

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------|---|-------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| 1000000000000 | ATIVO | 11.634.159.515,38 | DV | 28.194.636.173,65 | 27.687.291.025,80 | 12.141.504.663,23 | DV |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL | 209.928,80 | DV | 18.432.672.567,08 | 18.432.671.279,58 | 211.216,30 | DV |
| 1010100000000 | IMEDIATO | 209.928,80 | DV | 18.432.672.567,08 | 18.432.671.279,58 | 211.216,30 | DV |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL | 11.633.949.586,58 | DV | 9.761.963.606,57 | 9.254.619.746,22 | 12.141.293.446,93 | DV |
| 1020100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 277.278.763,56 | DV | 341.495,02 | 18.080.679,41 | 259.539.579,17 | DV |
| 1020101000000 | RECURSOS A RECEBER | 149.724,96 | DV | 3.271,59 | 3.271,59 | 149.724,96 | DV |
| 1020101010000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 2.481,17 | DV | 3.271,59 | 3.271,59 | 2.481,17 | DV |
| 1020101010100 | PATROCINADOR(ES) | 2.240,63 | DV | 2.635,84 | 2.635,84 | 2.240,63 | DV |
| 1020101010300 | PARTICIPANTES | 240,54 | DV | 635,75 | 635,75 | 240,54 | 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 | 19.795,00 | DV | 57.827,94 | 58.463,94 | 19.159,00 | DV |
| 1020105000000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 277.109.243,60 | DV | 280.395,49 | 18.018.943,88 | 259.370.695,21 | DV |
| 1020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 29.353.666,07 | DV | 52.431,90 | 1.691.103,95 | 27.714.994,02 | DV |
| 1020203000000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 29.353.666,07 | DV | 52.431,90 | 1.691.103,95 | 27.714.994,02 | DV |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS | 11.327.317.156,95 | DV | 9.761.569.679,65 | 9.234.847.962,86 | 11.854.038.873,74 | DV |
| 1020301000000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 8.360.354.981,74 | DV | 6.910.448.142,71 | 8.196.416.926,88 | 7.074.386.197,57 | DV |
| 1020301010000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 8.360.354.981,74 | DV | 6.910.448.142,71 | 8.196.416.926,88 | 7.074.386.197,57 | DV |
| 1020301010100 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 8.360.354.981,74 | DV | 6.910.448.142,71 | 8.196.416.926,88 | 7.074.386.197,57 | DV |
| 1020301010101 | TESOURO IPCA / NTN-B | 7.959.415.072,13 | DV | 6.898.493.421,20 | 8.183.531.451,25 | 6.674.377.042,08 | DV |
| 1020301010102 | TESOURO IPCA / NTN-C | 400.939.909,61 | DV | 11.954.721,51 | 12.885.475,63 | 400.009.155,49 | DV |
| 1020302000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 93.290.425,17 | DV | 194.501.935,48 | 1.259.004,41 | 286.533.356,24 | DV |
| 1020302060000 | DEBÊNTURES | 93.290.425,17 | DV | 194.501.935,48 | 1.259.004,41 | 286.533.356,24 | DV |
| 1020302060100 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 92.998.766,74 | DV | 3.172.751,85 | 1.259.004,41 | 94.912.514,18 | DV |
| 1020302069800 | OUTRAS DEBÊNTURES | 291.658,43 | DV | 191.329.183,63 | 0,00 | 191.620.842,06 | DV |
| 1020303000000 | RENDA VARIÁVEL | 6.329.841,14 | DV | 1.752.150,54 | 1.452.232,88 | 6.629.758,80 | DV |
| 1020303010000 | AÇÕES | 6.329.841,14 | DV | 1.752.150,54 | 1.452.232,88 | 6.629.758,80 | DV |
| 1020304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 1.550.423.942,08 | DV | 2.560.337.431,91 | 828.089.512,60 | 3.282.671.861,39 | DV |
| 1020304040000 | FUNDO DE AÇÕES | 465.013.711,22 | DV | 64.806.695,46 | 59.805.867,35 | 470.014.539,33 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------|---|-------------------|------|------------------|------------------|-------------------|------|
| 1020304060000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 23.342.631,62 | DV | 2.905.853,72 | 3.097.400,66 | 23.151.084,68 | DV |
| 1020304069800 | OUTROS FIP | 23.342.631,62 | DV | 2.905.853,72 | 3.097.400,66 | 23.151.084,68 | DV |
| 1020304070000 | FUNDO MULTIMERCADO | 1.062.067.599,24 | DV | 2.492.624.882,73 | 765.186.244,59 | 2.789.506.237,38 | DV |
| 1020307000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 1.082.821.751,06 | DV | 84.864.202,82 | 196.956.237,25 | 970.729.716,63 | DV |
| 1020307040000 | ALUGUÉIS E RENDA | 1.084.487.859,85 | DV | 84.864.202,82 | 196.873.787,56 | 972.478.275,11 | DV |
| 1020307040300 | LOCADOS A TERCEIROS | 1.084.487.859,85 | DV | 84.864.202,82 | 196.873.787,56 | 972.478.275,11 | DV |
| 1020307990000 | (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | -1.666.108,79 | CR | 0,00 | 82.449,69 | -1.748.558,48 | CR |
| 1020308000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 234.096.215,76 | DV | 9.665.816,19 | 10.674.048,84 | 233.087.983,11 | DV |
| 1020308010000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 234.096.215,76 | DV | 9.665.816,19 | 10.674.048,84 | 233.087.983,11 | DV |
| 1020308010100 | EMPRÉSTIMOS | 236.200.367,88 | DV | 9.624.275,45 | 10.672.198,13 | 235.152.445,20 | DV |
| 1020308019900 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -2.104.152,12 | CR | 41.540,74 | 1.850,71 | -2.064.462,09 | CR |
| 2000000000000 | PASSIVO | 11.634.159.515,38 | CR | 5.938.289.369,21 | 6.445.634.517,06 | 12.141.504.663,23 | CR |
| 2010000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 32.840.714,73 | CR | 5.180.392.974,62 | 5.168.472.225,23 | 20.919.965,34 | CR |
| 2010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 29.993.663,21 | CR | 118.022.287,89 | 104.707.676,53 | 16.679.051,85 | CR |
| 2010101000000 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 3.680.720,04 | CR | 70.012.854,47 | 70.111.037,00 | 3.778.902,57 | CR |
| 2010102000000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 8.830.572,94 | CR | 23.990.869,50 | 19.591.729,85 | 4.431.433,29 | CR |
| 2010103000000 | RECURSOS ANTECIPADOS | 4.828.148,74 | CR | 456,47 | 0,00 | 4.827.692,27 | CR |
| 2010103010000 | PATROCINADOR(ES) | 4.828.148,74 | CR | 456,47 | 0,00 | 4.827.692,27 | CR |
| 2010106000000 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00 | CR | 4.624.273,52 | 7.624.273,52 | 3.000.000,00 | CR |
| 2010199000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 12.654.221,49 | CR | 19.393.833,93 | 7.380.636,16 | 641.023,72 | CR |
| 2010300000000 | INVESTIMENTOS | 2.847.051,52 | CR | 5.062.370.686,73 | 5.063.764.548,70 | 4.240.913,49 | CR |
| 2010301000000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | CR | 5.057.076.004,07 | 5.057.076.004,07 | 0,00 | CR |
| 2010304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 846.406,64 | CR | 1.239,78 | 119.335,17 | 964.502,03 | CR |
| 2010307000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 1.891.594,59 | CR | 3.132.807,80 | 4.402.790,57 | 3.161.577,36 | CR |
| 2010308000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | CR | 1.971.557,83 | 1.972.219,61 | 661,78 | CR |
| 2010310000000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 100.901,74 | CR | 160.085,11 | 151.401,96 | 92.218,59 | CR |
| 2010310020000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR | 100.901,74 | CR | 160.085,11 | 151.401,96 | 92.218,59 | CR |
| 2010311000000 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 8.148,55 | CR | 28.992,14 | 42.797,32 | 21.953,73 | CR |
| 2020000000000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 757.638.193,60 | CR | 4.580.332,00 | 5.159.942,44 | 758.217.804,04 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|--|-------------------|------|----------------|------------------|-------------------|------|
| 202010000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 754.408.962,10 | CR | 4.580.332,00 | 5.113.620,12 | 754.942.250,22 | CR |
| 202010100000 | PROVISÃO | 754.408.962,10 | CR | 4.580.332,00 | 5.113.620,12 | 754.942.250,22 | CR |
| 202030000000 | INVESTIMENTOS | 3.229.231,50 | CR | 0,00 | 46.322,32 | 3.275.553,82 | CR |
| 202030100000 | PROVISÃO | 3.229.231,50 | CR | 0,00 | 46.322,32 | 3.275.553,82 | CR |
| 203000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 10.843.680.607,05 | CR | 753.316.062,59 | 1.272.002.349,39 | 11.362.366.893,85 | CR |
| 203010000000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 10.284.223.412,36 | CR | 734.897.018,25 | 928.625.512,29 | 10.477.951.906,40 | CR |
| 203010100000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 8.824.120.850,35 | CR | 51.445.661,61 | 6.505.294,21 | 8.779.180.482,95 | CR |
| 203010101000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 8.820.263.571,71 | CR | 50.435.182,28 | 6.458.550,53 | 8.776.286.939,96 | CR |
| 2030101010200 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 8.820.263.571,71 | CR | 50.435.182,28 | 6.458.550,53 | 8.776.286.939,96 | CR |
| 2030101010201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 8.184.944.535,66 | CR | 50.435.182,28 | 0,00 | 8.134.509.353,38 | CR |
| 2030101010202 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 635.319.036,05 | CR | 0,00 | 6.458.550,53 | 641.777.586,58 | CR |
| 2030101020000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 3.857.278,64 | CR | 1.010.479,33 | 46.743,68 | 2.893.542,99 | CR |
| 2030101020200 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO | 3.838.338,44 | CR | 991.308,53 | 46.513,08 | 2.893.542,99 | CR |
| 2030101020201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 3.884.851,52 | CR | 991.308,53 | 0,00 | 2.893.542,99 | CR |
| 2030101020202 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | -36.375,84 | DV | 0,00 | 36.375,84 | 0,00 | DV |
| 2030101020203 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | -10.137,24 | DV | 0,00 | 10.137,24 | 0,00 | DV |
| 2030101020300 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 18.940,20 | CR | 19.170,80 | 230,60 | 0,00 | CR |
| 2030101020301 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 19.170,80 | CR | 19.170,80 | 0,00 | 0,00 | CR |
| 2030101020302 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | -180,37 | DV | 0,00 | 180,37 | 0,00 | DV |
| 2030101020303 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | -50,23 | DV | 0,00 | 50,23 | 0,00 | DV |
| 2030102000000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 1.460.102.562,01 | CR | 683.451.356,64 | 922.120.218,08 | 1.698.771.423,45 | CR |
| 2030102010000 | RESULTADOS REALIZADOS | 1.460.102.562,01 | CR | 683.451.356,64 | 922.120.218,08 | 1.698.771.423,45 | CR |
| 2030102010100 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 1.460.102.562,01 | CR | 683.451.356,64 | 922.120.218,08 | 1.698.771.423,45 | CR |
| 2030102010101 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.460.102.562,01 | CR | 341.725.678,32 | 580.394.539,76 | 1.698.771.423,45 | CR |
| 2030102010102 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO | 0,00 | CR | 341.725.678,32 | 341.725.678,32 | 0,00 | CR |
| 2030200000000 | FUNDOS | 559.457.194,69 | CR | 18.419.044,34 | 343.376.837,10 | 884.414.987,45 | CR |
| 2030201000000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 525.720.132,94 | CR | 13.339.825,11 | 341.725.678,32 | 854.105.986,15 | CR |
| 2030201020000 | REVISÃO DE PLANO | 525.720.132,94 | CR | 13.339.825,11 | 341.725.678,32 | 854.105.986,15 | CR |
| 2030202000000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 29.353.666,07 | CR | 1.691.103,95 | 52.431,90 | 27.714.994,02 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|--|-----------------|------|----------------|----------------|-----------------|------|
| 2030202020000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 29.353.666,07 | CR | 1.691.103,95 | 52.431,90 | 27.714.994,02 | CR |
