

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                 | Sld. Inicial      | Nat. | Débito           | Crédito          | Sld. Final        | Nat. |
|---------------|--|-------------------|------|------------------|------------------|-------------------|------|
| 1000000000000 | ATIVO                                      | 26.549.529.519,46 | DV   | 4.641.279.034,76 | 4.499.293.188,39 | 26.691.515.365,83 | DV   |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL                                 | 236.789,29        | DV   | 2.526.291.360,14 | 2.526.272.374,15 | 255.775,28        | DV   |
| 1010100000000 | IMEDIATO                                   | 236.789,29        | DV   | 2.526.291.360,14 | 2.526.272.374,15 | 255.775,28        | DV   |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL                                 | 26.516.255.023,51 | DV   | 2.112.506.154,72 | 1.970.771.642,24 | 26.657.989.535,99 | DV   |
| 1020100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                        | 328.694.851,45    | DV   | 43.323.030,00    | 42.583.484,15    | 329.434.397,30    | DV   |
| 1020101000000 | RECURSOS A RECEBER                         | 36.476.562,66     | DV   | 40.344.443,05    | 40.811.721,91    | 36.009.283,80     | DV   |
| 1020101010000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                       | 36.244.502,45     | DV   | 40.341.057,83    | 40.811.721,91    | 35.773.838,37     | DV   |
| 1020101010100 | PATROCINADOR(ES)                           | 19.253.018,83     | DV   | 21.229.552,32    | 21.376.818,99    | 19.105.752,16     | DV   |
| 1020101010300 | PARTICIPANTES                              | 16.991.483,62     | DV   | 19.111.505,51    | 19.434.902,92    | 16.668.086,21     | DV   |
| 1020101990000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL   | 232.060,21        | DV   | 3.385,22         | 0,00             | 235.445,43        | DV   |
| 1020101990100 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                  | 232.060,21        | DV   | 3.385,22         | 0,00             | 235.445,43        | DV   |
| 1020102000000 | ADIANTAMENTOS                              | 19.159,00         | DV   | 48.061,47        | 47.425,47        | 19.795,00         | DV   |
| 1020105000000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS            | 292.199.129,79    | DV   | 2.930.449,80     | 1.724.336,77     | 293.405.242,82    | DV   |
| 1020199000000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL          | 0,00              | DV   | 75,68            | 0,00             | 75,68             | DV   |
| 1020199010000 | OUTROS REALIZÁVEIS                         | 0,00              | DV   | 75,68            | 0,00             | 75,68             | DV   |
| 1020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                      | 48.385.567,64     | DV   | 10.185.907,15    | 9.720.819,36     | 48.850.655,43     | DV   |
| 1020201000000 | CONTAS A RECEBER                           | 4.280.713,29      | DV   | 3.257.997,97     | 3.281.222,55     | 4.257.488,71      | DV   |
| 1020201010000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS          | 2.301.251,32      | DV   | 2.560.151,12     | 2.582.085,34     | 2.279.317,10      | DV   |
| 1020201010100 | PATROCINADOR(ES)                           | 1.271.638,94      | DV   | 1.401.115,66     | 1.410.275,28     | 1.262.479,32      | DV   |
| 1020201010300 | PARTICIPANTES                              | 1.029.612,38      | DV   | 1.159.035,46     | 1.171.810,06     | 1.016.837,78      | DV   |
| 1020201040000 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS             | 258.095,76        | DV   | 527.894,46       | 503.497,37       | 282.492,85        | DV   |
| 1020201990000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA | 1.721.366,21      | DV   | 169.952,39       | 195.639,84       | 1.695.678,76      | DV   |
| 1020201990100 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                  | 1.721.366,21      | DV   | 169.952,39       | 195.639,84       | 1.695.678,76      | DV   |
| 1020202000000 | DESPESAS ANTECIPADAS                       | 395.611,26        | DV   | 11.668,30        | 133.880,68       | 273.398,88        | DV   |
| 1020203000000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                        | 0,00              | DV   | 2.625.087,99     | 2.625.087,99     | 0,00              | DV   |
| 1020204000000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS            | 43.142.241,42     | DV   | 610.524,75       | 0,00             | 43.752.766,17     | DV   |
| 1020205000000 | TRIBUTOS A COMPENSAR                       | 567.001,67        | DV   | 0,00             | 0,00             | 567.001,67        | DV   |
| 1020206000000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS   | 0,00              | DV   | 3.680.628,14     | 3.680.628,14     | 0,00              | DV   |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS                              | 26.139.174.604,42 | DV   | 2.058.997.217,57 | 1.918.467.338,73 | 26.279.704.483,26 | DV   |

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta  | Std. Inicial      | Nat. | Débito           | Crédito          | Std. Final        | Nat. |
|---------------|---|-------------------|------|------------------|------------------|-------------------|------|
| 1020301000000 | TÍTULOS PÚBLICOS  | 9.498.501.812,19  | DV   | 121.732.582,88   | 2.981.054,34     | 9.617.253.340,73  | DV   |
| 1020301010000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS   | 9.498.501.812,19  | DV   | 121.732.582,88   | 2.981.054,34     | 9.617.253.340,73  | DV   |
| 1020301010100 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                       | 9.498.501.812,19  | DV   | 121.732.582,88   | 2.981.054,34     | 9.617.253.340,73  | DV   |
| 1020301010101 | TESOURO IPCA / NTN-B  | 9.096.523.049,34  | DV   | 112.121.236,30   | 0,00             | 9.208.644.285,64  | DV   |
| 1020301010102 | TESOURO IPCA / NTN-C  | 401.978.762,85    | DV   | 9.611.346,58     | 2.981.054,34     | 408.609.055,09    | DV   |
