

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	11.662.768.988,60	DV	3.492.082.057,31	3.507.877.758,78	11.646.973.287,13	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	231.990,79	DV	2.500.749.747,35	2.500.755.605,10	226.133,04	DV
1010100000000	IMEDIATO	231.990,79	DV	2.500.749.747,35	2.500.755.605,10	226.133,04	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	11.662.536.997,81	DV	991.332.309,96	1.007.122.153,68	11.646.747.154,09	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	311.166.839,03	DV	542.048,88	5.245.768,89	306.463.119,02	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	149.541,80	DV	2.970,12	3.024,49	149.487,43	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.298,01	DV	2.970,12	3.024,49	2.243,64	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	2.111,64	DV	2.422,65	2.474,88	2.059,41	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	186,37	DV	547,47	549,61	184,23	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	147.243,79	DV	0,00	0,00	147.243,79	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	147.243,79	DV	0,00	0,00	147.243,79	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	27.435.913,90	DV	14.328,46	49.183,46	27.401.058,90	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	283.501.142,06	DV	524.750,30	5.113.319,67	278.912.572,69	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	80.241,27	DV	0,00	80.241,27	0,00	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	80.241,27	DV	0,00	80.241,27	0,00	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.244.764,43	DV	731.096,26	0,00	29.975.860,69	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	29.244.764,43	DV	731.096,26	0,00	29.975.860,69	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	11.322.125.394,35	DV	990.059.164,82	1.001.876.384,79	11.310.308.174,38	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	5.961.178.380,52	DV	761.464.438,65	429.381,19	6.722.213.437,98	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.961.178.380,52	DV	761.464.438,65	429.381,19	6.722.213.437,98	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.961.178.380,52	DV	761.464.438,65	429.381,19	6.722.213.437,98	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	5.961.178.380,52	DV	761.464.438,65	429.381,19	6.722.213.437,98	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	70.756.144,82	DV	1.595.415,67	2.502.470,90	69.849.089,59	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	70.756.144,82	DV	1.595.415,67	2.502.470,90	69.849.089,59	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	70.466.311,04	DV	1.593.595,43	2.502.331,55	69.557.574,92	DV
1020302069800	OUTRAS DEBÊNTURES	289.833,78	DV	1.820,24	139,35	291.514,67	DV
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	10.256.150,13	DV	1.099.130,55	3.557.421,52	7.797.859,16	DV
1020303010000	AÇÕES	10.256.150,13	DV	1.099.130,55	3.557.421,52	7.797.859,16	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.962.769.759,93	DV	207.115.193,80	974.814.993,61	3.195.069.960,12	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.582.444.615,85	DV	22.094.472,56	72,28	1.604.539.016,13	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	533.698.556,69	DV	119.542.024,13	173.604.671,01	479.635.909,81	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	25.011.823,55	DV	509.621,45	351.117,59	25.170.327,41	DV
1020304069800	OUTROS FIP	25.011.823,55	DV	509.621,45	351.117,59	25.170.327,41	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	1.821.614.763,84	DV	64.969.075,66	800.859.132,73	1.085.724.706,77	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.079.660.420,91	DV	5.766.212,96	6.346.945,02	1.079.079.688,85	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	1.081.518.023,54	DV	5.766.212,96	6.295.843,45	1.080.988.393,05	DV
1020307040300	LOCADOS A TERCEIROS	1.081.518.023,54	DV	5.766.212,96	6.295.843,45	1.080.988.393,05	DV
1020307990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.857.602,63	CR	0,00	51.101,57	-1.908.704,20	CR
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	237.504.538,04	DV	13.018.773,19	14.225.172,55	236.298.138,68	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	237.504.538,04	DV	13.018.773,19	14.225.172,55	236.298.138,68	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	239.293.477,67	DV	13.018.773,19	14.173.842,14	238.138.408,72	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.788.939,63	CR	0,00	51.330,41	-1.840.270,04	CR
2000000000000	PASSIVO	11.662.768.988,60	CR	893.326.268,65	877.530.567,18	11.646.973.287,13	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	73.774.915,74	CR	773.329.173,05	778.766.905,40	79.212.648,09	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	71.389.440,71	CR	101.037.014,99	106.356.281,65	76.708.707,37	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	50.036.336,26	CR	70.379.439,30	75.413.662,94	55.070.559,90	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	4.490.433,21	CR	19.985.318,40	19.795.449,47	4.300.564,28	CR
2010103000000	RECURSOS ANTECIPADOS	4.828.148,74	CR	0,00	0,00	4.828.148,74	CR
2010103010000	PATROCINADOR(ES)	4.828.148,74	CR	0,00	0,00	4.828.148,74	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	3.427.427,37	3.427.427,37	0,00	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.034.522,50	CR	7.244.829,92	7.719.741,87	12.509.434,45	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	2.385.475,03	CR	672.292.158,06	672.410.623,75	2.503.940,72	CR
2010301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	667.257.110,97	667.257.110,97	0,00	CR
2010303000000	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	135,15	135,15	0,00	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	774.923,69	CR	6.826,26	42.173,16	810.270,59	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.443.966,51	CR	1.145.067,73	1.252.939,33	1.551.838,11	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.156,76	CR	3.632.531,66	3.633.482,55	13.107,65	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	118.420,15	CR	171.452,69	152.094,98	99.062,44	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	118.420,15	CR	171.452,69	152.094,98	99.062,44	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	36.007,92	CR	79.033,60	72.687,61	29.661,93	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	714.355.862,00	CR	0,00	9.479.630,84	723.835.492,84	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	711.233.451,36	CR	0,00	9.426.148,37	720.659.599,73	CR
2020101000000	PROVISÃO	711.233.451,36	CR	0,00	9.426.148,37	720.659.599,73	CR
2020300000000	INVESTIMENTOS	3.122.410,64	CR	0,00	53.482,47	3.175.893,11	CR
2020301000000	PROVISÃO	3.122.410,64	CR	0,00	53.482,47	3.175.893,11	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.874.638.210,86	CR	119.997.095,60	89.284.030,94	10.843.925.146,20	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.282.979.914,49	CR	105.538.901,19	86.953.031,82	10.264.394.045,12	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.654.353.925,07	CR	0,00	86.953.031,82	8.741.306.956,89	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.650.620.918,57	CR	0,00	86.890.781,21	8.737.511.699,78	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	8.650.620.918,57	CR	0,00	86.890.781,21	8.737.511.699,78	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.027.323.159,36	CR	0,00	80.804.560,93	8.108.127.720,29	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	623.297.759,21	CR	0,00	6.086.220,28	629.383.979,49	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.733.006,50	CR	0,00	62.250,61	3.795.257,11	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.714.676,45	CR	0,00	61.944,97	3.776.621,42	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.765.829,70	CR	0,00	59.801,71	3.825.631,41	CR
2030101020202	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-40.177,05	DV	0,00	1.772,77	-38.404,28	DV
2030101020203	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-10.976,20	DV	0,00	370,49	-10.605,71	DV
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	18.330,05	CR	0,00	305,64	18.635,69	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	18.583,45	CR	0,00	295,11	18.878,56	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-199,05	DV	0,00	8,71	-190,34	DV
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-54,35	DV	0,00	1,82	-52,53	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.628.625.989,42	CR	105.538.901,19	0,00	1.523.087.088,23	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	1.628.625.989,42	CR	105.538.901,19	0,00	1.523.087.088,23	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.628.625.989,42	CR	105.538.901,19	0,00	1.523.087.088,23	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.628.625.989,42	CR	105.538.901,19	0,00	1.523.087.088,23	CR
2030200000000	FUNDOS	591.658.296,37	CR	14.458.194,41	2.330.999,12	579.531.101,08	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	559.051.177,38	CR	13.310.518,39	0,00	545.740.658,99	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	559.051.177,38	CR	13.310.518,39	0,00	545.740.658,99	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	29.244.764,43	CR	0,00	731.096,26	29.975.860,69	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	29.244.764,43	CR	0,00	731.096,26	29.975.860,69	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.362.354,56	CR	1.147.676,02	1.599.902,86	3.814.581,40	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	175.864.565,91	175.864.565,91	0,00	DV
3010000000000	ADIÇÕES	26.635.623,29	CR	179.497,62	5.642.713,96	32.098.839,63	CR
3010100000000	CORRENTES	26.242.643,45	CR	179.497,62	5.061.895,87	31.125.041,70	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	5.189.526,48	CR	0,00	2.638.083,00	7.827.609,48	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41.104,65	CR	0,00	2.633,32	43.737,97	CR
3010101020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.148.421,83	CR	0,00	2.635.449,68	7.783.871,51	CR
3010101029900	OUTRAS	5.148.421,83	CR	0,00	2.635.449,68	7.783.871,51	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	21.053.116,97	CR	179.497,62	2.423.812,87	23.297.432,22	CR
3010103010000	ATIVOS	10.042,82	CR	0,00	595,08	10.637,90	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.042,82	CR	0,00	595,08	10.637,90	CR
3010103010101	REGULAR	10.042,82	CR	0,00	595,08	10.637,90	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	21.043.074,15	CR	179.497,62	2.423.217,79	23.286.794,32	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.043.074,15	CR	179.497,62	2.423.217,79	23.286.794,32	CR
3010400000000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	87.767,42	CR	0,00	477.174,60	564.942,02	CR
3010700000000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	248.651,07	CR	0,00	101.824,06	350.475,13	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	56.561,35	CR	0,00	1.819,43	58.380,78	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-734.942.805,41	DV	78.877.122,26	493.424,95	-813.326.502,72	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-555.198.900,74	DV	60.969.909,76	437.467,05	-615.731.343,45	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-387.895.445,53	DV	42.031.157,65	71.120,02	-429.855.483,16	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-15.503.031,20	DV	1.690.234,62	146,04	-17.193.119,78	DV
3020103000000	PENSÕES	-105.479.785,11	DV	12.184.496,21	212.576,29	-117.451.705,03	DV
3020105000000	PROVISÕES	-46.195.483,41	DV	5.035.552,07	0,00	-51.231.035,48	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-125.155,49	DV	28.469,21	153.624,70	0,00	DV
3020300000000	INSTITUTOS	0,00	DV	20.177,49	0,00	-20.177,49	DV
3020301000000	RESGATE	0,00	DV	20.177,49	0,00	-20.177,49	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020301010000	RESGATE TOTAL	0,00	DV	20.177,49	0,00	-20.177,49	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-179.743.904,67	DV	17.887.035,01	55.957,90	-197.574.981,78	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	10.486.821,41	CR	9.426.148,37	0,00	1.060.673,04	CR
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.106.501,95	DV	428.765,84	0,00	-2.535.267,79	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.106.501,95	DV	428.765,84	0,00	-2.535.267,79	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.017.256.297,90	CR	0,00	50.879.007,42	1.068.135.305,32	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.017.256.297,90	CR	0,00	50.879.007,42	1.068.135.305,32	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-426.452.560,09	DV	86.953.031,82	0,00	-513.405.591,91	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	128.371.607,28	CR	0,00	13.310.518,39	141.682.125,67	CR
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	128.371.607,28	CR	0,00	13.310.518,39	141.682.125,67	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	128.371.607,28	CR	0,00	13.310.518,39	141.682.125,67	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-19.248.482,43	DV	0,00	105.538.901,19	86.290.418,76	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	209.734.824,27	209.734.824,27	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.810.974.190,56	CR	2.697.473,30	208.241.012,43	2.016.517.729,69	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	665.883.866,66	CR	0,00	94.207.327,68	760.091.194,34	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	665.883.866,66	CR	0,00	94.207.327,68	760.091.194,34	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	665.883.866,66	CR	0,00	94.207.327,68	760.091.194,34	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	647.558.444,65	CR	0,00	94.207.327,68	741.765.772,33	CR
5010101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	18.325.422,01	CR	0,00	0,00	18.325.422,01	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	29.032.715,80	CR	0,00	13.751.715,22	42.784.431,02	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	29.032.715,80	CR	0,00	13.751.715,22	42.784.431,02	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	18.499.726,96	CR	0,00	1.593.595,43	20.093.322,39	CR
