

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	26.691.515.365,83	DV	2.344.959.803,76	2.236.216.555,15	26.800.258.614,44	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	255.775,28	DV	1.335.422.272,39	1.335.410.615,35	267.432,32	DV
1010100000000	IMEDIATO	255.775,28	DV	1.335.422.272,39	1.335.410.615,35	267.432,32	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	26.657.989.535,99	DV	1.008.629.410,84	900.038.618,82	26.766.580.328,01	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	329.434.397,30	DV	89.959.690,83	43.323.323,45	376.070.764,68	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	36.009.283,80	DV	40.656.763,76	40.481.486,14	36.184.561,42	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	35.773.838,37	DV	40.656.763,76	40.481.486,14	35.949.115,99	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	19.105.752,16	DV	21.447.729,34	21.355.946,72	19.197.534,78	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	16.668.086,21	DV	19.209.034,42	19.125.539,42	16.751.581,21	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	235.445,43	DV	0,00	0,00	235.445,43	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	235.445,43	DV	0,00	0,00	235.445,43	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	19.795,00	DV	47.287.968,58	158.308,26	47.149.455,32	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	293.405.242,82	DV	2.014.958,49	2.683.453,37	292.736.747,94	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	75,68	DV	0,00	75,68	0,00	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	75,68	DV	0,00	75,68	0,00	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	48.850.655,43	DV	9.858.730,29	9.583.944,27	49.125.441,45	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	4.257.488,71	DV	3.061.812,24	3.013.928,97	4.305.371,98	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.279.317,10	DV	2.572.371,12	2.561.845,51	2.289.842,71	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	1.262.479,32	DV	1.407.390,57	1.401.924,72	1.267.945,17	DV
1020201010300	PARTICIPANTES	1.016.837,78	DV	1.164.980,55	1.159.920,79	1.021.897,54	DV
1020201040000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	282.492,85	DV	474.792,09	451.974,70	305.310,24	DV
1020201990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	1.695.678,76	DV	14.649,03	108,76	1.710.219,03	DV
1020201990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.695.678,76	DV	14.649,03	108,76	1.710.219,03	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	273.398,88	DV	9.699,32	135.218,24	147.879,96	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	2.868.697,91	2.868.697,91	0,00	DV
1020204000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	43.752.766,17	DV	352.421,67	0,00	44.105.187,84	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	3.566.099,15	3.566.099,15	0,00	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	26.279.704.483,26	DV	908.810.989,72	847.131.351,10	26.341.384.121,88	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	9.617.253.340,73	DV	117.487.728,10	21.039.089,26	9.713.701.979,57	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.617.253.340,73	DV	117.487.728,10	21.039.089,26	9.713.701.979,57	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.617.253.340,73	DV	117.487.728,10	21.039.089,26	9.713.701.979,57	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	9.208.644.285,64	DV	110.002.827,51	6.593,44	9.318.640.519,71	DV
1020301010102	TESOURO IPCA / NTN-C	408.609.055,09	DV	7.484.900,59	21.032.495,82	395.061.459,86	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	125.666.501,10	DV	2.703.984,40	4.651.094,41	123.719.391,09	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	125.666.501,10	DV	2.703.984,40	4.651.094,41	123.719.391,09	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	125.359.787,61	DV	2.701.620,76	4.651.094,41	123.410.313,96	DV
1020302069800	OUTRAS DEBÊNTURES	306.713,49	DV	2.363,64	0,00	309.077,13	DV
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	14.653.236,41	DV	1.143.667,20	3.967.095,60	11.829.808,01	DV
1020303010000	AÇÕES	14.653.236,41	DV	1.143.667,20	3.967.095,60	11.829.808,01	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.597.859.628,34	DV	683.691.612,83	722.655.838,35	14.558.895.402,82	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.812.358.172,22	DV	20.474.480,43	19.621.784,89	1.813.210.867,76	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	2.246.934.358,95	DV	206.391.485,86	292.235.189,65	2.161.090.655,16	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	690.913.523,97	DV	80.425.237,51	17.829.726,92	753.509.034,56	DV
1020304060500	MULTIESTRATÉGIA	660.037.476,58	DV	79.002.548,59	16.431.864,77	722.608.160,40	DV
1020304069800	OUTROS FIP	30.876.047,39	DV	1.422.688,92	1.397.862,15	30.900.874,16	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	8.521.816.474,10	DV	268.721.818,39	307.653.264,01	8.482.885.028,48	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	787.795.931,46	DV	19.995.545,53	29.779.632,36	778.011.844,63	DV