| 1020302000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                               | 132.839.236,05    | DV   | 34.405.647,22    | 41.578.382,17    | 125.666.501,10    | DV   |
| 1020302060000 | DEBÊNTURES  | 132.839.236,05    | DV   | 34.405.647,22    | 41.578.382,17    | 125.666.501,10    | DV   |
| 1020302060100 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                  | 132.534.854,91    | DV   | 34.402.070,49    | 41.577.137,79    | 125.359.787,61    | DV   |
| 1020302069800 | OUTRAS DEBÊNTURES   | 304.381,14        | DV   | 3.576,73         | 1.244,38         | 306.713,49        | DV   |
| 1020303000000 | RENDA VARIÁVEL  | 14.528.147,81     | DV   | 2.108.636,40     | 1.983.547,80     | 14.653.236,41     | DV   |
| 1020303010000 | AÇÕES   | 14.528.147,81     | DV   | 2.108.636,40     | 1.983.547,80     | 14.653.236,41     | DV   |
| 1020304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS   | 14.575.679.795,49 | DV   | 1.786.529.903,02 | 1.764.350.070,17 | 14.597.859.628,34 | DV   |
| 1020304010000 | FUNDO DE RENDA FIXA   | 1.801.200.131,99  | DV   | 28.713.865,93    | 17.555.825,70    | 1.812.358.172,22  | DV   |
| 1020304040000 | FUNDO DE AÇÕES  | 2.425.907.604,58  | DV   | 441.657.961,09   | 620.631.206,72   | 2.246.934.358,95  | DV   |
| 1020304060000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                        | 727.189.769,41    | DV   | 49.918.058,47    | 86.194.303,91    | 690.913.523,97    | DV   |
| 1020304060500 | MULTIESTRATÉGIA   | 697.424.707,52    | DV   | 48.394.293,22    | 85.781.524,16    | 660.037.476,58    | DV   |
| 1020304069800 | OUTROS FIP  | 29.765.061,89     | DV   | 1.523.765,25     | 412.779,75       | 30.876.047,39     | DV   |
| 1020304070000 | FUNDO MULTIMERCADO  | 8.556.513.098,29  | DV   | 952.985.614,53   | 987.682.238,72   | 8.521.816.474,10  | DV   |
| 1020304080000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                      | 784.112.227,88    | DV   | 13.850.338,90    | 10.166.635,32    | 787.795.931,46    | DV   |
| 1020304100000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                   | 280.756.963,34    | DV   | 299.404.064,10   | 42.119.859,80    | 538.041.167,64    | DV   |
| 1020304110300 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR             | 280.756.963,34    | DV   | 299.404.064,10   | 42.119.859,80    | 538.041.167,64    | DV   |
| 1020304110301 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | 280.756.963,34    | DV   | 299.404.064,10   | 42.119.859,80    | 538.041.167,64    | DV   |
| 1020307000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS  | 1.328.880.077,31  | DV   | 6.656.920,47     | 9.005.340,01     | 1.326.531.657,77  | DV   |
| 1020307040000 | ALUGUÉIS E RENDA  | 1.330.704.662,05  | DV   | 6.656.920,47     | 8.799.371,54     | 1.328.562.210,98  | DV   |
| 1020307040100 | USO PRÓPRIO   | 22.360.000,00     | DV   | 0,00             | 0,00             | 22.360.000,00     | DV   |
| 1020307040300 | LOCADOS A TERCEIROS   | 1.308.344.662,05  | DV   | 6.656.920,47     | 8.799.371,54     | 1.306.202.210,98  | DV   |
| 1020307990000 | (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                     | -1.824.584,74     | CR   | 0,00             | 205.968,47       | -2.030.553,21     | CR   |
| 1020308000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES   | 588.745.535,57    | DV   | 107.563.527,58   | 98.568.944,24    | 597.740.118,91    | DV   |
| 1020308010000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES   | 588.745.535,57    | DV   | 107.563.527,58   | 98.568.944,24    | 597.740.118,91    | DV   |
| 1020308010100 | EMPRÉSTIMOS   | 597.304.744,99    | DV   | 107.563.527,52   | 97.636.676,60    | 607.231.595,91    | DV   |

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta  | Std. Inicial      | Nat. | Débito         | Crédito        | Std. Final        | Nat. |
|---------------|---|-------------------|------|----------------|----------------|-------------------|------|
| 1020308019900 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                | -8.559.209,42     | CR   | 0,06           | 932.267,64     | -9.491.477,00     | CR   |
| 1030000000000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL  | 33.037.706,66     | DV   | 2.481.519,90   | 2.249.172,00   | 33.270.054,56     | DV   |
| 1030100000000 | IMOBILIZADO   | 6.324.733,82      | DV   | 1.567,49       | 86.456,88      | 6.239.844,43      | DV   |
| 1030101000000 | OPERACIONAL CORPÓREO  | 6.324.733,82      | DV   | 1.567,49       | 86.456,88      | 6.239.844,43      | DV   |
| 1030101010000 | BENS MÓVEIS   | 6.324.733,82      | DV   | 1.567,49       | 86.456,88      | 6.239.844,43      | DV   |
| 1030200000000 | INTANGÍVEL  | 26.712.972,84     | DV   | 2.479.952,41   | 2.162.715,12   | 27.030.210,13     | DV   |
| 1030201000000 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO           | 26.712.972,84     | DV   | 2.479.952,41   | 2.162.715,12   | 27.030.210,13     | DV   |
| 2000000000000 | PASSIVO   | 26.549.529.519,46 | CR   | 378.071.526,51 | 520.057.372,88 | 26.691.515.365,83 | CR   |
| 2010000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL  | 94.311.856,74     | CR   | 254.940.720,88 | 263.818.636,70 | 103.189.772,56    | CR   |
| 2010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL   | 79.252.394,47     | CR   | 206.047.059,58 | 213.971.297,63 | 87.176.632,52     | CR   |
| 2010101000000 | BENEFÍCIOS A PAGAR  | 50.244.754,27     | CR   | 131.480.556,79 | 139.542.114,93 | 58.306.312,41     | CR   |
| 2010102000000 | RETENÇÕES A RECOLHER  | 11.865.868,01     | CR   | 30.889.245,64  | 30.947.297,65  | 11.923.920,02     | CR   |
| 2010103000000 | RECURSOS ANTECIPADOS  | 5.634.434,81      | CR   | 0,00           | 0,00           | 5.634.434,81      | CR   |
| 2010103010000 | PATROCINADOR(ES)  | 5.634.434,81      | CR   | 0,00           | 0,00           | 5.634.434,81      | CR   |
| 2010106000000 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA                           | 0,00              | CR   | 3.432.818,47   | 3.432.818,47   | 0,00              | CR   |
| 2010199000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES   | 11.507.337,38     | CR   | 40.244.438,68  | 40.049.066,58  | 11.311.965,28     | CR   |
