

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

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	26.316.965.309,31	DV	8.454.455.577,64	8.221.891.367,49	26.549.529.519,46	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	232.209,08	DV	4.823.398.787,10	4.823.394.206,89	236.789,29	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	232.209,08	DV	4.823.398.787,10	4.823.394.206,89	236.789,29	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	26.283.531.204,44	DV	3.630.491.825,76	3.397.768.006,69	26.516.255.023,51	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	336.073.665,73	DV	42.493.380,62	49.872.194,90	328.694.851,45	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	38.127.673,65	DV	39.932.076,08	41.583.187,07	36.476.562,66	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	37.895.613,44	DV	39.932.076,08	41.583.187,07	36.244.502,45	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	20.025.714,50	DV	20.947.197,86	21.719.893,53	19.253.018,83	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	17.869.898,94	DV	18.984.878,22	19.863.293,54	16.991.483,62	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	232.060,21	DV	0,00	0,00	232.060,21	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	232.060,21	DV	0,00	0,00	232.060,21	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	19.159,00	DV	76.690,44	76.690,44	19.159,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	291.904.543,48	DV	2.484.614,10	2.190.027,79	292.199.129,79	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	6.022.289,60	DV	0,00	6.022.289,60	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	6.022.289,60	DV	0,00	6.022.289,60	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	47.685.922,77	DV	16.105.524,30	15.405.879,43	48.385.567,64	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	4.305.163,25	DV	3.163.650,44	3.188.100,40	4.280.713,29	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.415.394,52	DV	2.536.927,06	2.651.070,26	2.301.251,32	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.332.107,63	DV	1.387.050,75	1.447.519,44	1.271.638,94	DV
1.02.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.083.286,89	DV	1.149.876,31	1.203.550,82	1.029.612,38	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	300.351,48	DV	494.331,16	536.586,88	258.095,76	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	1.589.417,25	DV	132.392,22	443,26	1.721.366,21	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.589.417,25	DV	132.392,22	443,26	1.721.366,21	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	36.241,02	DV	956.798,40	597.428,16	395.611,26	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	8.416.983,63	8.416.983,63	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	42.777.516,83	DV	364.724,59	0,00	43.142.241,42	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	3.203.367,24	3.203.367,24	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.899.771.615,94	DV	3.571.892.920,84	3.332.489.932,36	26.139.174.604,42	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2021

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	8.250.012.726,53	DV	1.704.789.816,46	456.300.730,80	9.498.501.812,19	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.250.012.726,53	DV	1.704.789.816,46	456.300.730,80	9.498.501.812,19	DV
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.250.012.726,53	DV	1.704.789.816,46	456.300.730,80	9.498.501.812,19	DV
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.242.934.487,47	DV	1.308.758.719,45	455.170.157,58	9.096.523.049,34	DV
1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	7.078.239,06	DV	396.031.097,01	1.130.573,22	401.978.762,85	DV
1.02.03.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	122.705.350,00	DV	57.125.933,14	46.992.047,09	132.839.236,05	DV
1.02.03.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	122.705.350,00	DV	57.125.933,14	46.992.047,09	132.839.236,05	DV
1.02.03.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	122.412.606,16	DV	57.114.295,84	46.992.047,09	132.534.854,91	DV
1.02.03.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	292.743,84	DV	11.637,30	0,00	304.381,14	DV
1.02.03.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	14.742.585,41	DV	1.840.589,40	2.055.027,00	14.528.147,81	DV
1.02.03.03.01.00.00.00	AÇÕES	14.742.585,41	DV	1.840.589,40	2.055.027,00	14.528.147,81	DV
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.601.517.028,48	DV	1.684.700.505,65	2.710.537.738,64	14.575.679.795,49	DV
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.464.115.610,41	DV	38.677.854,22	1.701.593.332,64	1.801.200.131,99	DV
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.347.546.165,82	DV	580.952.069,16	502.590.630,40	2.425.907.604,58	DV
1.02.03.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	735.702.527,44	DV	11.438.238,64	19.950.996,67	727.189.769,41	DV
1.02.03.04.06.05.00.00	MULTIESTRATÉGIA	705.837.849,89	DV	11.078.404,23	19.491.546,60	697.424.707,52	DV
1.02.03.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	29.864.677,55	DV	359.834,41	459.450,07	29.765.061,89	DV
