

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	10.412.099.762,10	DV	3.954.782.039,95	4.392.966.410,99	9.973.915.391,06	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	16.351,57	DV	1.837.071.561,60	1.837.072.030,93	15.882,24	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	16.351,57	DV	473.465.396,87	473.465.866,20	15.882,24	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	1.363.606.164,73	1.363.606.164,73	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	10.412.083.410,53	DV	2.117.710.478,35	2.555.894.380,06	9.973.899.508,82	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	32.791.938,46	DV	40.346.447,68	38.265.547,47	34.872.838,67	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	32.781.478,93	DV	38.003.549,93	35.922.848,72	34.862.180,14	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	32.762.476,18	DV	38.003.467,10	35.903.845,97	34.862.097,31	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18.781.137,90	DV	22.726.376,07	21.373.748,26	20.133.765,71	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	13.981.338,28	DV	15.277.091,03	14.530.097,71	14.728.331,60	DV
1.2.1.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	19.002,75	DV	82,83	19.002,75	82,83	DV
1.2.1.2.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	2.342.897,75	2.342.698,75	199,00	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	212.389.625,25	DV	572.015,83	920.819,73	212.040.821,35	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	212.389.625,25	DV	572.015,83	920.819,73	212.040.821,35	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.166.901.846,82	DV	2.076.792.014,84	2.516.708.012,86	9.726.985.848,80	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.857.054.036,46	DV	78.551.192,39	9.226.990,39	1.926.378.238,46	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.857.054.036,46	DV	78.551.192,39	9.226.990,39	1.926.378.238,46	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	16.093.770,81	DV	1.591.405,37	1.450.349,29	16.234.826,89	DV
1.2.3.2.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	16.080.057,68	DV	1.591.242,84	1.450.349,03	16.220.951,49	DV
1.2.3.2.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	13.713,13	DV	162,53	0,26	13.875,40	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.775.305.194,11	DV	1.908.452.425,61	2.414.083.671,32	7.269.673.948,40	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENTA FIXA	239.037.179,22	DV	2.368.355,68	1.479.520,10	239.926.014,80	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	1.439.555.029,36	DV	1.116.473.608,86	1.303.487.334,37	1.252.541.303,85	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	6.025.577.337,81	DV	789.215.855,50	1.108.665.668,02	5.706.127.525,29	DV
1.2.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	71.135.647,72	DV	394.605,57	451.148,83	71.079.104,46	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	244.181.987,51	DV	2.156.703,35	1.995.303,20	244.343.387,66	DV
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	244.181.987,51	DV	2.156.703,35	1.995.303,20	244.343.387,66	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: 03/2020

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	225.628.987,51	DV	2.156.703,35	1.995.303,20	225.790.387,66	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	274.266.857,93	DV	86.040.288,12	89.951.698,66	270.355.447,39	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	274.152.091,68	DV	86.028.567,48	89.935.744,37	270.244.914,79	DV
1.2.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	114.766,25	DV	11.720,64	15.954,29	110.532,60	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	10.412.099.762,10	CR	733.651.892,04	295.467.521,00	9.973.915.391,06	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.007.815,50	CR	225.454.703,18	229.320.605,92	13.873.718,24	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.575.746,08	CR	210.954.081,27	214.535.861,32	13.157.526,13	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.733.700,87	CR	46.296.418,09	48.271.480,00	5.708.762,78	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.165.220,34	CR	6.368.803,35	8.246.802,56	6.043.219,55	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.676.824,87	CR	158.288.859,83	158.017.578,76	1.405.543,80	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	432.069,42	CR	14.500.621,91	14.784.744,60	716.192,11	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	42.382,90	CR	0,00	2.762,20	45.145,10	CR
2.1.3.4.12.00.00	IMOBILIÁRIO	42.382,90	CR	0,00	2.762,20	45.145,10	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	363.399,76	CR	544.581,65	786.233,05	605.051,16	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	363.399,76	CR	544.581,65	786.233,05	605.051,16	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	363.399,76	CR	544.581,65	786.233,05	605.051,16	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.286,76	CR	13.956.040,26	13.995.749,35	65.995,85	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	26.286,76	CR	13.955.790,23	13.995.499,32	65.995,85	CR
2.1.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	250,03	250,03	0,00	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	239.229,82	CR	0,00	2.308,57	241.538,39	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	239.229,82	CR	0,00	2.308,57	241.538,39	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	239.229,82	CR	0,00	2.308,57	241.538,39	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.401.852.716,78	CR	508.197.188,86	66.144.606,51	9.959.800.134,43	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.747.768.427,99	CR	501.767.541,08	64.361.257,25	9.310.362.144,16	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.925.682.488,79	CR	361.308.094,23	47.772.254,84	8.612.146.649,40	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.669.417.016,36	CR	4.502.142,50	40.284.700,17	3.705.199.574,03	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	429.822.184,37	CR	0,00	20.057.425,67	449.879.610,04	