| 2010200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA   | 12.729.121,81     | CR   | 7.035.024,01   | 7.692.076,54   | 13.386.174,34     | CR   |
| 2010201000000 | CONTAS A PAGAR  | 9.809.839,60      | CR   | 4.375.512,76   | 5.456.672,49   | 10.890.999,33     | CR   |
| 2010202000000 | RETENÇÕES A RECOLHER  | 2.765.144,56      | CR   | 1.950.135,05   | 1.525.474,12   | 2.340.483,63      | CR   |
| 2010299000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES   | 154.137,65        | CR   | 709.376,20     | 709.929,93     | 154.691,38        | CR   |
| 2010300000000 | INVESTIMENTOS   | 2.330.340,46      | CR   | 41.858.637,29  | 42.155.262,53  | 2.626.965,70      | CR   |
| 2010304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO  | 654.122,22        | CR   | 0,00           | 43.027,67      | 697.149,89        | CR   |
| 2010307000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS  | 1.480.637,16      | CR   | 1.638.722,65   | 1.830.190,46   | 1.672.104,97      | CR   |
| 2010308000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                       | 30.436,52         | CR   | 38.965.695,26  | 38.967.706,73  | 32.447,99         | CR   |
| 2010310000000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                  | 0,00              | CR   | 572.967,26     | 572.967,26     | 0,00              | CR   |
| 2010310010000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR                | 0,00              | CR   | 23.823,11      | 23.823,11      | 0,00              | CR   |
| 2010310020000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR | 0,00              | CR   | 549.144,15     | 549.144,15     | 0,00              | CR   |
| 2010311000000 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                                  | 165.144,56        | CR   | 681.252,12     | 741.370,41     | 225.262,85        | CR   |
| 2020000000000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL  | 741.641.913,78    | CR   | 2.139.028,56   | 4.327.398,07   | 743.830.283,29    | CR   |
| 2020100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL   | 737.157.211,00    | CR   | 2.139.028,56   | 4.254.453,73   | 739.272.636,17    | CR   |

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta   | Std. Inicial      | Nat. | Débito         | Crédito        | Std. Final        | Nat. |
|---------------|--|-------------------|------|----------------|----------------|-------------------|------|
| 2020101000000 | PROVISÃO   | 737.157.211,00    | CR   | 2.139.028,56   | 4.254.453,73   | 739.272.636,17    | CR   |
| 2020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA  | 1.197.781,31      | CR   | 0,00           | 20.729,88      | 1.218.511,19      | CR   |
| 2020201000000 | PROVISÃO   | 1.197.781,31      | CR   | 0,00           | 20.729,88      | 1.218.511,19      | CR   |
| 2020300000000 | INVESTIMENTOS  | 3.286.921,47      | CR   | 0,00           | 52.214,46      | 3.339.135,93      | CR   |
| 2020301000000 | PROVISÃO   | 3.286.921,47      | CR   | 0,00           | 52.214,46      | 3.339.135,93      | CR   |
| 2030000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL  | 25.713.575.748,94 | CR   | 120.991.777,07 | 251.911.338,11 | 25.844.495.309,98 | CR   |
| 2030100000000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO   | 24.133.982.733,91 | CR   | 100.532.637,84 | 240.240.836,25 | 24.273.690.932,32 | CR   |
| 2030101000000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS  | 21.667.521.757,94 | CR   | 318.682,53     | 205.241.103,96 | 21.872.444.179,37 | CR   |
| 2030101010000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS  | 14.967.368.881,01 | CR   | 216.028,29     | 157.276.622,95 | 15.124.429.475,67 | CR   |
| 2030101010100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA  | 694.997.401,32    | CR   | 216.028,29     | 10.581.535,62  | 705.362.908,65    | CR   |
| 2030101010101 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                             | 694.997.401,32    | CR   | 216.028,29     | 10.581.535,62  | 705.362.908,65    | CR   |
| 2030101010200 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO                | 14.272.371.479,69 | CR   | 0,00           | 146.695.087,33 | 14.419.066.567,02 | CR   |
| 2030101010201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS              | 13.266.121.257,02 | CR   | 0,00           | 140.334.825,70 | 13.406.456.082,72 | CR   |
| 2030101010202 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 1.006.250.222,67  | CR   | 0,00           | 6.360.261,63   | 1.012.610.484,30  | CR   |
| 2030101020000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER  | 6.700.152.876,93  | CR   | 102.654,24     | 47.964.481,01  | 6.748.014.703,70  | CR   |
| 2030101020100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA  | 6.004.332.027,73  | CR   | 0,00           | 35.198.878,83  | 6.039.530.906,56  | CR   |
| 2030101020101 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)              | 2.535.208.920,00  | CR   | 0,00           | 14.024.217,09  | 2.549.233.137,09  | CR   |
| 2030101020102 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES                | 3.341.943.216,34  | CR   | 0,00           | 20.552.854,67  | 3.362.496.071,01  | CR   |
| 2030101020103 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC                  | 78.762.935,41     | CR   | 0,00           | 385.087,23     | 79.148.022,64     | CR   |
| 2030101020104 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC                  | 48.416.955,98     | CR   | 0,00           | 236.719,84     | 48.653.675,82     | CR   |
| 2030101020200 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 57.741.807,89     | CR   | 102.654,24     | 5.239.101,73   | 62.878.255,38     | CR   |
| 2030101020201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 443.137.473,88    | CR   | 0,00           | 5.234.808,30   | 448.372.282,18    | CR   |
| 2030101020202 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES              | -385.381.638,30   | DV   | 102.654,24     | 3.440,07       | -385.480.852,47   | DV   |
| 2030101020203 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES               | -14.027,69        | DV   | 0,00           | 853,36         | -13.174,33        | DV   |
| 2030101020300 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 638.079.041,31    | CR   | 0,00           | 7.526.500,45   | 645.605.541,76    | CR   |
| 2030101020301 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 638.079.371,57    | CR   | 0,00           | 7.526.479,33   | 645.605.850,90    | CR   |
| 2030101020302 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | -260,90           | DV   | 0,00           | 16,92          | -243,98           | DV   |
| 2030101020303 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES              | -69,36            | DV   | 0,00           | 4,20           | -65,16            | DV   |
| 2030102000000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO   | 2.466.460.975,97  | CR   | 100.213.955,31 | 34.999.732,29  | 2.401.246.752,95  | CR   |

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta   | Std. Inicial     | Nat. | Débito         | Crédito        | Std. Final       | Nat. |
|---------------|--|------------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 2030102010000 | RESULTADOS REALIZADOS                                | 2.466.460.975,97 | CR   | 100.213.955,31 | 34.999.732,29  | 2.401.246.752,95 | CR   |
| 2030102010100 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                          | 2.575.731.873,96 | CR   | 48.928.866,32  | 34.999.732,29  | 2.561.802.739,93 | CR   |
| 2030102010101 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 2.540.301.204,24 | CR   | 25.529.252,36  | 34.455.987,45  | 2.549.227.939,33 | CR   |
| 2030102010102 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO               | 35.430.669,72    | CR   | 23.399.613,96  | 543.744,84     | 12.574.800,60    | CR   |
| 2030102010200 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                        | -109.270.897,99  | DV   | 51.285.088,99  | 0,00           | -160.555.986,98  | DV   |
| 2030200000000 | FUNDOS   | 1.579.593.015,03 | CR   | 20.459.139,23  | 11.670.501,86  | 1.570.804.377,66 | CR   |
| 2030201000000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                 | 1.143.669.647,92 | CR   | 15.851.203,33  | 6.004.211,65   | 1.133.822.656,24 | CR   |
| 2030201010000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR         | 126.180.249,98   | CR   | 0,00           | 3.974.238,68   | 130.154.488,66   | CR   |
| 2030201020000 | REVISÃO DE PLANO                                     | 629.405.044,10   | CR   | 13.528.942,33  | 0,00           | 615.876.101,77   | CR   |
| 2030201030000 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL          | 388.084.353,84   | CR   | 2.322.261,00   | 2.029.972,97   | 387.792.065,81   | CR   |
| 2030202000000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                               | 431.115.139,59   | CR   | 3.910.545,30   | 4.423.866,25   | 431.628.460,54   | CR   |
| 2030202010000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                       | 430.231.042,68   | CR   | 1.282.671,06   | 1.796.284,87   | 430.744.656,49   | CR   |
| 2030202020000 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA             | 0,00             | CR   | 2.625.087,99   | 2.625.087,99   | 0,00             | CR   |
| 2030202030000 | FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO                   | 884.096,91       | CR   | 2.786,25       | 2.493,39       | 883.804,05       | CR   |
| 2030203000000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 4.808.227,52     | CR   | 697.390,60     | 1.242.423,96   | 5.353.260,88     | CR   |
| 3000000000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                  | 0,00             | DV   | 376.519.532,18 | 376.519.532,18 | 0,00             | DV   |
| 3010000000000 | ADIÇÕES  | 275.906.471,88   | CR   | 554.451,30     | 53.762.111,22  | 329.114.131,80   | CR   |
| 3010100000000 | CORRENTES  | 261.355.123,15   | CR   | 496.945,19     | 49.919.324,78  | 310.777.502,74   | CR   |
| 3010101000000 | PATROCINADOR(ES)                                     | 118.531.295,40   | CR   | 315.548,70     | 23.512.017,31  | 141.727.764,01   | CR   |
| 3010101010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 110.264.642,23   | CR   | 315.548,70     | 22.946.117,36  | 132.895.210,89   | CR   |
| 3010101020000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                        | 8.266.653,17     | CR   | 0,00           | 565.899,95     | 8.832.553,12     | CR   |
| 3010101029900 | OUTRAS   | 8.266.653,17     | CR   | 0,00           | 565.899,95     | 8.832.553,12     | CR   |
| 3010103000000 | PARTICIPANTES  | 130.488.327,04   | CR   | 181.396,49     | 25.023.811,85  | 155.330.742,40   | CR   |
| 3010103010000 | ATIVOS   | 118.477.366,35   | CR   | 0,00           | 22.574.959,23  | 141.052.325,58   | CR   |
| 3010103010100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 118.477.366,35   | CR   | 0,00           | 22.574.959,23  | 141.052.325,58   | CR   |
| 3010103010101 | REGULAR  | 94.794.851,27    | CR   | 0,00           | 19.524.498,47  | 114.319.349,74   | CR   |
| 3010103010102 | VOLUNTÁRIA   | 23.682.515,08    | CR   | 0,00           | 3.050.460,76   | 26.732.975,84    | CR   |
| 3010103020000 | ASSISTIDOS   | 12.010.960,69    | CR   | 181.396,49     | 2.448.852,62   | 14.278.416,82    | CR   |
| 3010103020100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 12.010.960,69    | CR   | 181.396,49     | 2.448.852,62   | 14.278.416,82    | CR   |
| 3010104000000 | AUTOPATROCINADOS                                     | 12.335.201,37    | CR   | 0,00           | 1.383.495,62   | 13.718.696,99    | CR   |

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                     | Std. Inicial    | Nat. | Débito         | Crédito      | Std. Final      | Nat. |
|---------------|--|-----------------|------|----------------|--------------|-----------------|------|
| 3010104010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 12.335.201,37   | CR   | 0,00           | 1.383.495,62 | 13.718.696,99   | CR   |
