

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	10.477.719.451,06	DV	2.597.133.523,76	2.662.753.212,72	10.412.099.762,10	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	17.797,91	DV	1.482.859.292,42	1.482.860.738,76	16.351,57	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	17.797,91	DV	461.654.007,14	461.655.453,48	16.351,57	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	1.021.205.285,28	1.021.205.285,28	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	10.477.701.653,15	DV	1.114.274.231,34	1.179.892.473,96	10.412.083.410,53	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	33.494.098,53	DV	35.296.239,47	35.998.399,54	32.791.938,46	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	33.483.639,00	DV	35.106.398,47	35.808.558,54	32.781.478,93	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	33.451.830,58	DV	35.105.279,61	35.794.634,01	32.762.476,18	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	19.063.232,17	DV	20.120.997,57	20.403.091,84	18.781.137,90	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	14.388.598,41	DV	14.984.282,04	15.391.542,17	13.981.338,28	DV
1.2.1.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	31.808,42	DV	1.118,86	13.924,53	19.002,75	DV
1.2.1.2.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	189.841,00	189.841,00	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	213.001.954,58	DV	562.227,65	1.174.556,98	212.389.625,25	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	213.001.954,58	DV	562.227,65	1.174.556,98	212.389.625,25	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.231.205.600,04	DV	1.078.415.764,22	1.142.719.517,44	10.166.901.846,82	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.880.498.654,71	DV	11.165.584,01	34.610.202,26	1.857.054.036,46	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.880.498.654,71	DV	11.165.584,01	34.610.202,26	1.857.054.036,46	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	15.995.765,39	DV	263.395,60	165.390,18	16.093.770,81	DV
1.2.3.2.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	15.982.049,98	DV	263.373,86	165.366,16	16.080.057,68	DV
1.2.3.2.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	13.715,41	DV	21,74	24,02	13.713,13	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.817.424.979,49	DV	1.011.880.225,88	1.054.000.011,26	7.775.305.194,11	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	241.549.581,97	DV	1.387.428,15	3.899.830,90	239.037.179,22	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	1.579.296.015,24	DV	180.064.254,07	319.805.239,95	1.439.555.029,36	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	5.925.933.498,10	DV	829.323.821,88	729.679.982,17	6.025.577.337,81	DV
1.2.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	70.645.884,18	DV	1.104.721,78	614.958,24	71.135.647,72	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	241.532.897,16	DV	4.309.045,30	1.659.954,95	244.181.987,51	DV
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	241.532.897,16	DV	4.309.045,30	1.659.954,95	244.181.987,51	DV
1.2.3.6.04.01.00	USO PRÓPRIO	18.553.000,00	DV	0,00	0,00	18.553.000,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.2.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	222.979.897,16	DV	4.309.045,30	1.659.954,95	225.628.987,51	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	275.753.303,29	DV	50.797.513,43	52.283.958,79	274.266.857,93	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	275.636.112,06	DV	50.787.761,11	52.271.781,49	274.152.091,68	DV
1.2.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	117.191,23	DV	9.752,32	12.177,30	114.766,25	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	10.477.719.451,06	CR	295.477.148,36	229.857.459,40	10.412.099.762,10	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.339.021,61	CR	158.626.714,88	158.295.508,77	10.007.815,50	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.945.118,60	CR	145.461.046,96	145.091.674,44	9.575.746,08	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.922.801,37	CR	33.544.335,37	35.355.234,87	3.733.700,87	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.163.470,88	CR	7.303.605,27	6.305.354,73	4.165.220,34	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.858.846,35	CR	104.613.106,32	103.431.084,84	1.676.824,87	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	393.903,01	CR	13.165.667,92	13.203.834,33	432.069,42	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	41.294,85	CR	174,90	1.262,95	42.382,90	CR
2.1.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	0,00	CR	174,90	174,90	0,00	CR
2.1.3.4.12.00.00	IMOBILIÁRIO	41.294,85	CR	0,00	1.088,05	42.382,90	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	261.726,83	CR	3.554.076,87	3.655.749,80	363.399,76	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	261.726,83	CR	3.554.076,87	3.655.749,80	363.399,76	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	261.726,83	CR	3.554.076,87	3.655.749,80	363.399,76	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	90.881,33	CR	9.611.416,15	9.546.821,58	26.286,76	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	90.881,33	CR	9.611.163,89	9.546.569,32	26.286,76	CR
2.1.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	252,26	252,26	0,00	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	236.881,10	CR	0,00	2.348,72	239.229,82	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	236.881,10	CR	0,00	2.348,72	239.229,82	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	236.881,10	CR	0,00	2.348,72	239.229,82	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.467.143.548,35	CR	136.850.433,48	71.559.601,91	10.401.852.716,78	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.813.026.882,25	CR	134.984.054,58	69.725.600,32	9.747.768.427,99	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.931.887.605,10	CR	54.155.245,27	47.950.128,96	8.925.682.488,79	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.631.956.068,95	CR	0,00	37.460.947,41	3.669.417.016,36	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	414.067.676,78	CR	0,00	15.754.507,59	429.822.184,37	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	414.067.676,78	CR	0,00	15.754.507,59	429.822.184,37	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 02/2020