1.02.03.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.048.140.567,13	DV	958.641.850,53	450.269.319,37	8.556.513.098,29	DV
1.02.03.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	780.946.011,97	DV	19.533.778,56	16.367.562,65	784.112.227,88	DV
1.02.03.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	225.066.145,71	DV	75.456.714,54	19.765.896,91	280.756.963,34	DV
1.02.03.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	225.066.145,71	DV	75.456.714,54	19.765.896,91	280.756.963,34	DV
1.02.03.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	225.066.145,71	DV	75.456.714,54	19.765.896,91	280.756.963,34	DV
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.330.375.911,03	DV	9.384.462,90	10.880.296,62	1.328.880.077,31	DV
1.02.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.332.071.049,31	DV	9.384.462,90	10.750.850,16	1.330.704.662,05	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	1.309.711.049,31	DV	9.384.462,90	10.750.850,16	1.308.344.662,05	DV
1.02.03.07.99.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.695.138,28	CR	0,00	129.446,46	-1.824.584,74	CR
1.02.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	580.418.014,49	DV	114.051.613,29	105.724.092,21	588.745.535,57	DV
1.02.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	580.418.014,49	DV	114.051.613,29	105.724.092,21	588.745.535,57	DV
1.02.03.08.01.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	588.283.790,97	DV	114.051.253,52	105.030.299,50	597.304.744,99	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2021

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	-7.865.776,48	CR	359,77	693.792,71	-8.559.209,42	CR
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	33.201.895,79	DV	564.964,78	729.153,91	33.037.706,66	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	6.406.054,83	DV	5.665,35	86.986,36	6.324.733,82	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	6.406.054,83	DV	5.665,35	86.986,36	6.324.733,82	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	6.406.054,83	DV	5.665,35	86.986,36	6.324.733,82	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	26.795.840,96	DV	559.299,43	642.167,55	26.712.972,84	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	26.795.840,96	DV	559.299,43	642.167,55	26.712.972,84	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	26.316.965.309,31	CR	352.705.851,41	585.270.061,56	26.549.529.519,46	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	92.387.720,43	CR	283.293.475,52	285.217.611,83	94.311.856,74	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	72.573.280,32	CR	231.755.924,74	238.435.038,89	79.252.394,47	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	38.453.435,49	CR	131.369.644,23	143.160.963,01	50.244.754,27	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	15.489.853,29	CR	36.081.549,10	32.457.563,82	11.865.868,01	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	3.014.005,04	3.014.005,04	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.995.556,73	CR	61.290.726,37	59.802.507,02	11.507.337,38	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.210.445,05	CR	12.235.414,85	7.754.091,61	12.729.121,81	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	8.674.989,28	CR	4.331.736,93	5.466.587,25	9.809.839,60	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.360.139,28	CR	1.369.106,72	1.774.112,00	2.765.144,56	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.175.316,49	CR	6.534.571,20	513.392,36	154.137,65	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.603.995,06	CR	39.302.135,93	39.028.481,33	2.330.340,46	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	627.907,30	CR	0,00	26.214,92	654.122,22	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.790.842,10	CR	1.479.807,14	1.169.602,20	1.480.637,16	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.436,51	CR	36.466.087,75	36.466.087,76	30.436,52	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	29,03	CR	682.835,88	682.806,85	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	29,03	CR	22.519,66	22.490,63	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	660.316,22	660.316,22	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	154.780,12	CR	673.405,16	683.769,60	165.144,56	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	737.388.375,73	CR	0,00	4.253.538,05	741.641.913,78	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

