

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|---|------------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 1000000000000 | ATIVO | 1.073.101.953,44 | DV | 378.613.028,16 | 376.551.803,22 | 1.075.163.178,38 | DV |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL | 423,57 | DV | 158.024.008,46 | 158.023.927,00 | 505,03 | DV |
| 1010100000000 | IMEDIATO | 423,57 | DV | 158.024.008,46 | 158.023.927,00 | 505,03 | DV |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL | 1.073.101.529,87 | DV | 220.589.019,70 | 218.527.876,22 | 1.075.162.673,35 | DV |
| 1020100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.920.493,94 | DV | 4.023.344,88 | 4.017.603,92 | 1.926.234,90 | DV |
| 1020101000000 | RECURSOS A RECEBER | 1.216.380,88 | DV | 4.023.344,88 | 4.017.603,92 | 1.222.121,84 | DV |
| 1020101010000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 1.216.380,88 | DV | 4.023.344,88 | 4.017.603,92 | 1.222.121,84 | DV |
| 1020101010100 | PATROCINADOR(ES) | 559.417,90 | DV | 1.813.200,66 | 1.809.500,09 | 563.118,47 | DV |
| 1020101010300 | PARTICIPANTES | 656.962,98 | DV | 2.210.144,22 | 2.208.103,83 | 659.003,37 | DV |
| 1020102000000 | ADIANTAMENTOS | 703.690,48 | DV | 0,00 | 0,00 | 703.690,48 | DV |
| 1020105000000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 422,58 | DV | 0,00 | 0,00 | 422,58 | DV |
| 1020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 43.722.031,83 | DV | 166.589,82 | 176.780,09 | 43.711.841,56 | DV |
| 1020203000000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 43.722.031,83 | DV | 166.589,82 | 176.780,09 | 43.711.841,56 | DV |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS | 1.027.459.004,10 | DV | 216.399.085,00 | 214.333.492,21 | 1.029.524.596,89 | DV |
| 1020301000000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 87.512.509,40 | DV | 6.874.924,42 | 1.352.797,53 | 93.034.636,29 | DV |
| 1020301010000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 87.512.509,40 | DV | 6.874.924,42 | 1.352.797,53 | 93.034.636,29 | DV |
| 1020301010100 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 87.512.509,40 | DV | 6.874.924,42 | 1.352.797,53 | 93.034.636,29 | DV |
| 1020301010101 | TESOURO IPCA / NTN-B | 87.512.509,40 | DV | 6.874.924,42 | 1.352.797,53 | 93.034.636,29 | DV |
| 1020304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 914.326.869,92 | DV | 202.911.779,40 | 207.555.441,43 | 909.683.207,89 | DV |
| 1020304010000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 12.381.403,67 | DV | 146.879,42 | 247.682,58 | 12.280.600,51 | DV |
| 1020304040000 | FUNDO DE AÇÕES | 122.009.733,78 | DV | 28.640.521,42 | 24.127.160,43 | 126.523.094,77 | DV |
| 1020304070000 | FUNDO MULTIMERCADO | 658.746.731,52 | DV | 167.721.398,10 | 86.488.563,22 | 739.979.566,40 | DV |
| 1020304080000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 89.508.236,05 | DV | 1.976.733,33 | 91.484.969,38 | 0,00 | DV |
| 1020304100000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 31.680.764,90 | DV | 4.426.247,13 | 5.207.065,82 | 30.899.946,21 | DV |
| 1020304110300 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 31.680.764,90 | DV | 4.426.247,13 | 5.207.065,82 | 30.899.946,21 | DV |
| 1020304110301 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | 31.680.764,90 | DV | 4.426.247,13 | 5.207.065,82 | 30.899.946,21 | DV |
| 1020308000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 25.619.624,78 | DV | 6.612.381,18 | 5.425.253,25 | 26.806.752,71 | DV |
| 1020308010000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 25.619.624,78 | DV | 6.612.381,18 | 5.425.253,25 | 26.806.752,71 | DV |