1020304100000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	538.041.167,64	DV	87.683.045,11	55.536.240,52	570.187.972,23	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	538.041.167,64	DV	87.683.045,11	55.536.240,52	570.187.972,23	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	538.041.167,64	DV	87.683.045,11	55.536.240,52	570.187.972,23	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.326.531.657,77	DV	6.750.145,88	6.738.338,16	1.326.543.465,49	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	1.328.562.210,98	DV	6.750.145,88	6.660.414,03	1.328.651.942,83	DV
1020307040100	USO PRÓPRIO	22.360.000,00	DV	0,00	0,00	22.360.000,00	DV
1020307040300	LOCADOS A TERCEIROS	1.306.202.210,98	DV	6.750.145,88	6.660.414,03	1.306.291.942,83	DV
1020307990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.030.553,21	CR	0,00	77.924,13	-2.108.477,34	CR
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	597.740.118,91	DV	97.033.851,31	88.079.895,32	606.694.074,90	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	597.740.118,91	DV	97.033.851,31	88.079.895,32	606.694.074,90	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	607.231.595,91	DV	96.091.603,80	86.542.592,78	616.780.606,93	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-9.491.477,00	CR	942.247,51	1.537.302,54	-10.086.532,03	CR
1030000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	33.270.054,56	DV	908.120,53	767.320,98	33.410.854,11	DV
1030100000000	IMOBILIZADO	6.239.844,43	DV	2.089,00	86.072,67	6.155.860,76	DV
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	6.239.844,43	DV	2.089,00	86.072,67	6.155.860,76	DV
1030101010000	BENS MÓVEIS	6.239.844,43	DV	2.089,00	86.072,67	6.155.860,76	DV
1030200000000	INTANGÍVEL	27.030.210,13	DV	906.031,53	681.248,31	27.254.993,35	DV
1030201000000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	27.030.210,13	DV	906.031,53	681.248,31	27.254.993,35	DV
2000000000000	PASSIVO	26.691.515.365,83	CR	447.730.769,64	556.474.018,25	26.800.258.614,44	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	103.189.772,56	CR	318.213.095,86	325.785.479,76	110.762.156,46	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	87.176.632,52	CR	274.445.448,50	280.826.168,72	93.557.352,74	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	58.306.312,41	CR	177.103.689,37	185.230.102,05	66.432.725,09	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	11.923.920,02	CR	31.516.428,59	29.661.438,25	10.068.929,68	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	3.317.960,35	3.317.960,35	0,00	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.311.965,28	CR	62.507.370,19	62.616.668,07	11.421.263,16	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.386.174,34	CR	6.283.701,76	7.468.071,63	14.570.544,21	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	10.890.999,33	CR	4.337.090,08	5.423.497,54	11.977.406,79	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.340.483,63	CR	1.432.783,25	1.530.948,10	2.438.648,48	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	154.691,38	CR	513.828,43	513.625,99	154.488,94	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	2.626.965,70	CR	37.483.945,60	37.491.239,41	2.634.259,51	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	697.149,89	CR	0,00	39.910,22	737.060,11	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.672.104,97	CR	1.357.716,15	1.349.367,39	1.663.756,21	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.447,99	CR	34.787.669,50	34.785.658,03	30.436,52	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	653.622,37	653.622,37	0,00	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	25.785,26	25.785,26	0,00	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	627.837,11	627.837,11	0,00	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	225.262,85	CR	684.937,58	662.681,40	203.006,67	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	743.830.283,29	CR	28.214.618,11	60.189,57	715.675.854,75	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	739.272.636,17	CR	28.214.618,11	0,00	711.058.018,06	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2020101000000	PROVISÃO	739.272.636,17	CR	28.214.618,11	0,00	711.058.018,06	CR
2020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.218.511,19	CR	0,00	16.597,60	1.235.108,79	CR
2020201000000	PROVISÃO	1.218.511,19	CR	0,00	16.597,60	1.235.108,79	CR
2020300000000	INVESTIMENTOS	3.339.135,93	CR	0,00	43.591,97	3.382.727,90	CR