5010206980000	OUTRAS DEBÊNTURES	10.532.988,84	CR	0,00	12.158.119,79	22.691.108,63	CR
5010300000000	RENDA VARIÁVEL	18.937.977,13	CR	0,00	1.099.130,55	20.037.107,68	CR
5010301000000	AÇÕES	18.937.977,13	CR	0,00	1.099.130,55	20.037.107,68	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.013.723.034,88	CR	0,00	87.834.294,42	1.101.557.329,30	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	223.485.431,83	CR	0,00	22.094.472,56	245.579.904,39	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	490.300.009,19	CR	0,00	49.140.854,22	539.440.863,41	CR
5010406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	248.118.363,50	CR	0,00	509.621,45	248.627.984,95	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010406050000	FIP - MULTISTRATÉGIA	238.518.321,37	CR	0,00	0,00	238.518.321,37	CR
5010406980000	OUTROS FIP	9.600.042,13	CR	0,00	509.621,45	10.109.663,58	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	51.819.230,36	CR	0,00	16.089.346,19	67.908.576,55	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	48.695.713,25	CR	264.927,55	5.302.291,23	53.733.076,93	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	48.695.713,25	CR	264.927,55	5.302.291,23	53.733.076,93	CR
5010704030000	LOCADOS A TERCEIROS	48.695.713,25	CR	264.927,55	5.302.291,23	53.733.076,93	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	34.700.882,84	CR	2.432.545,75	6.046.253,33	38.314.590,42	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	34.700.882,84	CR	2.432.545,75	6.046.253,33	38.314.590,42	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-759.964.715,76	DV	151.157.966,03	346.135,82	-910.776.545,97	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.351.795,96	DV	429.381,19	0,00	-3.781.177,15	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.351.795,96	DV	429.381,19	0,00	-3.781.177,15	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.351.795,96	DV	429.381,19	0,00	-3.781.177,15	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.462.521,02	DV	429.381,19	0,00	-2.891.902,21	DV
5020101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	-889.274,94	DV	0,00	0,00	-889.274,94	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-10.786.776,73	DV	2.502.470,90	0,00	-13.289.247,63	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-10.786.776,73	DV	2.502.470,90	0,00	-13.289.247,63	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-10.782.800,68	DV	2.502.331,55	0,00	-13.285.132,23	DV
5020206980000	OUTRAS DEBÊNTURES	-3.976,05	DV	139,35	0,00	-4.115,40	DV
5020300000000	RENTA VARIÁVEL	-23.362.007,20	DV	3.557.290,29	0,00	-26.919.297,49	DV
5020301000000	AÇÕES	-23.362.007,20	DV	3.557.290,29	0,00	-26.919.297,49	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-701.072.990,52	DV	141.902.328,84	0,00	-842.975.319,36	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-20.918.211,84	DV	0,00	0,00	-20.918.211,84	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-510.591.447,13	DV	102.225.721,01	0,00	-612.817.168,14	DV
5020406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-128.706.464,16	DV	351.117,59	0,00	-129.057.581,75	DV
5020406050000	FIP - MULTISTRATÉGIA	-115.377.536,38	DV	0,00	0,00	-115.377.536,38	DV
5020406980000	OUTROS FIP	-13.328.927,78	DV	351.117,59	0,00	-13.680.045,37	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-40.586.091,46	DV	39.283.317,08	0,00	-79.869.408,54	DV
5020410000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-270.775,93	DV	42.173,16	0,00	-312.949,09	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-11.904.463,81	DV	1.323.014,46	332.459,83	-12.895.018,44	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	-11.904.463,81	DV	1.323.014,46	332.459,83	-12.895.018,44	DV
5020704030000	LOCADOS A TERCEIROS	-11.904.463,81	DV	1.323.014,46	332.459,83	-12.895.018,44	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-9.076.666,47	DV	1.382.519,82	13.675,99	-10.445.510,30	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-9.076.666,47	DV	1.382.519,82	13.675,99	-10.445.510,30	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-399.292,73	DV	60.960,53	0,00	-460.253,26	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-10.722,34	DV	0,00	0,00	-10.722,34	DV
5029801000000	OUTRAS	-10.722,34	DV	0,00	0,00	-10.722,34	DV
5030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-265.109,33	DV	53.482,47	0,00	-318.591,80	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-32.959.461,58	DV	3.346.992,19	0,00	-36.306.453,77	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-528.605,99	DV	1.599.902,86	1.147.676,02	-980.832,83	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.017.256.297,90	DV	50.879.007,42	0,00	-1.068.135.305,32	DV