| 3010104010100 | REGULAR  | 2.913.719,64    | CR   | 0,00           | 613.877,89   | 3.527.597,53    | CR   |
| 3010104010200 | VOLUNTÁRIA                                     | 9.421.481,73    | CR   | 0,00           | 769.617,73   | 10.191.099,46   | CR   |
| 3010199000000 | OUTROS RECURSOS CORRENTES                      | 299,34          | CR   | 0,00           | 0,00         | 299,34          | CR   |
| 3010400000000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                         | 87.767,42       | CR   | 0,00           | 0,00         | 87.767,42       | CR   |
| 3010500000000 | PORTABILIDADE                                  | 14.411.490,13   | CR   | 15.154,45      | 3.810.563,05 | 18.206.898,73   | CR   |
| 3010501000000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA               | 10.786.704,92   | CR   | 15.154,45      | 2.181.536,92 | 12.953.087,39   | CR   |
| 3010502000000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                | 3.624.785,21    | CR   | 0,00           | 1.629.026,13 | 5.253.811,34    | CR   |
| 3010700000000 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS  | 24.035,51       | CR   | 42.351,66      | 18.316,15    | 0,00            | CR   |
| 3019900000000 | OUTRAS ADIÇÕES                                 | 28.055,67       | CR   | 0,00           | 13.907,24    | 41.962,91       | CR   |
| 3020000000000 | DEDUÇÕES                                       | -738.086.458,43 | DV   | 143.935.010,81 | 599.203,58   | -881.422.265,66 | DV   |
| 3020100000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | -568.780.410,52 | DV   | 115.092.966,55 | 490.591,81   | -683.382.785,26 | DV   |
| 3020101000000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | -374.473.840,46 | DV   | 75.343.594,34  | 329.676,09   | -449.487.758,71 | DV   |
| 3020102000000 | INVALIDEZ                                      | -15.156.478,46  | DV   | 2.951.137,62   | 6.939,77     | -18.100.676,31  | DV   |
| 3020103000000 | PENSÕES  | -65.902.027,37  | DV   | 14.199.402,86  | 113.342,11   | -79.988.088,12  | DV   |
| 3020104000000 | AUXÍLIOS                                       | -3.039.101,38   | DV   | 564.025,39     | 630,41       | -3.602.496,36   | DV   |
| 3020105000000 | PROVISÕES                                      | -43.139.662,25  | DV   | 8.668.652,84   | 0,00         | -51.808.315,09  | DV   |
| 3020199000000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA      | -67.069.300,60  | DV   | 13.366.153,50  | 40.003,43    | -80.395.450,67  | DV   |
| 3020200000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                  | -45.536,46      | DV   | 0,00           | 0,00         | -45.536,46      | DV   |
| 3020201000000 | PECÚLIOS                                       | -45.536,46      | DV   | 0,00           | 0,00         | -45.536,46      | DV   |
| 3020300000000 | INSTITUTOS                                     | -69.395.752,52  | DV   | 11.967.944,61  | 115,99       | -81.363.581,14  | DV   |
| 3020301000000 | RESGATE  | -52.995.320,11  | DV   | 6.793.082,89   | 115,99       | -59.788.287,01  | DV   |
| 3020301010000 | RESGATE TOTAL                                  | -52.995.320,11  | DV   | 6.793.082,89   | 115,99       | -59.788.287,01  | DV   |
| 3020302000000 | PORTABILIDADE                                  | -16.400.432,41  | DV   | 5.174.861,72   | 0,00         | -21.575.294,13  | DV   |
| 3020302010000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA               | -7.231.237,11   | DV   | 2.794.550,59   | 0,00         | -10.025.787,70  | DV   |
| 3020302020000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                | -9.169.195,30   | DV   | 2.380.311,13   | 0,00         | -11.549.506,43  | DV   |
| 3020400000000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                         | -95.399,37      | DV   | 0,00           | 0,00         | -95.399,37      | DV   |
| 3029900000000 | OUTRAS DEDUÇÕES                                | -99.769.359,56  | DV   | 16.874.099,65  | 108.495,78   | -116.534.963,43 | DV   |
| 3030000000000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS       | -15.436.938,23  | DV   | 4.254.453,73   | 2.139.028,56 | -17.552.363,40  | DV   |
| 3040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -14.143.955,79  | DV   | 2.801.031,19   | 0,00         | -16.944.986,98  | DV   |

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta  | Std. Inicial     | Nat. | Débito         | Crédito        | Std. Final        | Nat. |
|---------------|---|------------------|------|----------------|----------------|-------------------|------|
| 3040200000000 | CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS                               | -14.143.955,79   | DV   | 2.801.031,19   | 0,00           | -16.944.986,98    | DV   |
| 3050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                               | 1.270.897.276,67 | CR   | 22.154,65      | 224.927.965,05 | 1.495.803.087,07  | CR   |
| 3050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                      | 1.291.066.457,65 | CR   | 0,00           | 224.927.965,05 | 1.515.994.422,70  | CR   |
| 3050200000000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                      | -20.169.180,98   | DV   | 22.154,65      | 0,00           | -20.191.335,63    | DV   |
| 3060000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS        | -796.160.187,54  | DV   | 205.241.103,96 | 318.682,53     | -1.001.082.608,97 | DV   |
| 3070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS         | 62.135.106,99    | CR   | 8.654.953,05   | 18.501.944,73  | 71.982.098,67     | CR   |
| 3070100000000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                  | -8.034.863,40    | DV   | 6.326.030,89   | 2.328.922,16   | -12.031.972,13    | DV   |
| 3070200000000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS           | 70.169.970,39    | CR   | 2.328.922,16   | 16.173.022,57  | 84.014.070,80     | CR   |
| 3070201000000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)      | 721.813,45       | CR   | 2.328.922,16   | 2.644.080,24   | 1.036.971,53      | CR   |