| 1020308010100 | EMPRÉSTIMOS | 26.110.327,65 | DV | 6.610.672,30 | 5.424.579,13 | 27.296.420,82 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|--|------------------|------|---------------|---------------|------------------|------|
| 1020308019900 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -490.702,87 | CR | 1.708,88 | 674,12 | -489.668,11 | CR |
| 2000000000000 | PASSIVO | 1.073.101.953,44 | CR | 19.894.606,24 | 21.955.831,18 | 1.075.163.178,38 | CR |
| 2010000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 1.422.422,21 | CR | 17.684.737,77 | 17.638.218,34 | 1.375.902,78 | CR |
| 2010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.386.845,32 | CR | 9.248.852,91 | 9.201.295,28 | 1.339.287,69 | CR |
| 2010101000000 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 1.055.779,63 | CR | 4.737.667,21 | 4.525.386,47 | 843.498,89 | CR |
| 2010102000000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 316.504,34 | CR | 448.202,45 | 623.383,01 | 491.684,90 | CR |
| 2010199000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 14.561,35 | CR | 4.062.983,25 | 4.052.525,80 | 4.103,90 | CR |
| 2010300000000 | INVESTIMENTOS | 35.576,89 | CR | 8.435.884,86 | 8.436.923,06 | 36.615,09 | CR |
| 2010301000000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | CR | 5.736.170,76 | 5.736.170,76 | 0,00 | CR |
| 2010308000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 2.189,64 | CR | 2.610.581,51 | 2.610.682,64 | 2.290,77 | CR |
| 2010310000000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 14.636,12 | CR | 24.406,78 | 24.973,59 | 15.202,93 | CR |
| 2010310020000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR | 14.636,12 | CR | 24.406,78 | 24.973,59 | 15.202,93 | CR |
| 2010311000000 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 18.751,13 | CR | 64.725,81 | 65.096,07 | 19.121,39 | CR |
| 2030000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.071.679.531,23 | CR | 2.209.868,47 | 4.317.612,84 | 1.073.787.275,60 | CR |
| 2030100000000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 967.408.648,62 | CR | 1.850.917,44 | 3.988.770,12 | 969.546.501,30 | CR |
| 2030101000000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 941.536.735,47 | CR | 1.842.063,93 | 3.520.702,04 | 943.215.373,58 | CR |
| 2030101010000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 210.423.774,82 | CR | 0,00 | 2.683.969,08 | 213.107.743,90 | CR |
| 2030101010100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 87.543.786,93 | CR | 0,00 | 1.416.159,85 | 88.959.946,78 | CR |
| 2030101010101 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 87.543.786,93 | CR | 0,00 | 1.416.159,85 | 88.959.946,78 | CR |
| 2030101010200 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 122.879.987,89 | CR | 0,00 | 1.267.809,23 | 124.147.797,12 | CR |
| 2030101010201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 74.602.414,78 | CR | 0,00 | 835.272,58 | 75.437.687,36 | CR |
| 2030101010202 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 48.277.573,11 | CR | 0,00 | 432.536,65 | 48.710.109,76 | CR |
| 2030101020000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 731.112.960,65 | CR | 1.842.063,93 | 836.732,96 | 730.107.629,68 | CR |
| 2030101020100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 668.478.815,36 | CR | 1.842.063,93 | 28.127,71 | 666.664.879,14 | CR |
| 2030101020101 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 309.505.691,51 | CR | 839.852,47 | 0,00 | 308.665.839,04 | CR |
| 2030101020102 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 344.909.269,62 | CR | 1.002.211,46 | 0,00 | 343.907.058,16 | CR |
| 2030101020103 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 5.493.730,19 | CR | 0,00 | 10.987,46 | 5.504.717,65 | CR |
