

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.050.541.352,39	DV	214.302.528,18	201.006.195,77	1.063.837.684,80	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	395,31	DV	123.910.166,39	123.910.107,09	454,61	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	395,31	DV	123.910.166,39	123.910.107,09	454,61	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.050.540.957,08	DV	90.392.361,79	77.096.088,68	1.063.837.230,19	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.491.716,42	DV	3.980.964,40	5.275.352,62	1.197.328,20	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.491.054,06	DV	3.980.964,40	5.275.112,84	1.196.905,62	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.491.054,06	DV	3.980.964,40	5.275.112,84	1.196.905,62	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.068.176,46	DV	1.790.798,33	2.310.449,91	548.524,88	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.422.877,60	DV	2.190.166,07	2.964.662,93	648.380,74	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	422,58	DV	0,00	0,00	422,58	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	239,78	DV	0,00	239,78	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	239,78	DV	0,00	239,78	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	43.778.260,08	DV	105.817,50	149.568,03	43.734.509,55	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	43.778.260,08	DV	105.817,50	149.568,03	43.734.509,55	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.004.270.980,58	DV	86.305.579,89	71.671.168,03	1.018.905.392,44	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	93.486.120,98	DV	845.932,11	8.838.655,23	85.493.397,86	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	93.486.120,98	DV	845.932,11	8.838.655,23	85.493.397,86	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	93.486.120,98	DV	845.932,11	8.838.655,23	85.493.397,86	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	93.486.120,98	DV	845.932,11	8.838.655,23	85.493.397,86	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	887.370.932,61	DV	78.310.219,20	56.641.916,43	909.039.235,38	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	12.573.661,43	DV	250.447,87	524.720,25	12.299.389,05	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	147.405.188,83	DV	26.776.043,52	24.636.826,43	149.544.405,92	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	632.948.933,95	DV	44.254.329,50	28.764.178,56	648.439.084,89	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	89.738.069,98	DV	2.692.625,31	2.147.956,97	90.282.738,32	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.705.078,42	DV	4.336.773,00	568.234,22	8.473.617,20	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.705.078,42	DV	4.336.773,00	568.234,22	8.473.617,20	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	4.705.078,42	DV	4.336.773,00	568.234,22	8.473.617,20	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.413.926,99	DV	7.149.428,58	6.190.596,37	24.372.759,20	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	23.413.926,99	DV	7.149.428,58	6.190.596,37	24.372.759,20	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	23.748.812,07	DV	7.149.068,81	6.137.757,85	24.760.123,03	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-334.885,08	CR	359,77	52.838,52	-387.363,83	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.050.541.352,39	CR	14.945.244,15	28.241.576,56	1.063.837.684,80	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.499.186,40	CR	14.170.623,09	13.953.813,86	2.282.377,17	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.471.986,50	CR	11.339.398,34	11.117.944,64	2.250.532,80	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	415.858,76	CR	2.935.656,14	3.974.826,78	1.455.029,40	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	528.993,79	CR	778.890,07	609.105,25	359.208,97	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.527.133,95	CR	7.624.852,13	6.534.012,61	436.294,43	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	27.199,90	CR	2.831.224,75	2.835.869,22	31.844,37	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.585,82	CR	2.745.013,69	2.745.015,67	1.587,80	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	14.767,68	CR	35.399,22	35.197,09	14.565,55	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	14.767,68	CR	35.399,22	35.197,09	14.565,55	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	10.846,40	CR	50.811,84	55.656,46	15.691,02	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.048.042.165,99	CR	774.621,06	14.287.762,70	1.061.555.307,63	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	944.305.786,36	CR	625.053,03	13.524.599,45	957.205.332,78	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	921.040.964,63	CR	0,00	12.801.065,21	933.842.029,84	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	204.321.707,69	CR	0,00	1.885.299,29	206.207.006,98	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	83.158.393,80	CR	0,00	1.690.656,76	84.849.050,56	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	83.158.393,80	CR	0,00	1.690.656,76	