| 3070202000000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL      | 69.448.156,94    | CR   | 0,00           | 13.528.942,33  | 82.977.099,27     | CR   |
| 3080000000000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                             | -45.111.315,55   | DV   | 11.056.373,49  | 76.270.596,51  | 20.102.907,47     | CR   |
| 4000000000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                 | 0,00             | DV   | 9.336.805,76   | 9.336.805,76   | 0,00              | DV   |
| 4010000000000 | RECEITAS  | 34.761.286,86    | CR   | 181.495,82     | 6.689.347,43   | 41.269.138,47     | CR   |
| 4010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                   | 14.143.955,79    | CR   | 181.495,82     | 2.982.527,01   | 16.944.986,98     | CR   |
| 4010101000000 | CORRENTES   | 14.143.936,33    | CR   | 181.495,82     | 2.982.527,01   | 16.944.967,52     | CR   |
| 4010101010000 | PATROCINADOR(ES)                                      | 7.427.928,86     | CR   | 99,32          | 1.435.069,66   | 8.862.899,20      | CR   |
| 4010101010100 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | 7.427.928,86     | CR   | 99,32          | 1.435.069,66   | 8.862.899,20      | CR   |
| 4010101030000 | PARTICIPANTES   | 6.592.754,37     | CR   | 181.396,50     | 1.521.828,44   | 7.933.186,31      | CR   |
| 4010101040000 | AUTOPATROCINADOS                                      | 123.253,10       | CR   | 0,00           | 25.628,91      | 148.882,01        | CR   |
| 4010102000000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS   | 19,46            | CR   | 0,00           | 0,00           | 19,46             | CR   |
| 4010200000000 | INVESTIMENTOS   | 20.550.020,16    | CR   | 0,00           | 3.680.628,14   | 24.230.648,30     | CR   |
| 4010201000000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                | 18.755.024,96    | CR   | 0,00           | 3.275.245,09   | 22.030.270,05     | CR   |
| 4010202000000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.794.995,20     | CR   | 0,00           | 405.383,05     | 2.200.378,25      | CR   |
| 4010400000000 | DIRETAS   | 4.120,00         | CR   | 0,00           | 0,00           | 4.120,00          | CR   |
| 4010402000000 | GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO                      | 4.120,00         | CR   | 0,00           | 0,00           | 4.120,00          | CR   |
| 4010500000000 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS          | 57.597,88        | CR   | 0,00           | 0,00           | 57.597,88         | CR   |
| 4019900000000 | OUTRAS RECEITAS                                       | 5.593,03         | CR   | 0,00           | 26.192,28      | 31.785,31         | CR   |
| 4020000000000 | DESPESAS  | -34.320.554,88   | DV   | 7.567.777,87   | 496.976,39     | -41.391.356,36    | DV   |
| 4020100000000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS                | -34.258.807,86   | DV   | 7.564.991,62   | 496.976,39     | -41.326.823,09    | DV   |
| 4020101000000 | PESSOAL E ENCARGOS                                    | -22.357.439,90   | DV   | 4.934.783,58   | 470.186,94     | -26.822.036,54    | DV   |

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta  | Std. Inicial     | Nat. | Débito         | Crédito        | Std. Final       | Nat. |
|---------------|---|------------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 4020101020000 | DIRIGENTES  | -2.253.082,31    | DV   | 677.746,45     | 276.443,07     | -2.654.385,69    | DV   |
| 4020101030000 | PESSOAL PRÓPRIO                                     | -19.943.736,10   | DV   | 4.225.461,43   | 193.743,87     | -23.975.453,66   | DV   |
| 4020101050000 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES                       | -74.871,49       | DV   | 14.425,70      | 0,00           | -89.297,19       | DV   |
| 4020101070000 | COMITÊ DE AUDITORIA                                 | -85.750,00       | DV   | 17.150,00      | 0,00           | -102.900,00      | DV   |
| 4020102000000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                | -71.416,67       | DV   | 7.654,62       | 0,00           | -79.071,29       | DV   |
| 4020103000000 | VIAGENS E ESTADIAS                                  | -2.706,74        | DV   | 0,00           | 66,17          | -2.640,57        | DV   |
| 4020104000000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                               | -5.664.169,91    | DV   | 1.355.387,85   | 22.019,80      | -6.997.537,96    | DV   |
| 4020104010000 | SERVIÇOS ATUARIAIS                                  | -144.443,60      | DV   | 26.022,98      | 0,00           | -170.466,58      | DV   |
| 4020104030000 | SERVIÇOS JURÍDICOS                                  | -1.015.884,18    | DV   | 220.711,86     | 0,00           | -1.236.596,04    | DV   |
| 4020104040000 | RECURSOS HUMANOS                                    | -124.868,10      | DV   | 40.666,35      | 0,00           | -165.534,45      | DV   |
| 4020104050000 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                            | -2.553.855,52    | DV   | 573.763,55     | 19,80          | -3.127.599,27    | DV   |
| 4020104060000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                     | -163.411,51      | DV   | 127.340,40     | 0,00           | -290.751,91      | DV   |
| 4020104070000 | AUDITORIA CONTÁBIL                                  | -215.415,35      | DV   | 26.985,49      | 0,00           | -242.400,84      | DV   |
| 4020104090000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS            | -253.440,21      | DV   | 25.734,52      | 22.000,00      | -257.174,73      | DV   |
| 4020104100000 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO                | -188.462,44      | DV   | 35.232,24      | 0,00           | -223.694,68      | DV   |
| 4020104990000 | OUTROS  | -1.004.389,00    | DV   | 278.930,46     | 0,00           | -1.283.319,46    | DV   |
| 4020105000000 | DESPESAS GERAIS                                     | -2.031.173,54    | DV   | 397.085,12     | 4.703,48       | -2.423.555,18    | DV   |