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	732.954.639,48	CR	0,00	4.202.571,52	737.157.211,00	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.184.138,21	CR	0,00	13.643,10	1.197.781,31	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	1.184.138,21	CR	0,00	13.643,10	1.197.781,31	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.249.598,04	CR	0,00	37.323,43	3.286.921,47	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	3.249.598,04	CR	0,00	37.323,43	3.286.921,47	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	25.487.189.213,15	CR	69.412.375,89	295.798.911,68	25.713.575.748,94	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	23.901.853.488,72	CR	44.437.898,96	276.567.144,15	24.133.982.733,91	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.501.629.411,99	CR	634.884,65	166.527.230,60	21.667.521.757,94	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	14.907.041.379,83	CR	623.046,74	60.950.547,92	14.967.368.881,01	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	688.076.283,85	CR	158.099,39	7.079.216,86	694.997.401,32	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	688.076.283,85	CR	158.099,39	7.079.216,86	694.997.401,32	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	14.218.965.095,98	CR	464.947,35	53.871.331,06	14.272.371.479,69	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.213.219.065,03	CR	0,00	52.902.191,99	13.266.121.257,02	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.005.746.030,95	CR	464.947,35	969.139,07	1.006.250.222,67	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.594.588.032,16	CR	11.837,91	105.576.682,68	6.700.152.876,93	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.907.284.095,86	CR	11.837,91	97.059.769,78	6.004.332.027,73	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.495.994.326,79	CR	0,00	39.214.593,21	2.535.208.920,00	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.284.139.122,29	CR	11.837,91	57.815.931,96	3.341.943.216,34	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	78.744.824,11	CR	0,00	18.111,30	78.762.935,41	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	48.405.822,67	CR	0,00	11.133,31	48.416.955,98	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	53.006.128,00	CR	0,00	4.735.679,89	57.741.807,89	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	440.503.744,34	CR	0,00	2.633.729,54	443.137.473,88	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-387.482.660,74	DV	0,00	2.101.022,44	-385.381.638,30	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	634.297.808,30	CR	0,00	3.781.233,01	638.079.041,31	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	634.298.161,43	CR	0,00	3.781.210,14	638.079.371,57	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	2.400.224.076,73	CR	43.803.014,31	110.039.913,55	2.466.460.975,97	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.400.224.076,73	CR	43.803.014,31	110.039.913,55	2.466.460.975,97	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.489.664.577,21	CR	23.972.616,80	110.039.913,55	2.575.731.873,96	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.477.557.946,00	CR	23.972.616,80	86.715.875,04	2.540.301.204,24	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	12.106.631,21	CR	0,00	23.324.038,51	35.430.669,72	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-89.440.500,48	DV	19.830.397,51	0,00	-109.270.897,99	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.585.335.724,43	CR	24.974.476,93	19.231.767,53	1.579.593.015,03	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.154.828.632,68	CR	13.516.590,25	2.357.605,49	1.143.669.647,92	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	123.909.595,97	CR	66.280,86	2.336.934,87	126.180.249,98	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	642.855.353,49	CR	13.450.309,39	0,00	629.405.044,10	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	388.063.683,22	CR	0,00	20.670,62	388.084.353,84	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	425.395.745,45	CR	9.927.521,26	15.646.915,40	431.115.139,59	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	424.511.562,24	CR	1.508.263,88	7.227.744,32	430.231.042,68	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	8.416.983,63	8.416.983,63	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	884.183,21	CR	2.273,75	2.187,45	884.096,91	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.111.346,30	CR	1.530.365,42	1.227.246,64	4.808.227,52	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	475.161.067,43	475.161.067,43	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	219.903.904,46	CR	236.894,76	56.239.462,18	275.906.471,88	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	210.291.505,14	CR	183.085,16	51.246.703,17	261.355.123,15	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	93.682.323,60	CR	279,43	24.849.251,23	118.531.295,40	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	87.925.835,48	CR	279,43	22.339.086,18	110.264.642,23	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.756.488,12	CR	0,00	2.510.165,05	8.266.653,17	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	5.756.488,12	CR	0,00	2.510.165,05	8.266.653,17	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	105.749.986,75	CR	182.805,73	24.921.146,02	130.488.327,04	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	96.021.669,39	CR	64,93	22.455.761,89	118.477.366,35	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	96.021.669,39	CR	64,93	22.455.761,89	118.477.366,35	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	75.437.720,56	CR	64,93	19.357.195,64	94.794.851,27	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	20.583.948,83	CR	0,00	3.098.566,25	23.682.515,08	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	9.728.317,36	CR	182.740,80	2.465.384,13	12.010.960,69	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.728.317,36	CR	182.740,80	2.465.384,13	12.010.960,69	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	10.858.895,45	CR	0,00	1.476.305,92	12.335.201,37	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.858.895,45	CR	0,00	1.476.305,92	12.335.201,37	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	2.287.924,67	CR	0,00	625.794,97	2.913.719,64	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	8.570.970,78	CR	0,00	850.510,95	9.421.481,73	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	299,34	CR	0,00	0,00	299,34	CR