2020301000000	PROVISÃO	3.339.135,93	CR	0,00	43.591,97	3.382.727,90	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	25.844.495.309,98	CR	101.303.055,67	230.628.348,92	25.973.820.603,23	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	24.273.690.932,32	CR	75.459.333,67	224.688.339,74	24.422.919.938,39	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.872.444.179,37	CR	8.274.479,86	67.324.752,38	21.931.494.451,89	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.124.429.475,67	CR	4.775.051,80	54.105.014,00	15.173.759.437,87	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	705.362.908,65	CR	1.271.043,66	1.096.812,80	705.188.677,79	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	705.362.908,65	CR	1.271.043,66	1.096.812,80	705.188.677,79	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	14.419.066.567,02	CR	3.504.008,14	53.008.201,20	14.468.570.760,08	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.406.456.082,72	CR	3.504.008,14	48.818.566,70	13.451.770.641,28	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.012.610.484,30	CR	0,00	4.189.634,50	1.016.800.118,80	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.748.014.703,70	CR	3.499.428,06	13.219.738,38	6.757.735.014,02	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.039.530.906,56	CR	3.499.428,06	1.593.675,75	6.037.625.154,25	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.549.233.137,09	CR	1.391.972,23	0,00	2.547.841.164,86	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.362.496.071,01	CR	2.107.455,83	1.284.126,45	3.361.672.741,63	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	79.148.022,64	CR	0,00	191.704,93	79.339.727,57	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	48.653.675,82	CR	0,00	117.844,37	48.771.520,19	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	62.878.255,38	CR	0,00	5.109.370,19	67.987.625,57	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	448.372.282,18	CR	0,00	4.524.488,38	452.896.770,56	CR
2030101020202	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-385.480.852,47	DV	0,00	583.969,36	-384.896.883,11	DV
2030101020203	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-13.174,33	DV	0,00	912,45	-12.261,88	DV
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	645.605.541,76	CR	0,00	6.516.692,44	652.122.234,20	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	645.605.850,90	CR	0,00	6.516.669,92	652.122.520,82	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-243,98	DV	0,00	18,03	-225,95	DV
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-65,16	DV	0,00	4,49	-60,67	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.401.246.752,95	CR	67.184.853,81	157.363.587,36	2.491.425.486,50	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	2.401.246.752,95	CR	67.184.853,81	157.363.587,36	2.491.425.486,50	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.561.802.739,93	CR	67.184.853,81	152.074.910,14	2.646.692.796,26	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.549.227.939,33	CR	67.184.853,81	89.547.477,50	2.571.590.563,02	CR
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	12.574.800,60	CR	0,00	62.527.432,64	75.102.233,24	CR
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-160.555.986,98	DV	0,00	5.288.677,22	-155.267.309,76	DV
2030200000000	FUNDOS	1.570.804.377,66	CR	25.843.722,00	5.940.009,18	1.550.900.664,84	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.133.822.656,24	CR	20.925.197,96	76.957,09	1.112.974.415,37	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	130.154.488,66	CR	853.098,02	57.993,20	129.359.383,84	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	615.876.101,77	CR	19.888.710,44	0,00	595.987.391,33	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	387.792.065,81	CR	183.389,50	18.963,89	387.627.640,20	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	431.628.460,54	CR	4.269.277,05	4.612.029,95	431.971.213,44	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	430.744.656,49	CR	1.398.026,89	1.740.424,91	431.087.054,51	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	2.868.697,91	2.868.697,91	0,00	CR
2030202030000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	883.804,05	CR	2.552,25	2.907,13	884.158,93	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.353.260,88	CR	649.246,99	1.251.022,14	5.955.036,03	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	320.467.264,20	320.467.264,20	0,00	DV
3010000000000	ADIÇÕES	329.114.131,80	CR	1.365.528,38	55.008.757,76	382.757.361,18	CR
3010100000000	CORRENTES	310.777.502,74	CR	673.100,40	51.516.683,30	361.621.085,64	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	141.727.764,01	CR	190.977,76	24.264.085,38	165.800.871,63	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	132.895.210,89	CR	190.977,76	23.045.756,86	155.749.989,99	CR
3010101020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.832.553,12	CR	0,00	1.218.328,52	10.050.881,64	CR
3010101029900	OUTRAS	8.832.553,12	CR	0,00	1.218.328,52	10.050.881,64	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	155.330.742,40	CR	229.422,64	25.454.357,83	180.555.677,59	CR
3010103010000	ATIVOS	141.052.325,58	CR	48.355,28	23.009.899,53	164.013.869,83	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	141.052.325,58	CR	48.355,28	23.009.899,53	164.013.869,83	CR
