

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	11.490.604.014,14	DV	2.135.452.259,17	2.072.443.770,07	11.553.612.503,24	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	206.261,55	DV	1.383.882.549,24	1.383.880.762,33	208.048,46	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	206.261,55	DV	1.383.882.549,24	1.383.880.762,33	208.048,46	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	11.490.397.752,59	DV	751.569.709,93	688.563.007,74	11.553.404.454,78	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	298.064.165,51	DV	2.499.115,91	8.204.663,19	292.358.618,23	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	151.211,55	DV	5.218,56	5.218,56	151.211,55	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.967,76	DV	5.218,56	5.218,56	3.967,76	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.545,70	DV	4.171,10	4.171,10	3.545,70	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	422,06	DV	1.047,46	1.047,46	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	9.283,25	9.283,25	19.159,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	291.893.661,37	DV	2.484.614,10	2.190.027,79	292.188.247,68	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	6.000.133,59	DV	0,00	6.000.133,59	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	6.000.133,59	DV	0,00	6.000.133,59	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.769.875,68	DV	6.099.158,07	0,00	27.869.033,75	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	21.769.875,68	DV	6.099.158,07	0,00	27.869.033,75	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.170.563.711,40	DV	742.971.435,95	680.358.344,55	11.233.176.802,80	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.881.062.678,52	DV	58.590.136,55	268.347.015,18	5.671.305.799,89	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.881.062.678,52	DV	58.590.136,55	268.347.015,18	5.671.305.799,89	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.881.062.678,52	DV	58.590.136,55	268.347.015,18	5.671.305.799,89	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.881.062.678,52	DV	58.590.136,55	268.347.015,18	5.671.305.799,89	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	83.512.924,01	DV	18.761.877,90	32.814.388,31	69.460.413,60	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	83.512.924,01	DV	18.761.877,90	32.814.388,31	69.460.413,60	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	83.238.641,64	DV	18.750.974,45	32.814.388,31	69.175.227,78	DV
1.02.03.02.06.98.00	OUTRAS DEBÊNTURES	274.282,37	DV	10.903,45	0,00	285.185,82	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	13.022.740,69	DV	1.625.869,42	1.815.291,10	12.833.319,01	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	13.022.740,69	DV	1.625.869,42	1.815.291,10	12.833.319,01	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.868.958.153,29	DV	631.389.675,71	343.174.715,18	4.157.173.113,82	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.602.042.749,38	DV	31.910.210,61	66.855.965,37	1.567.096.994,62	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	576.745.464,90	DV	191.885.835,50	157.449.168,19	611.182.132,21	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	664.397.989,07	DV	9.354.479,24	16.763.360,83	656.989.107,48	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	635.784.864,63	DV	9.009.724,58	16.323.165,15	628.471.424,06	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	28.613.124,44	DV	344.754,66	440.195,68	28.517.683,42	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.025.771.949,94	DV	398.239.150,36	102.106.220,79	1.321.904.879,51	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.083.382.772,35	DV	8.213.556,08	9.612.672,88	1.081.983.655,55	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.084.971.009,47	DV	8.213.556,08	9.491.389,75	1.083.693.175,80	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.084.971.009,47	DV	8.213.556,08	9.491.389,75	1.083.693.175,80	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.588.237,12	CR	0,00	121.283,13	-1.709.520,25	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	240.624.442,54	DV	24.390.320,29	24.594.261,90	240.420.500,93	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	240.624.442,54	DV	24.390.320,29	24.594.261,90	240.420.500,93	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	242.759.001,39	DV	24.390.320,29	24.441.244,09	242.708.077,59	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.134.558,85	CR	0,00	153.017,81	-2.287.576,66	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	11.490.604.014,14	CR	149.362.091,04	212.370.580,14	11.553.612.503,24	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	48.530.421,22	CR	112.615.074,99	116.178.432,03	52.093.778,26	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	46.180.072,48	CR	101.206.008,22	105.048.573,90	50.022.638,16	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	24.631.777,82	CR	70.763.525,70	75.899.150,48	29.767.402,60	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.963.478,31	CR	21.006.618,07	19.501.777,93	4.458.638,17	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	3.008.005,04	3.008.005,04	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.756.667,61	CR	6.427.859,41	6.639.640,45	10.968.448,65	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.350.348,74	CR	11.409.066,77	11.129.858,13	2.071.140,10	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	588.307,64	CR	0,00	24.561,65	612.869,29	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.586.559,22	CR	1.261.888,47	957.398,41	1.282.069,16	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.326,20	CR	9.836.177,83	9.836.318,68	12.467,05	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	137.140,79	CR	212.947,69	211.673,15	135.866,25	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	137.140,79	CR	212.947,69	211.673,15	135.866,25	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	26.014,89	CR	98.052,78	99.906,24	27.868,35	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	735.866.724,87	CR	0,00	4.235.416,22	740.102.141,09	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	732.954.639,48	CR	