| 2030101020104 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 8.570.124,04 | CR | 0,00 | 17.140,25 | 8.587.264,29 | CR |
| 2030101020300 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 62.634.145,29 | CR | 0,00 | 808.605,25 | 63.442.750,54 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|--|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 2030101020301 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 62.634.145,29 | CR | 0,00 | 808.605,25 | 63.442.750,54 | CR |
| 2030102000000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 25.871.913,15 | CR | 8.853,51 | 468.068,08 | 26.331.127,72 | CR |
| 2030102010000 | RESULTADOS REALIZADOS | 25.871.913,15 | CR | 8.853,51 | 468.068,08 | 26.331.127,72 | CR |
| 2030102010100 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 25.871.913,15 | CR | 8.853,51 | 468.068,08 | 26.331.127,72 | CR |
| 2030102010101 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 25.871.913,15 | CR | 8.853,51 | 468.068,08 | 26.331.127,72 | CR |
| 2030200000000 | FUNDOS | 104.270.882,61 | CR | 358.951,03 | 328.842,72 | 104.240.774,30 | CR |
| 2030201000000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 60.309.719,81 | CR | 182.170,94 | 129.938,54 | 60.257.487,41 | CR |
| 2030201010000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 35.144.412,80 | CR | 603,02 | 107.194,68 | 35.251.004,46 | CR |
| 2030201030000 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 25.165.307,01 | CR | 181.567,92 | 22.743,86 | 25.006.482,95 | CR |
| 2030202000000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 43.722.031,83 | CR | 176.780,09 | 166.589,82 | 43.711.841,56 | CR |
| 2030202020000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 43.722.031,83 | CR | 176.780,09 | 166.589,82 | 43.711.841,56 | CR |
| 2030203000000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 239.130,97 | CR | 0,00 | 32.314,36 | 271.445,33 | CR |
| 3000000000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | DV | 8.749.604,03 | 8.749.604,03 | 0,00 | DV |
| 3010000000000 | ADIÇÕES | 32.073.408,97 | CR | 192.687,29 | 4.766.610,09 | 36.647.331,77 | CR |
| 3010100000000 | CORRENTES | 31.176.495,37 | CR | 192.687,29 | 4.609.421,78 | 35.593.229,86 | CR |
| 3010101000000 | PATROCINADOR(ES) | 13.617.736,17 | CR | 189.887,29 | 2.126.423,23 | 15.554.272,11 | CR |
| 3010101010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 13.617.736,17 | CR | 189.887,29 | 2.126.423,23 | 15.554.272,11 | CR |
| 3010103000000 | PARTICIPANTES | 16.646.707,23 | CR | 100,00 | 2.370.975,94 | 19.017.583,17 | CR |
| 3010103010000 | ATIVOS | 16.646.707,23 | CR | 100,00 | 2.370.975,94 | 19.017.583,17 | CR |
| 3010103010100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 16.646.707,23 | CR | 100,00 | 2.370.975,94 | 19.017.583,17 | CR |
| 3010103010101 | REGULAR | 14.695.909,36 | CR | 0,00 | 2.151.169,99 | 16.847.079,35 | CR |
| 3010103010102 | VOLUNTÁRIA | 1.950.797,87 | CR | 100,00 | 219.805,95 | 2.170.503,82 | CR |
| 3010104000000 | AUTOPATROCINADOS | 912.051,97 | CR | 2.700,00 | 112.022,61 | 1.021.374,58 | CR |
| 3010104010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 912.051,97 | CR | 2.700,00 | 112.022,61 | 1.021.374,58 | CR |
| 3010104010100 | REGULAR | 445.297,30 | CR | 0,00 | 62.389,61 | 507.686,91 | CR |
| 3010104010200 | VOLUNTÁRIA | 466.754,67 | CR | 2.700,00 | 49.633,00 | 513.687,67 | CR |
| 3010500000000 | PORTABILIDADE | 896.913,60 | CR | 0,00 | 157.188,31 | 1.054.101,91 | CR |
| 3010501000000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 376.059,95 | CR | 0,00 | 92.036,52 | 468.096,47 | CR |
| 3010502000000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 520.853,65 | CR | 0,00 | 65.151,79 | 586.005,44 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slc. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slc. Final | Nat. |