3010103010101	REGULAR	114.319.349,74	CR	0,00	19.600.075,17	133.919.424,91	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	26.732.975,84	CR	48.355,28	3.409.824,36	30.094.444,92	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	14.278.416,82	CR	181.067,36	2.444.458,30	16.541.807,76	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.278.416,82	CR	181.067,36	2.444.458,30	16.541.807,76	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	13.718.696,99	CR	252.700,00	1.798.240,09	15.264.237,08	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.718.696,99	CR	252.700,00	1.798.240,09	15.264.237,08	CR
3010104010100	REGULAR	3.527.597,53	CR	0,00	621.322,25	4.148.919,78	CR
3010104010200	VOLUNTÁRIA	10.191.099,46	CR	252.700,00	1.176.917,84	11.115.317,30	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	43.721,60	131.489,02	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	18.206.898,73	CR	682.257,42	3.336.508,86	20.861.150,17	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	12.953.087,39	CR	682.257,42	2.456.495,84	14.727.325,81	CR
3010502000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	5.253.811,34	CR	0,00	880.013,02	6.133.824,36	CR
3010700000000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	CR	10.170,54	89.268,62	79.098,08	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	41.962,91	CR	0,02	22.575,38	64.538,27	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-881.422.265,66	DV	142.783.952,11	1.601.657,55	-1.022.604.560,22	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-683.382.785,26	DV	111.823.021,70	509.797,63	-794.696.009,33	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-449.487.758,71	DV	73.145.075,83	369.140,48	-522.263.694,06	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-18.100.676,31	DV	2.776.211,37	4.783,58	-20.872.104,10	DV
3020103000000	PENSÕES	-79.988.088,12	DV	13.568.223,36	88.385,70	-93.467.925,78	DV
3020104000000	AUXÍLIOS	-3.602.496,36	DV	562.217,37	0,00	-4.164.713,73	DV
3020105000000	PROVISÕES	-51.808.315,09	DV	8.556.043,34	0,00	-60.364.358,43	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-80.395.450,67	DV	13.215.250,43	47.487,87	-93.563.213,23	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	-81.363.581,14	DV	4.211.569,83	0,00	-85.575.150,97	DV
3020301000000	RESGATE	-59.788.287,01	DV	3.931.121,75	0,00	-63.719.408,76	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-59.788.287,01	DV	3.931.121,75	0,00	-63.719.408,76	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-21.575.294,13	DV	280.448,08	0,00	-21.855.742,21	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-10.025.787,70	DV	253.782,50	0,00	-10.279.570,20	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-11.549.506,43	DV	26.665,58	0,00	-11.576.172,01	DV
3020400000000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-95.399,37	DV	43.721,60	0,00	-139.120,97	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-116.534.963,43	DV	26.705.638,98	1.091.859,92	-142.148.742,49	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-17.552.363,40	DV	0,00	28.214.618,11	10.662.254,71	CR
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-16.944.986,98	DV	2.876.353,30	0,00	-19.821.340,28	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-16.944.986,98	DV	2.876.353,30	0,00	-19.821.340,28	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.495.803.087,07	CR	11.203.566,22	201.785.131,79	1.686.384.652,64	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.515.994.422,70	CR	0,00	201.784.601,52	1.717.779.024,22	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-20.191.335,63	DV	11.203.566,22	530,27	-31.394.371,58	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.001.082.608,97	DV	67.324.752,38	8.274.479,86	-1.060.132.881,49	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	71.982.098,67	CR	76.957,09	20.925.197,96	92.830.339,54	CR
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-12.031.972,13	DV	76.957,09	0,00	-12.108.929,22	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	84.014.070,80	CR	0,00	20.925.197,96	104.939.268,76	CR
3070201000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.036.971,53	CR	0,00	183.389,50	1.220.361,03	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	82.977.099,27	CR	0,00	20.741.808,46	103.718.907,73	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	20.102.907,47	CR	94.836.154,72	4.657.421,17	-70.075.826,08	DV
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	9.338.679,64	9.338.679,64	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	41.269.138,47	CR	311,31	6.378.742,02	47.647.569,18	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.944.986,98	CR	311,31	2.876.664,61	19.821.340,28	CR
4010101000000	CORRENTES	16.944.967,52	CR	311,31	2.876.664,61	19.821.320,82	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	8.862.899,20	CR	311,31	1.504.856,86	10.367.444,75	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	8.862.899,20	CR	311,31	1.504.856,86	10.367.444,75	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	7.933.186,31	CR	0,00	1.346.096,87	9.279.283,18	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	148.882,01	CR	0,00	25.710,88	174.592,89	CR