3.01.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	CR	0,00	87.767,42	87.767,42	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	9.554.045,63	CR	0,00	4.857.444,50	14.411.490,13	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.194.467,94	CR	0,00	3.592.236,98	10.786.704,92	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.359.577,69	CR	0,00	1.265.207,52	3.624.785,21	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	23.321,68	CR	0,00	4.733,99	28.055,67	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-582.445.367,98	DV	156.364.005,95	722.915,50	-738.086.458,43	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-458.632.481,82	DV	110.659.071,58	511.142,88	-568.780.410,52	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-303.482.039,77	DV	71.361.567,41	369.766,72	-374.473.840,46	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-11.916.529,38	DV	3.259.487,49	19.538,41	-15.156.478,46	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-52.164.469,87	DV	13.792.931,18	55.373,68	-65.902.027,37	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.552.611,13	DV	503.210,65	16.720,40	-3.039.101,38	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-34.618.830,46	DV	8.520.831,79	0,00	-43.139.662,25	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-53.898.001,21	DV	13.221.043,06	49.743,67	-67.069.300,60	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	-40.484.860,50	DV	28.915.766,06	4.874,04	-69.395.752,52	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-36.722.346,53	DV	16.277.847,62	4.874,04	-52.995.320,11	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-36.722.346,53	DV	16.277.847,62	4.874,04	-52.995.320,11	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-3.762.513,97	DV	12.637.918,44	0,00	-16.400.432,41	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.581.939,89	DV	4.649.297,22	0,00	-7.231.237,11	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.180.574,08	DV	7.988.621,22	0,00	-9.169.195,30	DV
3.02.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	DV	278.566,16	183.166,79	-95.399,37	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-83.282.489,20	DV	16.510.602,15	23.731,79	-99.769.359,56	DV
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	-11.188.988,23	DV	2.954.967,56	0,00	-14.143.955,79	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-11.188.988,23	DV	2.954.967,56	0,00	-14.143.955,79	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	943.130.954,13	CR	28.806,79	327.795.129,33	1.270.897.276,67	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	963.271.328,32	CR	0,00	327.795.129,33	1.291.066.457,65	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-20.140.374,19	DV	28.806,79	0,00	-20.169.180,98	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-630.267.841,59	DV	166.527.230,60	634.884,65	-796.160.187,54	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	50.976.122,23	CR	58.130.715,21	69.289.699,97	62.135.106,99	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.677.257,91	DV	2.357.605,49	0,00	-8.034.863,40	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	56.653.380,14	CR	55.773.109,72	69.289.699,97	70.169.970,39	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	721.813,45	CR	0,00	0,00	721.813,45	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	55.931.566,69	CR	55.773.109,72	69.289.699,97	69.448.156,94	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	21.125.583,69	CR	86.715.875,04	20.478.975,80	-45.111.315,55	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	15.432.499,49	15.432.499,49	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	22.602.751,18	CR	190.243,44	12.348.779,12	34.761.286,86	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.188.988,23	CR	190.243,44	3.145.211,00	14.143.955,79	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	11.188.968,77	CR	190.243,44	3.145.211,00	14.143.936,33	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.832.466,12	CR	7.631,97	1.603.094,71	7.427.928,86	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	5.832.466,12	CR	7.631,97	1.603.094,71	7.427.928,86	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	5.260.266,59	CR	182.611,47	1.515.099,25	6.592.754,37	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	96.236,06	CR	0,00	27.017,04	123.253,10	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	19,46	CR	0,00	