

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	10.376.185.644,63	DV	2.272.986.312,15	2.171.452.505,72	10.477.719.451,06	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	19.093,82	DV	1.123.638.766,34	1.123.640.062,25	17.797,91	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	19.093,82	DV	399.566.507,89	399.567.803,80	17.797,91	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	724.072.258,45	724.072.258,45	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	10.376.166.550,81	DV	1.149.347.545,81	1.047.812.443,47	10.477.701.653,15	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	33.348.477,64	DV	34.964.371,92	34.818.751,03	33.494.098,53	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	33.338.018,11	DV	34.837.907,92	34.692.287,03	33.483.639,00	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	33.140.437,15	DV	34.806.099,50	34.494.706,07	33.451.830,58	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	19.093.870,70	DV	19.885.835,47	19.916.474,00	19.063.232,17	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	14.046.566,45	DV	14.920.264,03	14.578.232,07	14.388.598,41	DV
1.2.1.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	197.580,96	DV	31.808,42	197.580,96	31.808,42	DV
1.2.1.2.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	126.464,00	126.464,00	0,00	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	10.459,53	DV	0,00	0,00	10.459,53	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	212.691.976,70	DV	719.982,14	410.004,26	213.001.954,58	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	212.691.976,70	DV	719.982,14	410.004,26	213.001.954,58	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.130.126.096,47	DV	1.113.663.191,75	1.012.583.688,18	10.231.205.600,04	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.856.675.152,50	DV	24.463.566,47	640.064,26	1.880.498.654,71	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.856.675.152,50	DV	24.463.566,47	640.064,26	1.880.498.654,71	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	15.771.721,36	DV	596.870,69	372.826,66	15.995.765,39	DV
1.2.3.2.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	15.758.081,49	DV	596.784,84	372.816,35	15.982.049,98	DV
1.2.3.2.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	13.639,87	DV	85,85	10,31	13.715,41	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.742.233.556,86	DV	1.028.777.881,30	953.586.458,67	7.817.424.979,49	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	239.854.126,38	DV	3.320.534,84	1.625.079,25	241.549.581,97	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	1.715.398.602,18	DV	366.023.094,69	502.125.681,63	1.579.296.015,24	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	5.712.913.834,98	DV	659.266.794,34	446.247.131,22	5.925.933.498,10	DV
1.2.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	72.658.607,85	DV	167.457,43	2.180.181,10	70.645.884,18	DV
1.2.3.4.12.00.00	IMOBILIÁRIO	1.408.385,47	DV	0,00	1.408.385,47	0,00	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	241.263.406,73	DV	1.317.099,65	1.047.609,22	241.532.897,16	DV
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	241.263.406,73	DV	1.317.099,65	1.047.609,22	241.532.897,16	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.2.3.6.04.01.00	USO PRÓPRIO	18.553.000,00	DV	0,00	0,00	18.553.000,00	DV
1.2.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	222.710.406,73	DV	1.317.099,65	1.047.609,22	222.979.897,16	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	274.182.259,02	DV	58.507.773,64	56.936.729,37	275.753.303,29	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	274.062.424,41	DV	58.497.549,57	56.923.861,92	275.636.112,06	DV
1.2.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	119.834,61	DV	10.224,07	12.867,45	117.191,23	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	10.376.185.644,63	CR	194.071.813,56	295.605.619,99	10.477.719.451,06	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.517.107,99	CR	169.898.008,61	174.719.922,23	10.339.021,61	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.290.507,59	CR	153.849.732,96	158.504.343,97	9.945.118,60	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.726,17	CR	39.302.988,21	41.217.063,41	1.922.801,37	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.182.923,19	CR	5.196.822,35	7.177.370,04	5.163.470,88	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.098.858,23	CR	109.349.922,40	110.109.910,52	2.858.846,35	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	226.600,40	CR	16.048.275,65	16.215.578,26	393.903,01	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,00	41.294,85	41.294,85	CR
2.1.3.4.12.00.00	IMOBILIÁRIO	0,00	CR	0,00	41.294,85	41.294,85	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	188.915,36	CR	241.135,87	313.947,34	261.726,83	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	188.915,36	CR	241.135,87	313.947,34	261.726,83	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	188.915,36	CR	241.135,87	313.947,34	261.726,83	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.685,04	CR	15.807.139,78	15.860.336,07	90.881,33	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	37.685,04	CR	15.806.885,07	15.860.081,36	90.881,33	CR