| 2030203000000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 4.383.395,68 | CR | 3.388.115,28 | 1.598.726,88 | 2.594.007,28 | CR |
| 3000000000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | DV | 841.288.662,83 | 841.288.662,83 | 0,00 | DV |
| 3010000000000 | ADIÇÕES | 37.007.524,10 | CR | 252.688,93 | 3.437.733,31 | 40.192.568,48 | CR |
| 3010100000000 | CORRENTES | 35.934.915,47 | CR | 179.049,67 | 2.906.144,45 | 38.662.010,25 | CR |
| 3010101000000 | PATROCINADOR(ES) | 8.165.317,43 | CR | 0,00 | 493.767,61 | 8.659.085,04 | CR |
| 3010101010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 46.603,02 | CR | 0,00 | 2.865,05 | 49.468,07 | CR |
| 3010101020000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 8.118.714,41 | CR | 0,00 | 490.902,56 | 8.609.616,97 | CR |
| 3010101029900 | OUTRAS | 8.118.714,41 | CR | 0,00 | 490.902,56 | 8.609.616,97 | CR |
| 3010103000000 | PARTICIPANTES | 27.769.598,04 | CR | 179.049,67 | 2.412.376,84 | 30.002.925,21 | CR |
| 3010103010000 | ATIVOS | 11.328,94 | CR | 0,00 | 691,04 | 12.019,98 | CR |
| 3010103010100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 11.328,94 | CR | 0,00 | 691,04 | 12.019,98 | CR |
| 3010103010101 | REGULAR | 11.328,94 | CR | 0,00 | 691,04 | 12.019,98 | CR |
| 3010103020000 | ASSISTIDOS | 27.758.269,10 | CR | 179.049,67 | 2.411.685,80 | 29.990.905,23 | CR |
| 3010103020100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 27.758.269,10 | CR | 179.049,67 | 2.411.685,80 | 29.990.905,23 | CR |
| 3010400000000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS | 564.942,02 | CR | 0,00 | 0,00 | 564.942,02 | CR |
| 3010700000000 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS | 445.940,42 | CR | 73.639,26 | 529.440,24 | 901.741,40 | CR |
| 3019900000000 | OUTRAS ADIÇÕES | 61.726,19 | CR | 0,00 | 2.148,62 | 63.874,81 | CR |
| 3020000000000 | DEDUÇÕES | -895.320.643,11 | DV | 73.761.875,43 | 175.389.941,93 | -793.692.576,61 | DV |
| 3020100000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -674.625.518,33 | DV | 55.408.289,13 | 165.450,99 | -729.868.356,47 | DV |
| 3020101000000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | -513.222.611,73 | DV | 41.592.293,70 | 136.618,39 | -554.678.287,04 | DV |
| 3020102000000 | INVALIDEZ | -20.558.103,61 | DV | 1.687.123,41 | 6.378,06 | -22.238.848,96 | DV |
| 3020103000000 | PENSÕES | -140.829.440,52 | DV | 12.128.872,02 | 22.454,54 | -152.935.858,00 | DV |
| 3020199000000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -15.362,47 | DV | 0,00 | 0,00 | -15.362,47 | DV |
| 3020300000000 | INSTITUTOS | -20.177,49 | DV | 135.653,29 | 0,00 | -155.830,78 | DV |
| 3020301000000 | RESGATE | -20.177,49 | DV | 135.653,29 | 0,00 | -155.830,78 | DV |
| 3020301010000 | RESGATE TOTAL | -20.177,49 | DV | 135.653,29 | 0,00 | -155.830,78 | DV |
| 3029900000000 | OUTRAS DEDUÇÕES | -220.674.947,29 | DV | 18.217.933,01 | 175.224.490,94 | -63.668.389,36 | DV |
| 3030000000000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | -32.688.689,33 | DV | 5.113.620,12 | 4.580.332,00 | -33.221.977,45 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|--|------------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 3040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -2.920.057,71 | DV | 218.167,55 | 0,00 | -3.138.225,26 | DV |
| 3040200000000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | -2.920.057,71 | DV | 218.167,55 | 0,00 | -3.138.225,26 | DV |
| 3050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 1.179.163.754,72 | CR | 0,00 | 593.095.168,87 | 1.772.258.923,59 | CR |
| 3050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 1.179.163.754,72 | CR | 0,00 | 593.095.168,87 | 1.772.258.923,59 | CR |
| 3060000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -596.219.485,37 | DV | 6.505.294,21 | 51.445.661,61 | -551.279.117,97 | DV |
| 3070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 161.702.651,72 | CR | 175.042.476,83 | 13.339.825,11 | 0,00 | CR |
| 3070200000000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 161.702.651,72 | CR | 175.042.476,83 | 13.339.825,11 | 0,00 | CR |
| 3070202000000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 161.702.651,72 | CR | 175.042.476,83 | 13.339.825,11 | 0,00 | CR |
| 3080000000000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 149.274.944,98 | CR | 580.394.539,76 | 0,00 | -431.119.594,78 | DV |
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | DV | 883.293.800,74 | 883.293.800,74 | 0,00 | DV |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 2.247.626.254,34 | CR | 2.611.109,02 | 879.389.659,15 | 3.124.404.804,47 | CR |
| 5010100000000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 878.429.910,78 | CR | 0,00 | 521.138.886,14 | 1.399.568.796,92 | CR |
| 5010101000000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 878.429.910,78 | CR | 0,00 | 521.138.886,14 | 1.399.568.796,92 | CR |
| 5010101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 878.429.910,78 | CR | 0,00 | 521.138.886,14 | 1.399.568.796,92 | CR |
| 5010101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B | 859.497.233,11 | CR | 0,00 | 509.184.164,63 | 1.368.681.397,74 | CR |
| 5010101010200 | TESOURO IPCA / NTN-C | 18.932.677,67 | CR | 0,00 | 11.954.721,51 | 30.887.399,18 | CR |
| 5010200000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 46.150.003,45 | CR | 0,00 | 194.501.935,48 | 240.651.938,93 | CR |
| 5010206000000 | DEBÊNTURES | 46.150.003,45 | CR | 0,00 | 194.501.935,48 | 240.651.938,93 | CR |
| 5010206010000 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 23.456.560,37 | CR | 0,00 | 3.172.751,85 | 26.629.312,22 | CR |
| 5010206980000 | OUTRAS DEBÊNTURES | 22.693.443,08 | CR | 0,00 | 191.329.183,63 | 214.022.626,71 | CR |
| 5010300000000 | RENDA VARIÁVEL | 21.173.637,76 | CR | 0,00 | 1.752.150,54 | 22.925.788,30 | CR |
| 5010301000000 | AÇÕES | 21.173.637,76 | CR | 0,00 | 1.752.150,54 | 22.925.788,30 | CR |
| 5010400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 1.197.806.689,50 | CR | 0,00 | 73.710.384,34 | 1.271.517.073,84 | CR |
| 5010401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 267.612.683,16 | CR | 0,00 | 0,00 | 267.612.683,16 | CR |
| 5010404000000 | FUNDO DE AÇÕES | 607.708.919,16 | CR | 0,00 | 60.419.503,70 | 668.128.422,86 | CR |
| 5010406000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 249.115.307,27 | CR | 0,00 | 2.905.853,72 | 252.021.160,99 | CR |
| 5010406050000 | FIP - MULTIELABOR | 238.518.321,37 | CR | 0,00 | 0,00 | 238.518.321,37 | CR |
| 5010406980000 | OUTROS FIP | 10.596.985,90 | CR | 0,00 | 2.905.853,72 | 13.502.839,62 | CR |
| 5010407000000 | FUNDO MULTIMERCADO | 73.369.779,91 | CR | 0,00 | 10.385.026,92 | 83.754.806,83 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|---|-------------------|------|----------------|---------------|-------------------|------|
| 5010700000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 61.847.232,78 | CR | 2.485.441,23 | 84.330.426,02 | 143.692.217,57 | CR |
| 5010704000000 | ALUGUÉIS E RENDA | 61.847.232,78 | CR | 2.485.441,23 | 84.330.426,02 | 143.692.217,57 | CR |
| 5010704030000 | LOCADOS A TERCEIROS | 61.847.232,78 | CR | 2.485.441,23 | 84.330.426,02 | 143.692.217,57 | CR |
| 5010800000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 42.218.780,07 | CR | 125.667,79 | 3.955.876,63 | 46.048.988,91 | CR |
| 5010801000000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 42.218.780,07 | CR | 125.667,79 | 3.955.876,63 | 46.048.988,91 | CR |
| 5020000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -1.026.860.242,13 | DV | 278.404.592,43 | 516.026,31 | -1.304.748.808,25 | DV |
| 5020100000000 | TÍTULOS PÚBLICOS | -5.370.124,84 | DV | 16.816.197,37 | 0,00 | -22.186.322,21 | DV |
| 5020101000000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -5.370.124,84 | DV | 16.816.197,37 | 0,00 | -22.186.322,21 | DV |
| 5020101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | -5.370.124,84 | DV | 16.816.197,37 | 0,00 | -22.186.322,21 | DV |
| 5020101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B | -2.891.913,01 | DV | 3.930.721,74 | 0,00 | -6.822.634,75 | DV |
| 5020101010200 | TESOURO IPCA / NTN-C | -2.478.211,83 | DV | 12.885.475,63 | 0,00 | -15.363.687,46 | DV |
| 5020200000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | -14.531.330,54 | DV | 1.259.004,41 | 0,00 | -15.790.334,95 | DV |
| 5020206000000 | DEBÊNTURES | -14.531.330,54 | DV | 1.259.004,41 | 0,00 | -15.790.334,95 | DV |
| 5020206010000 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | -14.525.024,45 | DV | 1.259.004,41 | 0,00 | -15.784.028,86 | DV |
| 5020206980000 | OUTRAS DEBÊNTURES | -6.306,09 | DV | 0,00 | 0,00 | -6.306,09 | DV |
| 5020300000000 | RENDA VARIÁVEL | -29.523.845,59 | DV | 1.452.232,88 | 0,00 | -30.976.078,47 | DV |
| 5020301000000 | AÇÕES | -29.523.845,59 | DV | 1.452.232,88 | 0,00 | -30.976.078,47 | DV |
| 5020400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -951.521.301,71 | DV | 68.034.819,00 | 0,05 | -1.019.556.120,66 | DV |
| 5020401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA | -20.918.211,84 | DV | 0,00 | 0,00 | -20.918.211,84 | DV |
| 5020404000000 | FUNDO DE AÇÕES | -694.581.371,25 | DV | 53.064.935,57 | 0,00 | -747.646.306,82 | DV |
| 5020406000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | -131.372.599,86 | DV | 3.097.400,66 | 0,00 | -134.470.000,52 | DV |
| 5020406050000 | FIP - MULTISTRATÉGIA | -115.377.536,38 | DV | 0,00 | 0,00 | -115.377.536,38 | DV |
| 5020406980000 | OUTROS FIP | -15.995.063,48 | DV | 3.097.400,66 | 0,00 | -19.092.464,14 | DV |
| 5020407000000 | FUNDO MULTIMERCADO | -104.300.033,62 | DV | 11.835.799,04 | 0,05 | -116.135.832,61 | DV |
| 5020410000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | -349.085,14 | DV | 36.683,73 | 0,00 | -385.768,87 | DV |
| 5020700000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | -13.587.813,26 | DV | 190.079.886,69 | 514.635,02 | -203.153.064,93 | DV |
| 5020704000000 | ALUGUÉIS E RENDA | -13.587.813,26 | DV | 190.079.886,69 | 514.635,02 | -203.153.064,93 | DV |
| 5020704030000 | LOCADOS A TERCEIROS | -13.587.813,26 | DV | 190.079.886,69 | 514.635,02 | -203.153.064,93 | DV |
| 5020800000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -11.818.953,96 | DV | 647.736,22 | 1.391,24 | -12.465.298,94 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------|--|-------------------|------|----------------|--------------|-------------------|------|
| 5020801000000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -11.818.953,96 | DV | 647.736,22 | 1.391,24 | -12.465.298,94 | DV |
| 5020900000000 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | -496.149,89 | DV | 32.064,42 | 0,00 | -528.214,31 | DV |
| 5029800000000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -10.722,34 | DV | 82.651,44 | 0,00 | -93.373,78 | DV |
| 5029801000000 | OUTRAS | -10.722,34 | DV | 82.651,44 | 0,00 | -93.373,78 | DV |
| 5030000000000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | -371.930,19 | DV | 46.322,32 | 0,00 | -418.252,51 | DV |
| 5040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -39.680.680,19 | DV | 7.537.881,22 | 0,00 | -47.218.561,41 | DV |
| 5070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | -1.549.647,11 | DV | 1.598.726,88 | 3.388.115,28 | 239.741,29 | CR |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -1.179.163.754,72 | DV | 593.095.168,87 | 0,00 | -1.772.258.923,59 | DV |