0,00	19,46	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.346.652,92	CR	0,00	9.203.367,24	20.550.020,16	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.901.140,76	CR	0,00	8.853.884,20	18.755.024,96	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.445.512,16	CR	0,00	349.483,04	1.794.995,20	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	4.120,00	CR	0,00	0,00	4.120,00	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	4.120,00	CR	0,00	0,00	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	5.392,15	CR	0,00	200,88	5.593,03	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-26.924.027,50	DV	8.162.607,65	766.080,27	-34.320.554,88	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-26.864.554,23	DV	8.160.333,90	766.080,27	-34.258.807,86	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-17.723.839,70	DV	5.272.438,04	638.837,84	-22.357.439,90	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.589.224,83	DV	665.147,10	1.289,62	-2.253.082,31	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-16.004.933,24	DV	4.576.351,08	637.548,22	-19.943.736,10	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-61.081,63	DV	13.789,86	0,00	-74.871,49	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-68.600,00	DV	17.150,00	0,00	-85.750,00	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-54.025,05	DV	17.391,62	0,00	-71.416,67	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-2.740,70	DV	400,00	433,96	-2.706,74	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-4.122.842,38	DV	1.667.619,63	126.292,10	-5.664.169,91	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-118.420,62	DV	26.022,98	0,00	-144.443,60	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-779.722,07	DV	330.997,34	94.835,23	-1.015.884,18	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-61.118,65	DV	63.749,45	0,00	-124.868,10	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.955.648,22	DV	626.664,17	28.456,87	-2.553.855,52	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-61.053,81	DV	102.357,70	0,00	-163.411,51	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-80.487,90	DV	134.927,45	0,00	-215.415,35	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-167.551,32	DV	85.888,89	0,00	-253.440,21	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-145.156,87	DV	43.305,57	0,00	-188.462,44	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-753.682,92	DV	253.706,08	3.000,00	-1.004.389,00	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.675.588,27	DV	356.101,64	516,37	-2.031.173,54	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-2.815.143,13	DV	728.739,22	0,00	-3.543.882,35	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-470.375,00	DV	117.643,75	0,00	-588.018,75	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-59.473,27	DV	2.273,75	0,00	-61.747,02	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-74.712,91	DV	13.643,10	0,00	-88.356,01	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-74.712,91	DV	13.643,10	0,00	-88.356,01	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.448.267,02	CR	0,00	971.028,94	3.419.295,96	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.453.887,78	CR	0,00	971.028,94	3.424.916,72	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.620,76	DV	0,00	0,00	-5.620,76	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.947.722,21	CR	7.066.005,30	1.346.611,16	-3.771.671,93	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	561.145.270,82	561.145.270,82	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.166.001.780,93	CR	4.157.681,10	558.689.958,90	2.720.534.058,73	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	396.691.657,93	CR	0,00	109.957.886,64	506.649.544,57	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	396.691.657,93	CR	0,00	109.957.886,64	506.649.544,57	CR



**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	396.691.657,93	CR	0,00	109.957.886,64	506.649.544,57	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	372.355.741,31	CR	0,00	90.515.424,20	462.871.165,51	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	24.335.916,62	CR	0,00	19.442.462,44	43.778.379,06	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	17.011.710,66	CR	1,17	6.866.178,29	23.877.887,78	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	17.011.710,66	CR	1,17	6.866.178,29	23.877.887,78	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.790.608,58	CR	1,17	6.854.540,99	12.645.148,40	CR
5.01.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	11.221.102,08	CR	0,00	11.637,30	11.232.739,38	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	8.631.113,81	CR	0,00	1.840.589,40	10.471.703,21	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	8.631.113,81	CR	0,00	1.840.589,40	10.471.703,21	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.677.082.615,90	CR	0,00	421.561.869,96	2.098.644.485,86	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	232.774.351,71	CR	0,00	38.677.854,22	271.452.205,93	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	974.813.531,15	CR	0,00	