0,00	4.202.571,52	737.157.211,00	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	732.954.639,48	CR	0,00	4.202.571,52	737.157.211,00	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.912.085,39	CR	0,00	32.844,70	2.944.930,09	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	2.912.085,39	CR	0,00	32.844,70	2.944.930,09	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.706.206.868,05	CR	36.747.016,05	91.956.731,89	10.761.416.583,89	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.048.523.886,18	CR	21.898.105,08	85.053.686,01	10.111.679.467,11	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.425.713.953,27	CR	0,00	13.380.528,19	8.439.094.481,46	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.422.212.342,12	CR	0,00	13.348.522,22	8.435.560.864,34	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	8.422.212.342,12	CR	0,00	13.348.522,22	8.435.560.864,34	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.815.116.767,17	CR	0,00	12.553.208,20	7.827.669.975,37	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	607.095.574,95	CR	0,00	795.314,02	607.890.888,97	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.501.611,15	CR	0,00	32.005,97	3.533.617,12	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.484.417,07	CR	0,00	31.848,86	3.516.265,93	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.555.841,87	CR	0,00	27.202,28	3.583.044,15	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-56.469,20	DV	0,00	3.718,67	-52.750,53	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-14.955,60	DV	0,00	927,91	-14.027,69	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	17.194,08	CR	0,00	157,11	17.351,19	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	17.547,21	CR	0,00	134,24	17.681,45	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-279,20	DV	0,00	18,30	-260,90	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-73,93	DV	0,00	4,57	-69,36	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.622.809.932,91	CR	21.898.105,08	71.673.157,82	1.672.584.985,65	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.622.809.932,91	CR	21.898.105,08	71.673.157,82	1.672.584.985,65	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.622.809.932,91	CR	21.898.105,08	71.673.157,82	1.672.584.985,65	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.622.809.932,91	CR	21.898.105,08	49.775.052,74	1.650.686.880,57	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	0,00	21.898.105,08	21.898.105,08	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	657.682.981,87	CR	14.848.910,97	6.903.045,88	649.737.116,78	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	632.855.152,10	CR	13.450.309,39	0,00	619.404.842,71	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 05/2021

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	632.855.152,10	CR	13.450.309,39	0,00	619.404.842,71	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	21.769.875,68	CR	0,00	6.099.158,07	27.869.033,75	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	21.769.875,68	CR	0,00	6.099.158,07	27.869.033,75	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.057.954,09	CR	1.398.601,58	803.887,81	2.463.240,32	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	198.101.804,04	198.101.804,04	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	11.216.728,04	CR	236.550,40	5.116.536,03	16.096.713,67	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	11.172.996,66	CR	182.740,80	4.981.221,52	15.971.477,38	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.440.173,32	CR	0,00	2.514.698,85	3.954.872,17	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.245,06	CR	0,00	4.533,80	24.778,86	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.419.928,26	CR	0,00	2.510.165,05	3.930.093,31	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	1.419.928,26	CR	0,00	2.510.165,05	3.930.093,31	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	9.732.823,34	CR	182.740,80	2.466.522,67	12.016.605,21	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.876,75	CR	0,00	1.138,54	6.015,29	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.876,75	CR	0,00	1.138,54	6.015,29	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.876,75	CR	0,00	1.138,54	6.015,29	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	9.727.946,59	CR	182.740,80	2.465.384,13	12.010.589,92	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.727.946,59	CR	182.740,80	2.465.384,13	12.010.589,92	CR
3.01.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	CR	0,00	87.767,42	87.767,42	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	35.032,01	CR	53.809,60	42.813,10	24.035,51	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	8.699,37	CR	0,00	4.733,99	13.433,36	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-333.290.858,84	DV	75.548.568,78	185.054,09	-408.654.373,53	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-251.303.960,46	DV	61.071.262,32	73.554,88	-312.301.667,90	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-177.100.273,16	DV	42.551.158,79	8.102,75	-219.643.329,20	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-6.951.368,54	DV	1.735.844,79	4.663,14	-8.682.550,19	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-46.294.167,45	DV	11.695.181,35	49.282,16	-57.940.066,64	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-20.896.961,95	DV	5.073.714,92	0,00	-25.970.676,87	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-61.189,36	DV	15.362,47	11.506,83	-65.045,00	DV
3.02.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	DV	87.767,42	87.767,42	0,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-81.986.898,38	DV	14.389.539,04	23.731,79	-96.352.705,63	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-11.234.366,71	DV	4.202.571,52	0,00	-15.436.938,23	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-893.908,82	DV	390.899,85	0,00	-1.284.808,67	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-893.908,82	DV	390.899,85	0,00	-1.284.808,67	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	490.879.787,98	CR	0,00	124.782.271,97	615.662.059,95	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	490.879.787,98	CR	0,00	124.782.271,97	615.662.059,95	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-197.812.588,29	DV	13.380.528,19	0,00	-211.193.116,48	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	54.567.632,56	CR	54.567.632,56	68.017.941,95	68.017.941,95	CR
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	54.567.632,56	CR	54.567.632,56	68.017.941,95	68.017.941,95	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	54.567.632,56	CR	54.567.632,56	68.017.941,95	68.017.941,95	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-13.432.425,92	DV	49.775.052,74	0,00	-63.207.478,66	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	194.719.475,01	194.719.475,01	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	813.354.570,36	CR	3.271.876,79	192.585.256,15	1.002.667.949,72	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	289.008.616,98	CR	0,00	58.590.136,55	347.598.753,53	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	289.008.616,98	CR	0,00	58.590.136,55	347.598.753,53	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	289.008.616,98	CR	0,00	58.590.136,55	347.598.753,53	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	270.683.194,97	CR	0,00	58.590.136,55	329.273.331,52	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	18.325.422,01	CR	0,00	0,00	18.325.422,01	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.455.008,71	CR	0,00	4.529.940,23	18.984.948,94	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	14.455.008,71	CR	0,00	4.529.940,23	18.984.948,94	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.941.547,33	CR	0,00	4.519.036,78	8.460.584,11	CR
5.01.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	10.513.461,38	CR	0,00	10.903,45	10.524.364,83	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	7.624.222,81	CR	0,00	1.625.869,42	9.250.092,23	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	7.624.222,81	CR	0,00	1.625.869,42	9.250.092,23	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	462.888.260,22	CR	0,00	116.582.367,90	579.470.628,12	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	111.526.608,13	CR	0,00	31.910.210,61	143.436.818,74	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	239.892.353,31	CR	0,00	71.241.916,28	311.134.269,59	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	101.079.549,85	CR	0,00	9.354.479,24	110.434.029,09	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	97.068.748,55	CR	0,00	9.009.724,58	106.078.473,13	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	4.010.801,30	CR	0,00	344.754,66	4.355.555,96	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	10.389.748,93	CR	0,00	4.075.761,77	14.465.510,70	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.694.753,96	CR	3.187.704,35	7.480.738,22	27.987.787,83	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	23.694.753,96	CR	3.187.704,35	7.480.738,22	27.987.787,83	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	23.694.753,96	CR	3.187.704,35	7.480.738,22	27.987.787,83	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.683.707,68	CR	84.172,44	3.776.203,83	19.375.739,07	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	15.683.707,68	CR	84.172,44	3.776.203,83	19.375.739,07	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-311.793.809,40	DV	56.867.333,92	735.617,28	-367.925.526,04	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.304.141,72	DV	9,29	0,00	-3.304.151,01	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.304.141,72	DV	9,29	0,00	-3.304.151,01	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.304.141,72	DV	9,29	0,00	-3.304.151,01	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.414.866,78	DV	9,29	0,00	-2.414.876,07	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	-1.690.270,92	DV	1.463.404,41	0,00	-3.153.675,33	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-1.690.270,92	DV	1.463.404,41	0,00	-3.153.675,33	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.690.270,92	DV	1.463.404,41	0,00	-3.153.675,33	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-9.281.662,32	DV	1.815.291,10	0,00	-11.096.953,42	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-9.281.662,32	DV	1.815.291,10	0,00	-11.096.953,42	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-286.467.654,76	DV	50.809.236,93	0,00	-337.276.891,69	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-12.367.525,97	DV	0,00	0,00	-12.367.525,97	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-222.179.086,76	DV	35.906.342,15	0,00	-258.085.428,91	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-49.430.686,41	DV	13.950.047,97	0,00	-63.380.734,38	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-45.292.300,35	DV	13.509.852,29	0,00	-58.802.152,64	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-4.138.386,06	DV	440.195,68	0,00	-4.578.581,74	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.399.369,48	DV	928.285,16	0,00	-3.327.654,64	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-90.986,14	DV	24.561,65	0,00	-115.547,79	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-7.463.649,09	DV	1.137.719,07	718.571,18	-7.882.796,98	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-7.463.649,09	DV	1.137.719,07	718.571,18	-7.882.796,98	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-7.463.649,09	DV	1.137.719,07	718.571,18	-7.882.796,98	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.416.321,32	DV	1.590.311,27	17.045,10	-4.989.587,49	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.416.321,32	DV	1.590.311,27	17.045,10	-4.989.587,49	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-166.317,14	DV	51.361,85	1,00	-217.677,99	DV
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	-54.784,08	DV	32.844,70	0,00	-87.628,78	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-10.401.983,38	DV	8.961.259,82	0,00	-19.363.243,20	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-224.205,52	DV	803.887,81	1.398.601,58	370.508,25	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-490.879.787,98	DV	124.782.271,97	0,00	-615.662.059,95	DV