|---------------|--|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 3020000000000 | DEDUÇÕES | -23.874.223,50 | DV | 3.681.059,98 | 9.417,14 | -27.545.866,34 | DV |
| 3020100000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -15.022.507,71 | DV | 2.386.949,39 | 9.417,14 | -17.400.039,96 | DV |
| 3020101000000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | -12.775.435,80 | DV | 1.987.215,90 | 0,00 | -14.762.651,70 | DV |
| 3020102000000 | INVALIDEZ | -613.041,79 | DV | 99.288,04 | 0,00 | -712.329,83 | DV |
| 3020103000000 | PENSÕES | -905.169,67 | DV | 188.072,59 | 9.417,14 | -1.083.825,12 | DV |
| 3020105000000 | PROVISÕES | -728.860,45 | DV | 112.372,86 | 0,00 | -841.233,31 | DV |
| 3020300000000 | INSTITUTOS | -8.578.462,47 | DV | 1.294.061,01 | 0,00 | -9.872.523,48 | DV |
| 3020301000000 | RESGATE | -6.169.614,92 | DV | 753.137,66 | 0,00 | -6.922.752,58 | DV |
| 3020301010000 | RESGATE TOTAL | -6.169.614,92 | DV | 753.137,66 | 0,00 | -6.922.752,58 | DV |
| 3020302000000 | PORTABILIDADE | -2.408.847,55 | DV | 540.923,35 | 0,00 | -2.949.770,90 | DV |
| 3020302010000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -2.284.549,29 | DV | 540.923,35 | 0,00 | -2.825.472,64 | DV |
| 3020302020000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | -124.298,26 | DV | 0,00 | 0,00 | -124.298,26 | DV |
| 3029900000000 | OUTRAS DEDUÇÕES | -273.253,32 | DV | 49,58 | 0,00 | -273.302,90 | DV |
| 3040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -1.760.808,40 | DV | 257.198,60 | 0,00 | -2.018.007,00 | DV |
| 3040200000000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | -1.760.808,40 | DV | 257.198,60 | 0,00 | -2.018.007,00 | DV |
| 3050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 42.252.453,37 | CR | 499.949,50 | 1.940.488,42 | 43.692.992,29 | CR |
| 3050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 46.098.689,24 | CR | 0,00 | 1.940.488,42 | 48.039.177,66 | CR |
| 3050200000000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | -3.846.235,87 | DV | 499.949,50 | 0,00 | -4.346.185,37 | DV |
| 3060000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -42.943.857,38 | DV | 3.520.702,04 | 1.842.063,93 | -44.622.495,49 | DV |
| 3070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -877.494,92 | DV | 129.938,54 | 182.170,94 | -825.262,52 | DV |
| 3070100000000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -2.259.616,21 | DV | 129.938,54 | 0,00 | -2.389.554,75 | DV |
| 3070200000000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 1.382.121,29 | CR | 0,00 | 182.170,94 | 1.564.292,23 | CR |
| 3070201000000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 1.220.361,03 | CR | 0,00 | 181.567,92 | 1.401.928,95 | CR |
| 3070202000000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 161.760,26 | CR | 0,00 | 603,02 | 162.363,28 | CR |
| 3080000000000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | -4.869.478,14 | DV | 468.068,08 | 8.853,51 | -5.328.692,71 | DV |
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | DV | 47.697.537,64 | 47.697.537,64 | 0,00 | DV |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 159.984.469,74 | CR | 13.655.560,62 | 35.457.553,62 | 181.786.462,74 | CR |
| 5010100000000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 7.024.258,99 | CR | 0,00 | 1.138.753,66 | 8.163.012,65 | CR |
| 5010101000000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 7.024.258,99 | CR | 0,00 | 1.138.753,66 | 8.163.012,65 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|---|-----------------|------|---------------|---------------|-----------------|------|
| 5010101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 7.024.258,99 | CR | 0,00 | 1.138.753,66 | 8.163.012,65 | CR |