| 4020106000000 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                         | -3.543.882,35    | DV   | 752.436,70     | 0,00           | -4.296.319,05    | DV   |
| 4020107000000 | TRIBUTOS  | -588.018,75      | DV   | 117.643,75     | 0,00           | -705.662,50      | DV   |
| 4020500000000 | DESPESAS COM FOMENTO                                | -61.747,02       | DV   | 2.786,25       | 0,00           | -64.533,27       | DV   |
| 4030000000000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS | -88.356,01       | DV   | 20.729,88      | 0,00           | -109.085,89      | DV   |
| 4030100000000 | PLANOS PREVIDENCIAIS                                | -88.356,01       | DV   | 20.729,88      | 0,00           | -109.085,89      | DV   |
| 4050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | 3.419.295,96     | CR   | 0,00           | 1.097.000,70   | 4.516.296,66     | CR   |
| 4050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                    | 3.424.916,72     | CR   | 0,00           | 1.097.000,70   | 4.521.917,42     | CR   |
| 4050200000000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                    | -5.620,76        | DV   | 0,00           | 0,00           | -5.620,76        | DV   |
| 4070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                     | -3.771.671,93    | DV   | 1.566.802,19   | 1.053.481,24   | -4.284.992,88    | DV   |
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | 0,00             | DV   | 446.054.870,23 | 446.054.870,23 | 0,00             | DV   |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                          | 2.720.534.058,73 | CR   | 920.304,49     | 445.009.994,39 | 3.164.623.748,63 | CR   |
| 5010100000000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                    | 506.649.544,57   | CR   | 0,00           | 121.732.582,88 | 628.382.127,45   | CR   |
| 5010101000000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                           | 506.649.544,57   | CR   | 0,00           | 121.732.582,88 | 628.382.127,45   | CR   |



**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta  | Std. Inicial      | Nat. | Débito         | Crédito        | Std. Final        | Nat. |
|---------------|---|-------------------|------|----------------|----------------|-------------------|------|
| 5010101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                       | 506.649.544,57    | CR   | 0,00           | 121.732.582,88 | 628.382.127,45    | CR   |
| 5010101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B  | 462.871.165,51    | CR   | 0,00           | 112.121.236,30 | 574.992.401,81    | CR   |
| 5010101010200 | TESOURO IPCA / NTN-C  | 43.778.379,06     | CR   | 0,00           | 9.611.346,58   | 53.389.725,64     | CR   |
| 5010200000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                               | 23.877.887,78     | CR   | 0,00           | 8.967.597,24   | 32.845.485,02     | CR   |
| 5010206000000 | DEBÊNTURES  | 23.877.887,78     | CR   | 0,00           | 8.967.597,24   | 32.845.485,02     | CR   |
| 5010206010000 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                  | 12.645.148,40     | CR   | 0,00           | 8.964.020,51   | 21.609.168,91     | CR   |
| 5010206980000 | OUTRAS DEBÊNTURES   | 11.232.739,38     | CR   | 0,00           | 3.576,73       | 11.236.316,11     | CR   |
| 5010300000000 | RENDA VARIÁVEL  | 10.471.703,21     | CR   | 0,00           | 2.108.636,40   | 12.580.339,61     | CR   |
| 5010301000000 | AÇÕES   | 10.471.703,21     | CR   | 0,00           | 2.108.636,40   | 12.580.339,61     | CR   |
| 5010400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS   | 2.098.644.485,86  | CR   | 0,00           | 296.826.497,18 | 2.395.470.983,04  | CR   |
| 5010401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA   | 271.452.205,93    | CR   | 0,00           | 28.713.865,93  | 300.166.071,86    | CR   |
| 5010404000000 | FUNDO DE AÇÕES  | 1.263.435.696,76  | CR   | 0,00           | 122.797.240,22 | 1.386.232.936,98  | CR   |
| 5010406000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                        | 126.212.441,29    | CR   | 0,00           | 49.622.058,47  | 175.834.499,76    | CR   |
| 5010406050000 | FIP - MULTISTRATÉGIA  | 121.651.767,60    | CR   | 0,00           | 48.098.293,22  | 169.750.060,82    | CR   |
| 5010406980000 | OUTROS FIP  | 4.560.673,69      | CR   | 0,00           | 1.523.765,25   | 6.084.438,94      | CR   |
| 5010407000000 | FUNDO MULTIMERCADO  | 252.984.252,65    | CR   | 0,00           | 65.018.756,17  | 318.003.008,82    | CR   |
| 5010408000000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                      | 103.322.581,59    | CR   | 0,00           | 9.189.891,45   | 112.512.473,04    | CR   |
| 5010411000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                   | 81.237.307,64     | CR   | 0,00           | 21.484.684,94  | 102.721.992,58    | CR   |
| 5010411030000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR             | 81.237.307,64     | CR   | 0,00           | 21.484.684,94  | 102.721.992,58    | CR   |
| 5010411030100 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | 81.237.307,64     | CR   | 0,00           | 21.484.684,94  | 102.721.992,58    | CR   |
| 5010700000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS  | 33.093.726,45     | CR   | 291.494,00     | 6.057.195,62   | 38.859.428,07     | CR   |
| 5010704000000 | ALUGUÉIS E RENDA  | 33.093.726,45     | CR   | 291.494,00     | 6.057.195,62   | 38.859.428,07     | CR   |
| 5010704010000 | USO PRÓPRIO   | 639.579,50        | CR   | 0,00           | 127.915,90     | 767.495,40        | CR   |
| 5010704030000 | LOCADOS A TERCEIROS   | 32.454.146,95     | CR   | 291.494,00     | 5.929.279,72   | 38.091.932,67     | CR   |
| 5010800000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES   | 47.796.710,86     | CR   | 628.810,49     | 9.317.485,07   | 56.485.385,44     | CR   |
| 5010801000000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES  | 47.796.710,86     | CR   | 628.810,49     | 9.317.485,07   | 56.485.385,44     | CR   |