4010102000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	19,46	CR	0,00	0,00	19,46	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	24.230.648,30	CR	0,00	3.498.121,29	27.728.769,59	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	22.030.270,05	CR	0,00	3.162.678,25	25.192.948,30	CR
4010202000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.200.378,25	CR	0,00	335.443,04	2.535.821,29	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	31.785,31	CR	0,00	3.956,12	35.741,43	CR
4020000000000	DESPESAS	-41.391.356,36	DV	7.719.012,94	433.586,58	-48.676.782,72	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-41.326.823,09	DV	7.716.294,69	433.420,58	-48.609.697,20	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-26.822.036,54	DV	4.833.094,11	421.923,87	-31.233.206,78	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4020101020000	DIRIGENTES	-2.654.385,69	DV	480.609,75	70.386,69	-3.064.608,75	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-23.975.453,66	DV	4.321.321,18	351.537,18	-27.945.237,66	DV
4020101050000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-89.297,19	DV	14.013,18	0,00	-103.310,37	DV
4020101070000	COMITÊ DE AUDITORIA	-102.900,00	DV	17.150,00	0,00	-120.050,00	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-79.071,29	DV	44.848,82	0,00	-123.920,11	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-2.640,57	DV	0,00	39,62	-2.600,95	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-6.997.537,96	DV	1.569.955,54	10.255,60	-8.557.237,90	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-170.466,58	DV	26.022,98	0,00	-196.489,56	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-1.236.596,04	DV	182.020,36	0,00	-1.418.616,40	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-165.534,45	DV	49.250,31	10.255,60	-204.529,16	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-3.127.599,27	DV	882.772,97	0,00	-4.010.372,24	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-290.751,91	DV	54.634,80	0,00	-345.386,71	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	-242.400,84	DV	26.985,49	0,00	-269.386,33	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-257.174,73	DV	3.850,77	0,00	-261.025,50	DV
4020104100000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-223.694,68	DV	40.569,45	0,00	-264.264,13	DV
4020104990000	OUTROS	-1.283.319,46	DV	303.848,41	0,00	-1.587.167,87	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-2.423.555,18	DV	383.431,55	1.201,49	-2.805.785,24	DV
4020106000000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-4.296.319,05	DV	767.320,92	0,00	-5.063.639,97	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-705.662,50	DV	117.643,75	0,00	-823.306,25	DV
4020500000000	DESPESAS COM FOMENTO	-64.533,27	DV	2.718,25	166,00	-67.085,52	DV
4030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-109.085,89	DV	16.597,60	0,00	-125.683,49	DV
4030100000000	PLANOS PREVIDENCIAIS	-109.085,89	DV	16.597,60	0,00	-125.683,49	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.516.296,66	CR	0,00	1.266.346,15	5.782.642,81	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.521.917,42	CR	0,00	1.266.346,15	5.788.263,57	CR
4050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.620,76	DV	0,00	0,00	-5.620,76	DV
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-4.284.992,88	DV	1.602.757,79	1.260.004,89	-4.627.745,78	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	557.200.131,20	557.200.131,20	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.164.623.748,63	CR	615.249,52	545.202.438,76	3.709.210.937,87	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	628.382.127,45	CR	0,00	117.487.728,10	745.869.855,55	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	628.382.127,45	CR	0,00	117.487.728,10	745.869.855,55	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	628.382.127,45	CR	0,00	117.487.728,10	745.869.855,55	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	574.992.401,81	CR	0,00	110.002.827,51	684.995.229,32	CR
5010101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	53.389.725,64	CR	0,00	7.484.900,59	60.874.626,23	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	32.845.485,02	CR	0,00	2.703.984,40	35.549.469,42	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	32.845.485,02	CR	0,00	2.703.984,40	35.549.469,42	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	21.609.168,91	CR	0,00	2.701.620,76	24.310.789,67	CR
5010206980000	OUTRAS DEBÊNTURES	11.236.316,11	CR	0,00	2.363,64	11.238.679,75	CR
5010300000000	RENDA VARIÁVEL	12.580.339,61	CR	0,00	1.143.667,20	13.724.006,81	CR
5010301000000	AÇÕES	12.580.339,61	CR	0,00	1.143.667,20	13.724.006,81	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.395.470.983,04	CR	0,00	407.862.931,69	2.803.333.914,73	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	300.166.071,86	CR	0,00	20.474.480,43	320.640.552,29	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	1.386.232.936,98	CR	0,00	162.597.365,55	1.548.830.302,53	CR