2.1.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	254,71	254,71	0,00	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	232.153,78	CR	0,00	4.727,32	236.881,10	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	232.153,78	CR	0,00	4.727,32	236.881,10	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	232.153,78	CR	0,00	4.727,32	236.881,10	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.370.436.382,86	CR	24.173.804,95	120.880.970,44	10.467.143.548,35	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.718.768.866,50	CR	7.769.852,90	102.027.868,65	9.813.026.882,25	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.863.935.850,06	CR	696.812,28	68.648.567,32	8.931.887.605,10	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.584.965.429,58	CR	0,00	46.990.639,37	3.631.956.068,95	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	398.124.588,49	CR	0,00	15.943.088,29	414.067.676,78	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	398.124.588,49	CR	0,00	15.943.088,29	414.067.676,78	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.186.840.841,09	CR	0,00	31.047.551,08	3.217.888.392,17	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.884.231.524,23	CR	0,00	29.090.477,98	2.913.322.002,21	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	302.609.316,86	CR	0,00	1.957.073,10	304.566.389,96	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.278.970.420,48	CR	696.812,28	21.657.927,95	5.299.931.536,15	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.778.701.095,26	CR	0,00	9.695.216,22	4.788.396.311,48	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	1.997.497.057,82	CR	0,00	4.052.600,38	2.001.549.658,20	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	2.781.204.037,44	CR	0,00	5.642.615,84	2.786.846.653,28	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	34.378.915,41	CR	696.812,28	6.563.716,20	40.245.819,33	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	566.396.547,77	CR	0,00	6.563.716,20	572.960.263,97	CR
2.3.1.1.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-532.017.632,36	DV	696.812,28	0,00	-532.714.444,64	DV
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	465.890.409,81	CR	0,00	5.398.995,53	471.289.405,34	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	465.890.409,81	CR	0,00	5.398.995,53	471.289.405,34	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	854.833.016,44	CR	7.073.040,62	33.379.301,33	881.139.277,15	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	854.833.016,44	CR	7.073.040,62	33.379.301,33	881.139.277,15	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	854.833.016,44	CR	7.073.040,62	33.379.301,33	881.139.277,15	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	835.130.452,67	CR	7.073.040,62	32.650.984,96	860.708.397,01	CR
2.3.1.2.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DO PLANO	19.702.563,77	CR	0,00	728.316,37	20.430.880,14	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	651.667.516,36	CR	16.403.952,05	18.853.101,79	654.116.666,10	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	438.975.539,66	CR	15.993.947,79	17.865.062,20	440.846.654,07	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	438.975.539,66	CR	15.993.947,79	17.865.062,20	440.846.654,07	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	212.691.976,70	CR	410.004,26	719.982,14	213.001.954,58	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	212.691.976,70	CR	410.004,26	719.982,14	213.001.954,58	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	268.057,45	268.057,45	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	279.472.191,58	279.472.191,58	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	1.245.279,91	45.551.576,64	44.306.296,73	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	447,28	43.044.682,78	43.044.235,50	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	21.171.886,04	21.171.886,04	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	21.171.886,04	21.171.886,04	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	174,36	20.469.815,68	20.469.641,32	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	20.469.400,89	20.469.400,89	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	20.469.400,89	20.469.400,89	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	0,00	CR	174,36	414,79	240,43	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	174,36	414,79	240,43	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	272,92	1.402.981,06	1.402.708,14	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	272,92	1.402.981,06	1.402.708,14	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	1.244.832,63	2.506.893,86	1.262.061,23	CR
3.1.5.1.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	726.434,49	1.470.097,58	743.663,09	CR
3.1.5.2.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	518.398,14	1.036.796,28	518.398,14	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	156.867.114,53	117.458.374,31	-39.408.740,22	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	38.234.673,72	1.162.197,54	-37.072.476,18	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	33.814.979,70	1.142.207,03	-32.672.772,67	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	919.602,75	18.575,07	-901.027,68	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	1.029.444,57	937,16	-1.028.507,41	DV
3.2.1.4.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	570.719,71	478,28	-570.241,43	DV