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	3.217.888.392,17	CR	0,00	21.706.439,82	3.239.594.831,99	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.913.322.002,21	CR	0,00	20.301.419,15	2.933.623.421,36	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	304.566.389,96	CR	0,00	1.405.020,67	305.971.410,63	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.299.931.536,15	CR	54.155.245,27	10.489.181,55	5.256.265.472,43	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.788.396.311,48	CR	54.155.245,27	0,00	4.734.241.066,21	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	2.001.549.658,20	CR	22.636.892,52	0,00	1.978.912.765,68	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	2.786.846.653,28	CR	31.518.352,75	0,00	2.755.328.300,53	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	40.245.819,33	CR	0,00	5.893.010,52	46.138.829,85	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	572.960.263,97	CR	0,00	5.587.699,06	578.547.963,03	CR
2.3.1.1.02.02.02	(-)-VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-532.714.444,64	DV	0,00	305.311,46	-532.409.133,18	DV
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	471.289.405,34	CR	0,00	4.596.171,03	475.885.576,37	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	471.289.405,34	CR	0,00	4.596.171,03	475.885.576,37	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	881.139.277,15	CR	80.828.809,31	21.775.471,36	822.085.939,20	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	881.139.277,15	CR	80.828.809,31	21.775.471,36	822.085.939,20	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	881.139.277,15	CR	80.828.809,31	21.775.471,36	822.085.939,20	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	860.708.397,01	CR	60.397.929,17	21.775.471,36	822.085.939,20	CR
2.3.1.2.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DO PLANO	20.430.880,14	CR	20.430.880,14	0,00	0,00	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	654.116.666,10	CR	1.866.378,90	1.834.001,59	654.084.288,79	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	440.846.654,07	CR	691.821,92	1.001.114,77	441.155.946,92	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	440.846.654,07	CR	691.821,92	1.001.114,77	441.155.946,92	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	213.001.954,58	CR	1.174.556,98	562.227,65	212.389.625,25	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	213.001.954,58	CR	1.174.556,98	562.227,65	212.389.625,25	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	268.057,45	CR	0,00	270.659,17	538.716,62	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	296.660.618,96	296.660.618,96	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	44.306.296,73	CR	393.312,71	40.060.261,58	83.973.245,60	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	43.044.235,50	CR	184.861,57	39.627.295,90	82.486.669,83	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	21.171.886,04	CR	0,00	21.399.549,41	42.571.435,45	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.171.886,04	CR	0,00	21.399.549,41	42.571.435,45	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	20.469.641,32	CR	177.402,61	17.215.862,76	37.508.101,47	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	20.469.400,89	CR	177.400,00	17.215.817,39	37.507.818,28	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.469.400,89	CR	177.400,00	17.215.817,39	37.507.818,28	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	240,43	CR	2,61	45,37	283,19	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	240,43	CR	2,61	45,37	283,19	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.402.708,14	CR	7.458,96	1.011.883,73	2.407.132,91	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.402.708,14	CR	7.458,96	1.011.883,73	2.407.132,91	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	1.262.061,23	CR	208.451,14	432.965,68	1.486.575,77	CR
3.1.5.1.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	743.663,09	CR	190.812,72	397.688,84	950.539,21	CR
3.1.5.2.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	518.398,14	CR	17.638,42	35.276,84	536.036,56	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-39.408.740,22	DV	166.741.453,83	133.052.425,68	-73.097.768,37	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-37.072.476,18	DV	31.432.436,20	1.226.551,03	-67.278.361,35	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-32.672.772,67	DV	27.154.075,83	1.189.700,28	-58.637.148,22	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-901.027,68	DV	1.013.269,64	29.053,36	-1.885.243,96	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-1.028.507,41	DV	1.045.287,70	2.387,60	-2.071.407,51	DV
3.2.1.4.00.00.00	AUXÍLIOS	-570.241,43	DV	395.263,53	5.409,79	-960.095,17	DV
3.2.1.5.00.00.00	PROVISÕES	-1.899.926,99	DV	1.824.539,50	0,00	-3.724.466,49	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-2.162.345,72	DV	2.805.419,15	0,00	-4.967.764,87	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-2.144.139,29	DV	2.788.019,17	0,00	-4.932.158,46	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.144.139,29	DV	2.788.019,17	0,00	-4.932.158,46	DV
3.2.3.2.00.00.00	PORTABILIDADE	-18.206,43	DV	17.399,98	0,00	-35.606,41	DV
3.2.3.2.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-18.206,43	DV	17.399,98	0,00	-35.606,41	DV
3.2.8.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	131.825.199,12	131.825.199,12	0,00	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-173.918,32	DV	678.399,36	675,53	-851.642,15	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.195.182,66	DV	2.206.982,77	0,00	-4.402.165,43	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.195.182,66	DV	2.206.982,77	0,00	-4.402.165,43	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	93.426.756,31	CR	77.023.034,70	8.302.935,34	24.706.656,95	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	93.426.756,31	CR	0,00	8.302.935,34	101.729.691,65	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	77.023.034,70	0,00	-77.023.034,70	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-67.951.755,04	DV	47.950.128,96	54.155.245,27	-61.746.638,73	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.871.114,41	DV	1.001.114,77	691.821,92	-2.180.407,26	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-26.306.260,71	DV	1.344.591,22	60.397.929,17	32.747.077,24	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	291.561.020,54	291.561.020,54	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	270.566.997,92	CR	527.783,00	214.462.542,07	484.501.756,99	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	24.463.566,47	CR	0,00	11.165.584,01	35.629.150,48	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.463.566,47	CR	0,00	11.165.584,01	35.629.150,48	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	585.284,16	CR	33,93	263.395,60	848.645,83	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	585.284,16	CR	33,93	263.395,60	848.645,83	CR
5.1.2.1.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	585.198,31	CR	33,93	263.373,86	848.538,24	CR
5.1.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	85,85	CR	0,00	21,74	107,59	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	239.390.792,62	CR	0,00	196.026.703,54	435.417.496,16	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	239.390.792,62	CR	0,00	196.026.703,54	435.417.496,16	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	3.320.534,84	CR	0,00	1.387.428,15	4.707.962,99	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	180.009.805,64	CR	0,00	145.873.979,05	325.883.784,69	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	53.907.829,32	CR	0,00	47.668.573,24	101.576.402,56	CR
5.1.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	2.152.622,82	CR	0,00	1.096.723,10	3.249.345,92	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.149.345,62	CR	62.576,52	1.040.830,96	2.127.600,06	CR
5.1.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.149.345,62	CR	62.576,52	1.040.830,96	2.127.600,06	CR
5.1.6.4.01.00.00	USO PRÓPRIO	118.000,00	CR	0,00	118.000,00	236.000,00	CR
5.1.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	1.031.345,62	CR	62.576,52	922.830,96	1.891.600,06	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.978.009,05	CR	465.172,55	5.966.027,96	10.478.864,46	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	4.974.392,09	CR	465.172,48	5.962.179,84	10.471.399,45	CR
5.1.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.616,96	CR	0,07	3.848,12	7.465,01	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-176.736.993,70	DV	282.323.147,12	75.443,77	-458.984.697,05	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-640.064,26	DV	1.701.978,14	0,00	-2.342.042,40	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-640.064,26	DV	1.701.978,14	0,00	-2.342.042,40	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-361.240,13	DV	165.356,25	0,00	-526.596,38	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-361.240,13	DV	165.356,25	0,00	-526.596,38	DV
5.2.2.1.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	-361.229,82	DV	165.332,23	0,00	-526.562,05	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.2.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	-10,31	DV	24,02	0,00	-34,33	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-174.917.584,63	DV	279.028.173,65	0,00	-453.945.758,28	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-174.917.584,63	DV	279.028.173,65	0,00	-453.945.758,28	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	0,00	DV	105.571,79	0,00	-105.571,79	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-156.190.166,64	DV	246.941.572,93	0,00	-403.131.739,57	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-15.097.556,57	DV	31.364.807,74	0,00	-46.462.364,31	DV
5.2.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	-2.180.181,10	DV	615.133,14	0,00	-2.795.314,24	DV
5.2.4.1.12.00.00	IMOBILIÁRIO	-1.449.680,32	DV	1.088,05	0,00	-1.450.768,37	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-177.656,05	DV	870.514,75	74.643,73	-973.527,07	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENTA	-177.656,05	DV	870.514,75	74.643,73	-973.527,07	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-177.656,05	DV	870.514,75	74.643,73	-973.527,07	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-602.046,93	DV	501.451,21	798,04	-1.102.700,10	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-601.792,22	DV	501.198,95	798,04	-1.102.193,13	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-254,71	DV	252,26	0,00	-506,97	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-38.401,70	DV	55.673,12	2,00	-94.072,82	DV
5.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-4.727,32	DV	2.348,72	0,00	-7.076,04	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-130.463,14	DV	134.147,19	0,00	-264.610,33	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-268.057,45	DV	270.659,17	0,00	-538.716,62	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-93.426.756,31	DV	8.302.935,34	77.023.034,70	-24.706.656,95	DV