84.849.050,56	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	121.163.313,89	CR	0,00	194.642,53	121.357.956,42	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	73.662.530,21	CR	0,00	84.871,33	73.747.401,54	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	47.500.783,68	CR	0,00	109.771,20	47.610.554,88	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	716.719.256,94	CR	0,00	10.915.765,92	727.635.022,86	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	655.797.056,51	CR	0,00	10.552.607,27	666.349.663,78	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	303.634.037,16	CR	0,00	4.885.857,17	308.519.894,33	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	338.204.618,38	CR	0,00	5.663.539,68	343.868.158,06	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.452.537,23	CR	0,00	1.254,08	5.453.791,31	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	8.505.863,74	CR	0,00	1.956,34	8.507.820,08	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	60.922.200,43	CR	0,00	363.158,65	61.285.359,08	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	60.922.200,43	CR	0,00	363.158,65	61.285.359,08	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	23.264.821,73	CR	625.053,03	723.534,24	23.363.302,94	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	23.264.821,73	CR	625.053,03	723.534,24	23.363.302,94	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	23.264.821,73	CR	625.053,03	723.534,24	23.363.302,94	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.264.821,73	CR	625.053,03	723.534,24	23.363.302,94	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	103.736.379,63	CR	149.568,03	763.163,25	104.349.974,85	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	59.799.181,89	CR	0,00	628.478,82	60.427.660,71	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	34.197.831,86	CR	0,00	607.808,20	34.805.640,06	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	25.601.350,03	CR	0,00	20.670,62	25.622.020,65	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	43.778.260,08	CR	149.568,03	105.817,50	43.734.509,55	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	43.778.260,08	CR	149.568,03	105.817,50	43.734.509,55	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	158.937,66	CR	0,00	28.866,93	187.804,59	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	18.552.774,31	18.552.774,31	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	18.114.287,97	CR	0,00	4.403.698,85	22.517.986,82	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	17.443.037,06	CR	0,00	4.401.331,94	21.844.369,00	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	7.601.311,94	CR	0,00	1.912.815,34	9.514.127,28	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.601.311,94	CR	0,00	1.912.815,34	9.514.127,28	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	9.309.341,39	CR	0,00	2.334.955,77	11.644.297,16	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	9.309.341,39	CR	0,00	2.334.955,77	11.644.297,16	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.309.341,39	CR	0,00	2.334.955,77	11.644.297,16	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	8.287.707,76	CR	0,00	2.126.102,24	10.413.810,00	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.021.633,63	CR	0,00	208.853,53	1.230.487,16	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	532.383,73	CR	0,00	153.560,83	685.944,56	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	532.383,73	CR	0,00	153.560,83	685.944,56	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	252.924,69	CR	0,00	67.476,67	320.401,36	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	279.459,04	CR	0,00	86.084,16	365.543,20	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	671.250,91	CR	0,00	2.366,91	673.617,82	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	370.877,91	CR	0,00	2.366,91	373.244,82	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	300.373,00	CR	0,00	0,00	300.373,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-13.780.344,66	DV	4.145.081,27	677,80	-17.924.748,13	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-8.700.937,42	DV	2.532.707,77	78,48	-11.233.566,71	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-7.439.956,14	DV	2.225.478,61	0,00	-9.665.434,75	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-347.182,45	DV	79.615,06	0,00	-426.797,51	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-500.515,53	DV	126.756,64	78,48	-627.193,69	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-413.283,30	DV	100.857,46	0,00	-514.140,76	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-5.002.489,74	DV	1.612.373,50	599,32	-6.614.263,92	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-3.366.675,91	DV	1.395.422,05	599,32	-4.761.498,64	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-3.366.675,91	DV	1.395.422,05	599,32	-4.761.498,64	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.635.813,83	DV	216.951,45	0,00	-1.852.765,28	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.635.813,83	DV	92.653,19	0,00	-1.728.467,02	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	124.298,26	0,00	-124.298,26	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-76.917,50	DV	0,00	0,00	-76.917,50	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-994.169,75	DV	254.614,77	0,00	-1.248.784,52	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-994.169,75	DV	254.614,77	0,00	-1.248.784,52	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.737.656,70	CR	0,00	13.523.344,63	35.261.001,33	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.112.625,93	CR	0,00	13.523.344,63	37.635.970,56	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.374.969,23	DV	0,00	0,00	-2.374.969,23	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-22.448.086,54	DV	12.801.065,21	0,00	-35.249.151,75	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-366.957,00	DV	628.478,82	0,00	-995.435,82	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.181.928,21	DV	628.478,82	0,00	-1.810.407,03	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	814.971,21	CR	0,00	0,00	814.971,21	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	721.813,45	CR	0,00	0,00	721.813,45	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	93.157,76	CR	0,00	0,00	93.157,76	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.262.386,72	DV	723.534,24	625.053,03	-2.360.867,93	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	26.699.584,86	26.699.584,86	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	95.363.783,59	CR	133.043,84	26.697.230,30	121.927.970,05	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.159.180,31	CR	0,00	845.932,11	5.005.112,42	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.159.180,31	CR	0,00	845.932,11	5.005.112,42	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.159.180,31	CR	0,00	845.932,11	5.005.112,42	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	4.159.180,31	CR	0,00	845.932,11	5.005.112,42	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1,04	CR	1,04	0,00	0,00	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	1,04	CR	1,04	0,00	0,00	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1,04	CR	1,04	0,00	0,00	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	89.616.447,06	CR	0,00	25.366.448,16	114.982.895,22	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	875.318,63	CR	0,00	250.447,87	1.125.766,50	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	62.743.282,50	CR	0,00	18.043.311,64	80.786.594,14	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	16.528.385,32	CR	0,00	5.236.591,20	21.764.976,52	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.994.877,24	CR	0,00	1.496.110,51	9.490.987,75	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.474.583,37	CR	0,00	339.986,94	1.814.570,31	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.474.583,37	CR	0,00	339.986,94	1.814.570,31	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.474.583,37	CR	0,00	339.986,94	1.814.570,31	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.588.155,18	CR	133.042,80	484.850,03	1.939.962,41	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.588.155,18	CR	133.042,80	484.850,03	1.939.962,41	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-73.450.480,82	DV	12.999.763,91	2.354,56	-86.447.890,17	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-32.381,83	DV	0,12	0,02	-32.381,93	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-32.381,83	DV	0,12	0,02	-32.381,93	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-32.381,83	DV	0,12	0,02	-32.381,93	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-32.381,83	DV	0,12	0,02	-32.381,93	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1,04	DV	0,00	1,04	0,00	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-1,04	DV	0,00	1,04	0,00	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1,04	DV	0,00	1,04	0,00	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-73.273.483,21	DV	12.936.259,70	0,00	-86.209.742,91	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-97.066,76	DV	0,00	0,00	-97.066,76	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-58.610.498,48	DV	9.107.794,77	0,00	-67.718.293,25	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-8.459.988,97	DV	2.701.657,04	0,00	-11.161.646,01	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-6.105.929,00	DV	1.126.807,89	0,00	-7.232.736,89	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-126.049,75	DV	58.263,56	2.352,50	-181.960,81	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-126.049,75	DV	58.263,56	2.352,50	-181.960,81	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-18.564,99	DV	5.240,53	1,00	-23.804,52	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-58.922,44	DV	14.565,55	0,00	-73.487,99	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-116.723,63	DV	28.866,93	0,00	-145.590,56	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-21.737.656,70	DV	13.523.344,63	0,00	-35.261.001,33	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	3.417.173,84	3.417.173,84	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	3.417.173,84	3.417.173,84	0,00	DV