3.2.1.5.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	1.899.926,99	0,00	-1.899.926,99	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	2.162.345,72	0,00	-2.162.345,72	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	2.144.139,29	0,00	-2.144.139,29	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	2.144.139,29	0,00	-2.144.139,29	DV
3.2.3.2.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	18.206,43	0,00	-18.206,43	DV
3.2.3.2.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	18.206,43	0,00	-18.206,43	DV
3.2.8.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	116.296.176,77	116.296.176,77	0,00	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	173.918,32	0,00	-173.918,32	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	2.195.182,66	0,00	-2.195.182,66	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	2.195.182,66	0,00	-2.195.182,66	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	93.426.756,31	93.426.756,31	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	93.426.756,31	93.426.756,31	CR
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	0,00	DV	68.648.567,32	696.812,28	-67.951.755,04	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	17.865.062,20	15.993.947,79	-1.871.114,41	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	32.650.984,96	6.344.724,25	-26.306.260,71	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	270.956.347,64	270.956.347,64	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	386.995,01	270.953.992,93	270.566.997,92	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	24.463.566,47	24.463.566,47	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	24.463.566,47	24.463.566,47	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	CR	11.586,53	596.870,69	585.284,16	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	0,00	CR	11.586,53	596.870,69	585.284,16	CR
5.1.2.1.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	CR	11.586,53	596.784,84	585.198,31	CR
5.1.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	85,85	85,85	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,00	239.390.792,62	239.390.792,62	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	0,00	CR	0,00	239.390.792,62	239.390.792,62	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	3.320.534,84	3.320.534,84	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	0,00	CR	0,00	180.009.805,64	180.009.805,64	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	53.907.829,32	53.907.829,32	CR
5.1.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	0,00	CR	0,00	2.152.622,82	2.152.622,82	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	9.496,28	1.158.841,90	1.149.345,62	CR
5.1.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	9.496,28	1.158.841,90	1.149.345,62	CR
5.1.6.4.01.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	CR	0,00	118.000,00	118.000,00	CR
5.1.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	0,00	CR	9.496,28	1.040.841,90	1.031.345,62	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	365.912,20	5.343.921,25	4.978.009,05	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	365.912,07	5.340.304,16	4.974.392,09	CR
5.1.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	0,13	3.617,09	3.616,96	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	176.739.348,41	2.354,71	-176.736.993,70	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	640.064,26	0,00	-640.064,26	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	640.064,26	0,00	-640.064,26	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	DV	361.240,13	0,00	-361.240,13	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	0,00	DV	361.240,13	0,00	-361.240,13	DV
5.2.2.1.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	DV	361.229,82	0,00	-361.229,82	DV
5.2.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	10,31	0,00	-10,31	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	174.917.584,63	0,00	-174.917.584,63	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	0,00	DV	174.917.584,63	0,00	-174.917.584,63	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	0,00	DV	156.190.166,64	0,00	-156.190.166,64	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	DV	15.097.556,57	0,00	-15.097.556,57	DV
5.2.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	0,00	DV	2.180.181,10	0,00	-2.180.181,10	DV
5.2.4.1.12.00.00	IMOBILIÁRIO	0,00	DV	1.449.680,32	0,00	-1.449.680,32	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	179.573,48	1.917,43	-177.656,05	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	179.573,48	1.917,43	-177.656,05	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	0,00	DV	179.573,48	1.917,43	-177.656,05	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	DV	602.484,21	437,28	-602.046,93	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	DV	602.229,50	437,28	-601.792,22	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	254,71	0,00	-254,71	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	38.401,70	0,00	-38.401,70	DV
5.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	DV	4.727,32	0,00	-4.727,32	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	130.463,14	0,00	-130.463,14	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	268.057,45	0,00	-268.057,45	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	93.426.756,31	0,00	-93.426.756,31	DV