288.622.165,61	1.263.435.696,76	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	114.774.202,65	CR	0,00	11.438.238,64	126.212.441,29	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	110.573.363,37	CR	0,00	11.078.404,23	121.651.767,60	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	4.200.839,28	CR	0,00	359.834,41	4.560.673,69	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	193.693.241,34	CR	0,00	59.291.011,31	252.984.252,65	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	90.311.592,61	CR	0,00	13.010.988,98	103.322.581,59	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	70.715.696,44	CR	0,00	10.521.611,20	81.237.307,64	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	70.715.696,44	CR	0,00	10.521.611,20	81.237.307,64	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	70.715.696,44	CR	0,00	10.521.611,20	81.237.307,64	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.966.515,59	CR	3.442.030,12	8.569.240,98	33.093.726,45	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	27.966.515,59	CR	3.442.030,12	8.569.240,98	33.093.726,45	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	511.663,60	CR	0,00	127.915,90	639.579,50	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	27.454.851,99	CR	3.442.030,12	8.441.325,08	32.454.146,95	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.618.167,04	CR	715.649,81	9.894.193,63	47.796.710,86	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	38.618.167,04	CR	715.649,81	9.894.193,63	47.796.710,86	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.207.228.310,09	DV	217.782.300,93	924.946,50	-1.424.085.664,52	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-4.907.979,91	DV	1.130.588,16	0,03	-6.038.568,04	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.907.979,91	DV	1.130.588,16	0,03	-6.038.568,04	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-4.907.979,91	DV	1.130.588,16	0,03	-6.038.568,04	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-3.266.905,95	DV	14,94	0,03	-3.266.920,86	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-1.641.073,96	DV	1.130.573,22	0,00	-2.771.647,18	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-2.522.769,29	DV	2.181.010,16	1,17	-4.703.778,28	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-2.522.769,29	DV	2.181.010,16	1,17	-4.703.778,28	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.522.769,29	DV	2.181.010,16	1,17	-4.703.778,28	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-10.507.442,40	DV	2.055.027,00	0,00	-12.562.469,40	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-10.507.442,40	DV	2.055.027,00	0,00	-12.562.469,40	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.174.766.172,54	DV	208.600.186,09	0,00	-1.383.366.358,63	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-26.866.687,39	DV	0,00	0,00	-26.866.687,39	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-906.023.312,87	DV	145.611.598,85	0,00	-1.051.634.911,72	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-56.332.567,13	DV	16.447.980,48	0,00	-72.780.547,61	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-52.052.241,88	DV	15.988.530,41	0,00	-68.040.772,29	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-4.280.325,25	DV	459.450,07	0,00	-4.739.775,32	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-116.715.924,36	DV	36.713.556,18	0,00	-153.429.480,54	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-68.730.570,27	DV	9.800.835,66	0,00	-78.531.405,93	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-97.110,52	DV	26.214,92	0,00	-123.325,44	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-8.854.805,45	DV	1.358.067,79	810.239,16	-9.402.634,08	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-8.854.805,45	DV	1.358.067,79	810.239,16	-9.402.634,08	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-8.854.805,45	DV	1.358.067,79	810.239,16	-9.402.634,08	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.226.323,72	DV	2.330.746,10	114.672,11	-7.442.397,71	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5.226.323,72	DV	2.330.746,10	114.672,11	-7.442.397,71	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-438.555,96	DV	126.675,63	34,03	-565.197,56	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.260,82	DV	0,00	0,00	-4.260,82	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-4.260,82	DV	0,00	0,00	-4.260,82	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-124.441,57	DV	37.323,43	0,00	-161.765,00	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11.346.652,92	DV	9.203.367,24	0,00	-20.550.020,16	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.723.155,20	DV	1.227.246,64	1.530.365,42	-1.420.036,42	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-945.579.221,15	DV	328.737.351,48	0,00	-1.274.316.572,63	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	29.487.238,74	29.487.238,74	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	29.487.238,74	29.487.238,74	0,00	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
8.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV