321.707,69	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	82.369.219,52	CR	0,00	789.174,28	83.158.393,80	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	82.369.219,52	CR	0,00	789.174,28	83.158.393,80	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	120.047.521,59	CR	0,00	1.115.792,30	121.163.313,89	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	73.017.764,74	CR	0,00	644.765,47	73.662.530,21	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	47.029.756,85	CR	0,00	471.026,83	47.500.783,68	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	708.278.222,95	CR	151.318,10	8.592.352,09	716.719.256,94	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	648.178.284,47	CR	151.318,10	7.770.090,14	655.797.056,51	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	300.106.545,71	CR	0,00	3.527.491,45	303.634.037,16	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	333.962.019,69	CR	0,00	4.242.598,69	338.204.618,38	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.511.646,26	CR	59.109,03	0,00	5.452.537,23	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	8.598.072,81	CR	92.209,07	0,00	8.505.863,74	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	60.099.938,48	CR	0,00	822.261,95	60.922.200,43	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	60.099.938,48	CR	0,00	822.261,95	60.922.200,43	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	23.401.356,12	CR	234.516,14	97.981,75	23.264.821,73	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	23.401.356,12	CR	234.516,14	97.981,75	23.264.821,73	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	23.401.356,12	CR	234.516,14	97.981,75	23.264.821,73	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.401.356,12	CR	234.516,14	97.981,75	23.264.821,73	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	103.271.018,57	CR	291.255,85	756.616,91	103.736.379,63	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	59.334.090,11	CR	181.701,66	646.793,44	59.799.181,89	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	33.566.751,39	CR	0,00	631.080,47	34.197.831,86	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	25.767.338,72	CR	181.701,66	15.712,97	25.601.350,03	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	43.807.054,53	CR	109.554,19	80.759,74	43.778.260,08	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	43.807.054,53	CR	109.554,19	80.759,74	43.778.260,08	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	129.873,93	CR	0,00	29.063,73	158.937,66	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	15.562.392,15	15.562.392,15	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	13.395.102,23	CR	182.348,96	4.901.534,70	18.114.287,97	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	13.024.445,37	CR	182.348,96	4.600.940,65	17.443.037,06	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.715.103,03	CR	182.332,71	2.068.541,62	7.601.311,94	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.715.103,03	CR	182.332,71	2.068.541,62	7.601.311,94	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	6.978.466,99	CR	0,00	2.330.874,40	9.309.341,39	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	6.978.466,99	CR	0,00	2.330.874,40	9.309.341,39	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.978.466,99	CR	0,00	2.330.874,40	9.309.341,39	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.201.754,86	CR	0,00	2.085.952,90	8.287.707,76	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	776.712,13	CR	0,00	244.921,50	1.021.633,63	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	330.875,35	CR	16,25	201.524,63	532.383,73	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	330.875,35	CR	16,25	201.524,63	532.383,73	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	193.837,31	CR	16,25	59.103,63	252.924,69	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	137.038,04	CR	0,00	142.421,00	279.459,04	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	370.656,86	CR	0,00	300.594,05	671.250,91	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	370.656,86	CR	0,00	221,05	370.877,91	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	300.373,00	300.373,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-9.886.896,30	DV	3.893.491,82	43,46	-13.780.344,66	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-6.585.485,31	DV	2.115.495,57	43,46	-8.700.937,42	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-5.632.028,40	DV	1.807.927,74	0,00	-7.439.956,14	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-267.567,39	DV	79.615,06	0,00	-347.182,45	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-372.757,71	DV	127.801,28	43,46	-500.515,53	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-313.131,81	DV	100.151,49	0,00	-413.283,30	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-3.289.759,41	DV	1.712.730,33	0,00	-5.002.489,74	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.060.484,62	DV	1.306.191,29	0,00	-3.366.675,91	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.060.484,62	DV	1.306.191,29	0,00	-3.366.675,91	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.229.274,79	DV	406.539,04	0,00	-1.635.813,83	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.229.274,79	DV	406.539,04	0,00	-1.635.813,83	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-11.651,58	DV	65.265,92	0,00	-76.917,50	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-749.712,24	DV	244.457,51	0,00	-994.169,75	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-749.712,24	DV	244.457,51	0,00	-994.169,75	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.644.378,61	CR	0,00	10.093.278,09	21.737.656,70	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.019.347,84	CR	0,00	10.093.278,09	24.112.625,93	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	-12.102.085,97	DV	10.497.318,67	151.318,10	-22.448.086,54	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	98.134,78	CR	646.793,44	181.701,66	-366.957,00	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-535.134,77	DV	646.793,44	0,00	-1.181.928,21	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	633.269,55	CR	0,00	181.701,66	814.971,21	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	540.111,79	CR	0,00	181.701,66	721.813,45	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	-2.398.921,11	DV	97.981,75	234.516,14	-2.262.386,72	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	20.496.074,31	20.496.074,31	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	75.264.811,83	CR	393.482,75	20.492.454,51	95.363.783,59	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.292.320,80	CR	0,00	866.859,51	4.159.180,31	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.292.320,80	CR	0,00	866.859,51	4.159.180,31	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.292.320,80	CR	0,00	866.859,51	4.159.180,31	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 04/2021

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	3.292.320,80	CR	0,00	866.859,51	4.159.180,31	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	70.788.500,38	CR	0,00	18.827.946,68	89.616.447,06	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	683.461,16	CR	0,00	191.857,47	875.318,63	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	51.676.501,46	CR	0,00	11.066.781,04	62.743.282,50	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	10.725.107,79	CR	0,00	5.803.277,53	16.528.385,32	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.600.696,01	CR	0,00	1.394.181,23	7.994.877,24	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.102.733,96	CR	0,00	371.849,41	1.474.583,37	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.102.733,96	CR	0,00	371.849,41	1.474.583,37	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.102.733,96	CR	0,00	371.849,41	1.474.583,37	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.183.989,61	CR	393.482,75	797.648,32	1.588.155,18	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.183.989,61	CR	393.482,75	797.648,32	1.588.155,18	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-63.488.618,56	DV	9.965.482,06	3.619,80	-73.450.480,82	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-11.962,04	DV	20.419,79	0,00	-32.381,83	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-11.962,04	DV	20.419,79	0,00	-32.381,83	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-11.962,04	DV	20.419,79	0,00	-32.381,83	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-11.962,04	DV	20.419,79	0,00	-32.381,83	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	-63.362.221,68	DV	9.911.261,53	0,00	-73.273.483,21	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-50.662,69	DV	46.404,07	0,00	-97.066,76	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-52.092.579,24	DV	6.517.919,24	0,00	-58.610.498,48	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-5.746.747,31	DV	2.713.241,66	0,00	-8.459.988,97	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-5.472.232,44	DV	633.696,56	0,00	-6.105.929,00	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-100.451,75	DV	29.217,80	3.619,80	-126.049,75	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-100.451,75	DV	29.217,80	3.619,80	-126.049,75	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-13.982,05	DV	4.582,94	0,00	-18.564,99	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-44.154,76	DV	14.767,68	0,00	-58.922,44	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-87.659,90	DV	29.063,73	0,00	-116.723,63	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-11.644.378,61	DV	10.093.278,09	0,00	-21.737.656,70	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	3.086.174,36	3.086.174,36	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	3.086.174,36	3.086.174,36	0,00	DV