5010406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	175.834.499,76	CR	0,00	80.340.522,48	256.175.022,24	CR
5010406050000	FIP - MULTISTRATÉGIA	169.750.060,82	CR	0,00	78.917.833,56	248.667.894,38	CR
5010406980000	OUTROS FIP	6.084.438,94	CR	0,00	1.422.688,92	7.507.127,86	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	318.003.008,82	CR	0,00	58.713.388,51	376.716.397,33	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	112.512.473,04	CR	0,00	14.182.789,97	126.695.263,01	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	102.721.992,58	CR	0,00	71.554.384,75	174.276.377,33	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	102.721.992,58	CR	0,00	71.554.384,75	174.276.377,33	CR
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	102.721.992,58	CR	0,00	71.554.384,75	174.276.377,33	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	38.859.428,07	CR	263.683,79	6.177.932,84	44.773.677,12	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	38.859.428,07	CR	263.683,79	6.177.932,84	44.773.677,12	CR
5010704010000	USO PRÓPRIO	767.495,40	CR	0,00	127.915,90	895.411,30	CR
5010704030000	LOCADOS A TERCEIROS	38.091.932,67	CR	263.683,79	6.050.016,94	43.878.265,82	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	56.485.385,44	CR	351.565,73	9.826.194,53	65.960.014,24	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	56.485.385,44	CR	351.565,73	9.826.194,53	65.960.014,24	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.637.894.667,36	DV	348.917.485,93	321.696,82	-1.986.490.456,47	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-9.019.622,38	DV	4.778.958,79	0,00	-13.798.581,17	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-9.019.622,38	DV	4.778.958,79	0,00	-13.798.581,17	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-9.019.622,38	DV	4.778.958,79	0,00	-13.798.581,17	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2021

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	6.594,70	0,00	-3.273.515,56	DV
5020101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	-5.752.701,52	DV	4.772.364,09	0,00	-10.525.065,61	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-6.917.172,41	DV	4.651.094,41	0,00	-11.568.266,82	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-6.917.172,41	DV	4.651.094,41	0,00	-11.568.266,82	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-6.915.928,03	DV	4.651.094,41	0,00	-11.567.022,44	DV
5020206980000	OUTRAS DEBÊNTURES	-1.244,38	DV	0,00	0,00	-1.244,38	DV
5020300000000	RENDA VARIÁVEL	-14.546.017,20	DV	3.967.095,60	0,00	-18.513.112,80	DV
5020301000000	AÇÕES	-14.546.017,20	DV	3.967.095,60	0,00	-18.513.112,80	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.586.529.353,62	DV	332.676.589,89	0,00	-1.919.205.943,51	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-28.199.109,33	DV	806.784,89	0,00	-29.005.894,22	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-1.146.693.137,40	DV	239.929.526,45	0,00	-1.386.622.663,85	DV
5020406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-122.767.930,75	DV	7.775.802,37	0,00	-130.543.733,12	DV
5020406050000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	-117.615.375,68	DV	6.377.940,22	0,00	-123.993.315,90	DV
5020406980000	OUTROS FIP	-5.152.555,07	DV	1.397.862,15	0,00	-6.550.417,22	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-204.623.870,84	DV	60.251.232,97	0,00	-264.875.103,81	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-84.078.952,19	DV	23.873.332,99	0,00	-107.952.285,18	DV
5020410000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-166.353,11	DV	39.910,22	0,00	-206.263,33	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-11.073.572,76	DV	1.388.133,61	320.968,32	-12.140.738,05	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	-11.073.572,76	DV	1.388.133,61	320.968,32	-12.140.738,05	DV
5020704030000	LOCADOS A TERCEIROS	-11.073.572,76	DV	1.388.133,61	320.968,32	-12.140.738,05	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-9.133.130,97	DV	1.304.132,93	728,50	-10.436.535,40	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-9.133.130,97	DV	1.304.132,93	728,50	-10.436.535,40	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-671.537,20	DV	151.480,70	0,00	-823.017,90	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	-213.979,46	DV	43.591,97	0,00	-257.571,43	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-24.230.648,30	DV	3.498.121,29	0,00	-27.728.769,59	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.965.069,78	DV	1.251.022,14	649.246,99	-2.566.844,93	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.500.319.383,73	DV	202.874.660,35	11.026.748,63	-1.692.167.295,45	DV
7000000000000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	57.294.620,87	57.294.620,87	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2021

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	57.294.620,87	57.294.620,87	0,00	DV
8000000000000	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV