

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	11.671.017.228,38	DV	1.464.038.021,10	1.472.286.260,88	11.662.768.988,60	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	415.630,20	DV	853.001.672,97	853.185.312,38	231.990,79	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	415.630,20	DV	853.001.672,97	853.185.312,38	231.990,79	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	11.670.601.598,18	DV	611.036.348,13	619.100.948,50	11.662.536.997,81	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	315.946.480,38	DV	315.473,35	5.095.114,70	311.166.839,03	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	151.231,33	DV	3.042,91	4.732,44	149.541,80	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.987,54	DV	3.042,91	4.732,44	2.298,01	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.564,70	DV	2.484,09	3.937,15	2.111,64	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	422,84	DV	558,82	795,29	186,37	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	147.243,79	DV	0,00	0,00	147.243,79	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	147.243,79	DV	0,00	0,00	147.243,79	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	27.433.432,84	DV	39.196,24	36.715,18	27.435.913,90	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	288.361.816,21	DV	192.992,93	5.053.667,08	283.501.142,06	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	80.241,27	0,00	80.241,27	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	80.241,27	0,00	80.241,27	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.684.768,98	DV	559.995,45	0,00	29.244.764,43	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	28.684.768,98	DV	559.995,45	0,00	29.244.764,43	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.325.970.348,82	DV	610.160.879,33	614.005.833,80	11.322.125.394,35	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.826.506.059,80	DV	134.701.075,92	28.755,20	5.961.178.380,52	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.826.506.059,80	DV	134.701.075,92	28.755,20	5.961.178.380,52	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.826.506.059,80	DV	134.701.075,92	28.755,20	5.961.178.380,52	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.826.506.059,80	DV	134.701.075,92	28.755,20	5.961.178.380,52	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	71.717.559,53	DV	1.551.444,33	2.512.859,04	70.756.144,82	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	71.717.559,53	DV	1.551.444,33	2.512.859,04	70.756.144,82	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	71.426.037,17	DV	1.551.040,53	2.510.766,66	70.466.311,04	DV
1.02.03.02.06.98.00	OUTRAS DEBÊNTURES	291.522,36	DV	403,80	2.092,38	289.833,78	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	10.733.895,39	DV	3.815.812,82	4.293.558,08	10.256.150,13	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	10.733.895,39	DV	3.815.812,82	4.293.558,08	10.256.150,13	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.097.281.556,27	DV	441.300.588,11	575.812.384,45	3.962.769.759,93	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.564.703.089,89	DV	18.599.925,09	858.399,13	1.582.444.615,85	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	572.354.343,18	DV	68.456.643,24	107.112.429,73	533.698.556,69	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	263.236.942,82	DV	1.202.503,75	239.427.623,02	25.011.823,55	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	233.270.106,29	DV	0,00	233.270.106,29	0,00	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	29.966.836,53	DV	1.202.503,75	6.157.516,73	25.011.823,55	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.696.987.180,38	DV	353.041.516,03	228.413.932,57	1.821.614.763,84	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.080.147.181,92	DV	7.754.095,03	8.240.856,04	1.079.660.420,91	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.082.300.787,64	DV	7.458.091,94	8.240.856,04	1.081.518.023,54	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.082.300.787,64	DV	7.458.091,94	8.240.856,04	1.081.518.023,54	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.153.605,72	CR	296.003,09	0,00	-1.857.602,63	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	239.584.095,91	DV	21.037.863,12	23.117.420,99	237.504.538,04	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	239.584.095,91	DV	21.037.863,12	23.117.420,99	237.504.538,04	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	241.790.358,34	DV	20.620.540,32	23.117.420,99	239.293.477,67	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.206.262,43	CR	417.322,80	0,00	-1.788.939,63	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	11.671.017.228,38	CR	248.337.152,44	240.088.912,66	11.662.768.988,60	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	68.626.395,76	CR	176.790.281,54	181.938.801,52	73.774.915,74	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	66.300.811,33	CR	100.501.410,52	105.590.039,90	71.389.440,71	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	44.991.310,69	CR	70.151.573,56	75.196.599,13	50.036.336,26	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETEÇÕES A RECOLHER	4.390.708,98	CR	19.274.746,66	19.374.470,89	4.490.433,21	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	4.828.148,74	CR	0,00	0,00	4.828.148,74	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.828.148,74	CR	0,00	0,00	4.828.148,74	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	3.679.832,12	3.679.832,12	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.090.642,92	CR	7.395.258,18	7.339.137,76	12.034.522,50	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.325.584,43	CR	76.288.871,02	76.348.761,62	2.385.475,03	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	37.363.948,19	37.363.948,19	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	732.534,58	CR	30.717.187,95	30.759.577,06	774.923,69	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.440.612,31	CR	1.118.810,99	1.122.165,19	1.443.966,51	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.931,09	CR	6.831.981,47	6.831.207,14	12.156,76	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	122.156,94	CR	213.109,48	209.372,69	118.420,15	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	122.156,94	CR	213.109,48	209.372,69	118.420,15	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	17.349,51	CR	43.832,94	62.491,35	36.007,92	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	719.299.562,04	CR	5.758.062,92	814.362,88	714.355.862,00	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	716.140.668,31	CR	5.690.997,85	783.780,90	711.233.451,36	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	716.140.668,31	CR	5.690.997,85	783.780,90	711.233.451,36	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.158.893,73	CR	67.065,07	30.581,98	3.122.410,64	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	3.158.893,73	CR	67.065,07	30.581,98	3.122.410,64	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.883.091.270,58	CR	65.788.807,98	57.335.748,26	10.874.638.210,86	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.278.896.443,00	CR	51.911.360,66	55.994.832,15	10.282.979.914,49	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.598.359.092,92	CR	0,00	55.994.832,15	8.654.353.925,07	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.594.675.793,85	CR	0,00	55.945.124,72	8.650.620.918,57	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	8.594.675.793,85	CR	0,00	55.945.124,72	8.650.620.918,57	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.975.406.523,60	CR	0,00	51.916.635,76	8.027.323.159,36	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	619.269.270,25	CR	0,00	4.028.488,96	623.297.759,21	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.683.299,07	CR	0,00	49.707,43	3.733.006,50	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.665.213,06	CR	0,00	49.463,39	3.714.676,45	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.718.716,47	CR	0,00	47.113,23	3.765.829,70	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-42.115,40	DV	0,00	1.938,35	-40.177,05	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-11.388,01	DV	0,00	411,81	-10.976,20	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	18.086,01	CR	0,00	244,04	18.330,05	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	18.350,96	CR	0,00	232,49	18.583,45	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-208,58	DV	0,00	9,53	-199,05	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-56,37	DV	0,00	2,02	-54,35	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.680.537.350,08	CR	51.911.360,66	0,00	1.628.625.989,42	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.680.537.350,08	CR	51.911.360,66	0,00	1.628.625.989,42	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.680.537.350,08	CR	51.911.360,66	0,00	1.628.625.989,42	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.680.537.350,08	CR	51.911.360,66	0,00	1.628.625.989,42	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	604.194.827,58	CR	13.877.447,32	1.340.916,11	591.658.296,37	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	572.365.458,73	CR	13.314.281,35	0,00	559.051.177,38	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	572.365.458,73	CR	13.314.281,35	0,00	559.051.177,38	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	28.684.768,98	CR	0,00	559.995,45	29.244.764,43	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	28.684.768,98	CR	0,00	559.995,45	29.244.764,43	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.144.599,87	CR	563.165,97	780.920,66	3.362.354,56	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	142.353.439,65	142.353.439,65	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	24.271.136,02	CR	179.744,33	2.544.231,60	26.635.623,29	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	23.992.531,80	CR	179.744,33	2.429.855,98	26.242.643,45	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.186.826,38	CR	0,00	2.700,10	5.189.526,48	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	38.404,55	CR	0,00	2.700,10	41.104,65	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.148.421,83	CR	0,00	0,00	5.148.421,83	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	5.148.421,83	CR	0,00	0,00	5.148.421,83	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	18.805.705,42	CR	179.744,33	2.427.155,88	21.053.116,97	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	9.435,40	CR	0,00	607,42	10.042,82	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.435,40	CR	0,00	607,42	10.042,82	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	9.435,40	CR	0,00	607,42	10.042,82	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	18.796.270,02	CR	179.744,33	2.426.548,46	21.043.074,15	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.796.270,02	CR	179.744,33	2.426.548,46	21.043.074,15	CR
3.01.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	87.767,42	CR	0,00	0,00	87.767,42	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	137.242,68	CR	0,00	111.408,39	248.651,07	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	53.594,12	CR	0,00	2.967,23	56.561,35	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-649.863.112,49	DV	85.215.073,33	135.380,41	-734.942.805,41	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-494.700.971,05	DV	60.607.544,90	109.615,21	-555.198.900,74	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-346.040.745,27	DV	41.911.469,02	56.768,76	-387.895.445,53	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-13.806.267,80	DV	1.697.356,05	592,65	-15.503.031,20	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-93.584.351,82	DV	11.947.687,09	52.253,80	-105.479.785,11	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-41.159.813,14	DV	5.035.670,27	0,00	-46.195.483,41	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-109.793,02	DV	15.362,47	0,00	-125.155,49	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-155.162.141,44	DV	24.607.528,43	25.765,20	-179.743.904,67	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.579.604,46	CR	783.780,90	5.690.997,85	10.486.821,41	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.926.493,01	DV	180.008,94	0,00	-2.106.501,95	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.926.493,01	DV	180.008,94	0,00	-2.106.501,95	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	948.499.110,12	CR	0,00	68.757.187,78	1.017.256.297,90	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	948.499.110,12	CR	0,00	68.757.187,78	1.017.256.297,90	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-370.457.727,94	DV	55.994.832,15	0,00	-426.452.560,09	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	115.057.325,93	CR	0,00	13.314.281,35	128.371.607,28	CR
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	115.057.325,93	CR	0,00	13.314.281,35	128.371.607,28	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	115.057.325,93	CR	0,00	13.314.281,35	128.371.607,28	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-71.159.843,09	DV	0,00	51.911.360,66	-19.248.482,43	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	207.883.475,56	207.883.475,56	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.606.444.895,50	CR	2.192.615,39	206.721.910,45	1.810.974.190,56	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	568.546.738,93	CR	0,00	97.337.127,73	665.883.866,66	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	568.546.738,93	CR	0,00	97.337.127,73	665.883.866,66	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	568.546.738,93	CR	0,00	97.337.127,73	665.883.866,66	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	550.221.316,92	CR	0,00	97.337.127,73	647.558.444,65	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	18.325.422,01	CR	0,00	0,00	18.325.422,01	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	27.481.271,47	CR	0,00	1.551.444,33	29.032.715,80	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	27.481.271,47	CR	0,00	1.551.444,33	29.032.715,80	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	16.948.686,43	CR	0,00	1.551.040,53	18.499.726,96	CR
5.01.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	10.532.585,04	CR	0,00	403,80	10.532.988,84	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	15.122.164,31	CR	0,00	3.815.812,82	18.937.977,13	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	15.122.164,31	CR	0,00	3.815.812,82	18.937.977,13	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	921.149.182,29	CR	0,00	92.573.852,59	1.013.723.034,88	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	204.907.257,49	CR	0,00	18.578.174,34	223.485.431,83	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	438.694.159,18	CR	0,00	51.605.850,01	490.300.009,19	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	246.915.859,75	CR	0,00	1.202.503,75	248.118.363,50	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELABRATÉGIA	238.518.321,37	CR	0,00	0,00	238.518.321,37	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	8.397.538,38	CR	0,00	1.202.503,75	9.600.042,13	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	30.631.905,87	CR	0,00	21.187.324,49	51.819.230,36	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	43.504.082,56	CR	2.028.560,75	7.220.191,44	48.695.713,25	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	43.504.082,56	CR	2.028.560,75	7.220.191,44	48.695.713,25	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	43.504.082,56	CR	2.028.560,75	7.220.191,44	48.695.713,25	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.641.455,94	CR	164.054,64	4.223.481,54	34.700.882,84	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	30.641.455,94	CR	164.054,64	4.223.481,54	34.700.882,84	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-627.992.388,02	DV	132.503.661,81	531.334,07	-759.964.715,76	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.323.040,76	DV	28.755,20	0,00	-3.351.795,96	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.323.040,76	DV	28.755,20	0,00	-3.351.795,96	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.323.040,76	DV	28.755,20	0,00	-3.351.795,96	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.433.765,82	DV	28.755,20	0,00	-2.462.521,02	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-889.274,94	DV	0,00	0,00	-889.274,94	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-9.392.851,93	DV	1.393.924,80	0,00	-10.786.776,73	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-9.392.851,93	DV	1.393.924,80	0,00	-10.786.776,73	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-9.390.968,26	DV	1.391.832,42	0,00	-10.782.800,68	DV
5.02.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	-1.883,67	DV	2.092,38	0,00	-3.976,05	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	-19.068.449,12	DV	4.293.558,08	0,00	-23.362.007,20	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-19.068.449,12	DV	4.293.558,08	0,00	-23.362.007,20	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-576.835.552,12	DV	124.237.438,40	0,00	-701.072.990,52	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-20.059.812,71	DV	858.399,13	0,00	-20.918.211,84	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-421.486.598,01	DV	89.104.849,12	0,00	-510.591.447,13	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-122.545.217,12	DV	6.161.247,04	0,00	-128.706.464,16	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-115.373.806,07	DV	3.730,31	0,00	-115.377.536,38	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-7.171.411,05	DV	6.157.516,73	0,00	-13.328.927,78	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-12.508.711,20	DV	28.077.380,26	0,00	-40.586.091,46	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-235.213,08	DV	35.562,85	0,00	-270.775,93	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-11.205.627,87	DV	1.181.518,90	482.682,96	-11.904.463,81	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-11.205.627,87	DV	1.181.518,90	482.682,96	-11.904.463,81	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-11.205.627,87	DV	1.181.518,90	482.682,96	-11.904.463,81	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-7.802.191,08	DV	1.323.126,50	48.651,11	-9.076.666,47	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-7.802.191,08	DV	1.323.126,50	48.651,11	-9.076.666,47	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-360.883,01	DV	38.409,72	0,00	-399.292,73	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.792,13	DV	6.930,21	0,00	-10.722,34	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-3.792,13	DV	6.930,21	0,00	-10.722,34	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-301.592,42	DV	30.581,98	67.065,07	-265.109,33	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-29.340.953,64	DV	3.618.507,94	0,00	-32.959.461,58	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-310.851,30	DV	780.920,66	563.165,97	-528.605,99	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-948.499.110,12	DV	68.757.187,78	0,00	-1.017.256.297,90	DV