| 5020000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS  | -1.424.085.664,52 | DV   | 214.156.488,08 | 347.485,24     | -1.637.894.667,36 | DV   |
| 5020100000000 | TÍTULOS PÚBLICOS  | -6.038.568,04     | DV   | 2.981.054,34   | 0,00           | -9.019.622,38     | DV   |
| 5020101000000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS   | -6.038.568,04     | DV   | 2.981.054,34   | 0,00           | -9.019.622,38     | DV   |
| 5020101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                       | -6.038.568,04     | DV   | 2.981.054,34   | 0,00           | -9.019.622,38     | DV   |

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                     | Std. Inicial      | Nat. | Débito         | Crédito       | Std. Final        | Nat. |
|---------------|--|-------------------|------|----------------|---------------|-------------------|------|
| 5020101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B                           | -3.266.920,86     | DV   | 0,00           | 0,00          | -3.266.920,86     | DV   |
| 5020101010200 | TESOURO IPCA / NTN-C                           | -2.771.647,18     | DV   | 2.981.054,34   | 0,00          | -5.752.701,52     | DV   |
| 5020200000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO          | -4.703.778,28     | DV   | 2.213.394,13   | 0,00          | -6.917.172,41     | DV   |
| 5020206000000 | DEBÊNTURES                                     | -4.703.778,28     | DV   | 2.213.394,13   | 0,00          | -6.917.172,41     | DV   |
| 5020206010000 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA             | -4.703.778,28     | DV   | 2.212.149,75   | 0,00          | -6.915.928,03     | DV   |
| 5020206980000 | OUTRAS DEBÊNTURES                              | 0,00              | DV   | 1.244,38       | 0,00          | -1.244,38         | DV   |
| 5020300000000 | RENTA VARIÁVEL                                 | -12.562.469,40    | DV   | 1.983.547,80   | 0,00          | -14.546.017,20    | DV   |
| 5020301000000 | AÇÕES  | -12.562.469,40    | DV   | 1.983.547,80   | 0,00          | -14.546.017,20    | DV   |
| 5020400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | -1.383.366.358,63 | DV   | 203.162.994,99 | 0,00          | -1.586.529.353,62 | DV   |
| 5020401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA                            | -26.866.687,39    | DV   | 1.332.421,94   | 0,00          | -28.199.109,33    | DV   |
| 5020404000000 | FUNDO DE AÇÕES                                 | -1.051.634.911,72 | DV   | 95.058.225,68  | 0,00          | -1.146.693.137,40 | DV   |
| 5020406000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP   | -72.780.547,61    | DV   | 49.987.383,14  | 0,00          | -122.767.930,75   | DV   |
| 5020406050000 | FIP - MULTISTRATÉGIA                           | -68.040.772,29    | DV   | 49.574.603,39  | 0,00          | -117.615.375,68   | DV   |
| 5020406980000 | OUTROS FIP                                     | -4.739.775,32     | DV   | 412.779,75     | 0,00          | -5.152.555,07     | DV   |
| 5020407000000 | FUNDO MULTIMERCADO                             | -153.429.480,54   | DV   | 51.194.390,30  | 0,00          | -204.623.870,84   | DV   |
| 5020408000000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                 | -78.531.405,93    | DV   | 5.547.546,26   | 0,00          | -84.078.952,19    | DV   |
| 5020410000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII        | -123.325,44       | DV   | 43.027,67      | 0,00          | -166.353,11       | DV   |
| 5020700000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                       | -9.402.634,08     | DV   | 2.002.902,12   | 331.963,44    | -11.073.572,76    | DV   |
| 5020704000000 | ALUGUÉIS E RENDA                               | -9.402.634,08     | DV   | 2.002.902,12   | 331.963,44    | -11.073.572,76    | DV   |
| 5020704030000 | LOCADOS A TERCEIROS                            | -9.402.634,08     | DV   | 2.002.902,12   | 331.963,44    | -11.073.572,76    | DV   |
| 5020800000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                    | -7.442.397,71     | DV   | 1.706.255,06   | 15.521,80     | -9.133.130,97     | DV   |
| 5020801000000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                     | -7.442.397,71     | DV   | 1.706.255,06   | 15.521,80     | -9.133.130,97     | DV   |
| 5020900000000 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                  | -565.197,56       | DV   | 106.339,64     | 0,00          | -671.537,20       | DV   |
| 5029800000000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | -4.260,82         | DV   | 0,00           | 0,00          | -4.260,82         | DV   |
| 5029801000000 | OUTRAS   | -4.260,82         | DV   | 0,00           | 0,00          | -4.260,82         | DV   |
| 5030000000000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS       | -161.765,00       | DV   | 52.214,46      | 0,00          | -213.979,46       | DV   |
| 5040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -20.550.020,16    | DV   | 3.680.628,14   | 0,00          | -24.230.648,30    | DV   |
| 5070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                | -1.420.036,42     | DV   | 1.242.423,96   | 697.390,60    | -1.965.069,78     | DV   |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | -1.274.316.572,63 | DV   | 226.002.811,10 | 0,00          | -1.500.319.383,73 | DV   |
| 7000000000000 | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS                         | 0,00              | DV   | 26.985.357,99  | 26.985.357,99 | 0,00              | DV   |

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta  | Std. Inicial | Nat. | Débito        | Crédito       | Std. Final | Nat. |
|---------------|---|--------------|------|---------------|---------------|------------|------|
| 7080000000000 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS | 0,00         | DV   | 26.985.357,99 | 26.985.357,99 | 0,00       | DV   |
| 8000000000000 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                                   | 0,00         | DV   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | DV   |