| 5010101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B | 7.024.258,99 | CR | 0,00 | 1.138.753,66 | 8.163.012,65 | CR |
| 5010400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 150.263.352,17 | CR | 13.638.624,81 | 33.842.287,51 | 170.467.014,87 | CR |
| 5010401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 1.461.646,25 | CR | 0,00 | 146.572,14 | 1.608.218,39 | CR |
| 5010404000000 | FUNDO DE AÇÕES | 97.298.342,73 | CR | 0,00 | 10.447.044,01 | 107.745.386,74 | CR |
| 5010407000000 | FUNDO MULTIMERCADO | 32.272.005,86 | CR | 0,00 | 19.376.629,35 | 51.648.635,21 | CR |
| 5010408000000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 12.178.914,96 | CR | 13.638.624,81 | 1.459.709,85 | 0,00 | CR |
| 5010411000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 7.052.442,37 | CR | 0,00 | 2.412.332,16 | 9.464.774,53 | CR |
| 5010411030000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 7.052.442,37 | CR | 0,00 | 2.412.332,16 | 9.464.774,53 | CR |
| 5010411030100 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | 7.052.442,37 | CR | 0,00 | 2.412.332,16 | 9.464.774,53 | CR |
| 5010800000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 2.696.858,58 | CR | 16.935,81 | 476.512,45 | 3.156.435,22 | CR |
| 5010801000000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 2.696.858,58 | CR | 16.935,81 | 476.512,45 | 3.156.435,22 | CR |
| 5020000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -117.429.725,66 | DV | 32.053.971,31 | 11.740.034,52 | -137.743.662,45 | DV |
| 5020100000000 | TÍTULOS PÚBLICOS | -32.416,96 | DV | 2.587,81 | 0,00 | -35.004,77 | DV |
| 5020101000000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -32.416,96 | DV | 2.587,81 | 0,00 | -35.004,77 | DV |
| 5020101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | -32.416,96 | DV | 2.587,81 | 0,00 | -35.004,77 | DV |
| 5020101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B | -32.416,96 | DV | 2.587,81 | 0,00 | -35.004,77 | DV |
| 5020400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -117.046.196,40 | DV | 32.041.264,08 | 11.738.045,93 | -137.349.414,55 | DV |
| 5020401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA | -111.674,21 | DV | 45.765,58 | 0,00 | -157.439,79 | DV |
| 5020404000000 | FUNDO DE AÇÕES | -87.001.753,72 | DV | 15.038.272,69 | 0,00 | -102.040.026,41 | DV |
| 5020407000000 | FUNDO MULTIMERCADO | -19.313.950,26 | DV | 15.837.998,09 | 0,00 | -35.151.948,35 | DV |
| 5020408000000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | -10.618.818,21 | DV | 1.119.227,72 | 11.738.045,93 | 0,00 | DV |
| 5020800000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -315.915,10 | DV | 5.265,59 | 1.988,59 | -319.192,10 | DV |
| 5020801000000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -315.915,10 | DV | 5.265,59 | 1.988,59 | -319.192,10 | DV |
| 5020900000000 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | -35.197,20 | DV | 4.853,83 | 0,00 | -40.051,03 | DV |
| 5040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -105.373,77 | DV | 15.202,93 | 0,00 | -120.576,70 | DV |
| 5070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | -196.916,94 | DV | 32.314,36 | 0,00 | -229.231,30 | DV |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -42.252.453,37 | DV | 1.940.488,42 | 499.949,50 | -43.692.992,29 | DV |
| 7000000000000 | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS | 0,00 | DV | 5.331.839,99 | 5.331.839,99 | 0,00 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------|---|---------------|------|--------------|--------------|-------------|------|
| 7080000000000 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS | 0,00 | DV | 5.331.839,99 | 5.331.839,99 | 0,00 | DV |