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	429.822.184,37	CR	0,00	20.057.425,67	449.879.610,04	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.239.594.831,99	CR	4.502.142,50	20.227.274,50	3.255.319.963,99	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.933.623.421,36	CR	4.082.660,71	20.227.274,50	2.949.768.035,15	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	305.971.410,63	CR	419.481,79	0,00	305.551.928,84	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.256.265.472,43	CR	356.805.951,73	7.487.554,67	4.906.947.075,37	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.734.241.066,21	CR	356.805.951,73	0,00	4.377.435.114,48	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	1.978.912.765,68	CR	149.144.887,83	0,00	1.829.767.877,85	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	2.755.328.300,53	CR	207.661.063,90	0,00	2.547.667.236,63	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	46.138.829,85	CR	0,00	5.675.805,31	51.814.635,16	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	578.547.963,03	CR	0,00	2.202.596,49	580.750.559,52	CR
2.3.1.1.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-532.409.133,18	DV	0,00	3.473.208,82	-528.935.924,36	DV
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	475.885.576,37	CR	0,00	1.811.749,36	477.697.325,73	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	475.885.576,37	CR	0,00	1.811.749,36	477.697.325,73	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	822.085.939,20	CR	140.459.446,85	16.589.002,41	698.215.494,76	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	822.085.939,20	CR	140.459.446,85	16.589.002,41	698.215.494,76	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	822.085.939,20	CR	140.459.446,85	16.589.002,41	698.215.494,76	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	822.085.939,20	CR	140.459.446,85	16.589.002,41	698.215.494,76	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	654.084.288,79	CR	6.429.647,78	1.783.349,26	649.437.990,27	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	441.155.946,92	CR	5.508.828,05	947.684,34	436.594.803,21	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	441.155.946,92	CR	5.508.828,05	947.684,34	436.594.803,21	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	212.389.625,25	CR	920.819,73	572.015,83	212.040.821,35	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	212.389.625,25	CR	920.819,73	572.015,83	212.040.821,35	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	538.716,62	CR	0,00	263.649,09	802.365,71	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	644.188.364,57	644.188.364,57	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	83.973.245,60	CR	1.919.386,83	50.750.936,50	132.804.795,27	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	82.486.669,83	CR	1.061.881,41	49.098.078,64	130.522.867,06	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	42.571.435,45	CR	334.189,10	24.065.465,29	66.302.711,64	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	42.571.435,45	CR	334.189,10	24.065.465,29	66.302.711,64	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	37.508.101,47	CR	716.518,03	22.799.594,07	59.591.177,51	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	37.507.818,28	CR	716.518,03	22.799.594,07	59.590.894,32	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	37.507.818,28	CR	716.518,03	22.799.594,07	59.590.894,32	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	283,19	CR	0,00	0,00	283,19	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	283,19	CR	0,00	0,00	283,19	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.407.132,91	CR	11.174,28	2.233.019,28	4.628.977,91	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.407.132,91	CR	11.174,28	2.233.019,28	4.628.977,91	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	1.486.575,77	CR	857.505,42	1.652.857,86	2.281.928,21	CR
3.1.5.1.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	950.539,21	CR	415.773,35	769.393,72	1.304.159,58	CR
3.1.5.2.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	536.036,56	CR	441.732,07	883.464,14	977.768,63	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-73.097.768,37	DV	120.350.989,54	74.220.186,70	-119.228.571,21	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-67.278.361,35	DV	44.607.403,74	1.743.894,53	-110.141.870,56	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-58.637.148,22	DV	39.549.219,03	1.342.395,38	-96.843.971,87	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-1.885.243,96	DV	1.327.379,54	211.208,01	-3.001.415,49	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-2.071.407,51	DV	1.116.261,22	5.109,84	-3.182.558,89	DV
3.2.1.4.00.00.00	AUXÍLIOS	-960.095,17	DV	721.709,05	185.181,30	-1.496.622,92	DV
3.2.1.5.00.00.00	PROVISÕES	-3.724.466,49	DV	1.892.834,90	0,00	-5.617.301,39	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-4.967.764,87	DV	3.144.475,68	0,00	-8.112.240,55	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-4.932.158,46	DV	3.036.941,95	0,00	-7.969.100,41	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-4.932.158,46	DV	3.036.941,95	0,00	-7.969.100,41	DV
3.2.3.2.00.00.00	PORTABILIDADE	-35.606,41	DV	107.533,73	0,00	-143.140,14	DV
3.2.3.2.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-35.606,41	DV	0,00	0,00	-35.606,41	DV
3.2.3.2.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	107.533,73	0,00	-107.533,73	DV
3.2.8.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	72.476.292,17	72.476.292,17	0,00	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-851.642,15	DV	122.817,95	0,00	-974.460,10	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.402.165,43	DV	2.294.767,91	0,00	-6.696.933,34	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-4.402.165,43	DV	2.294.767,91	0,00	-6.696.933,34	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.706.656,95	CR	454.314.278,70	11.940.872,24	-417.666.749,51	DV
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	101.729.691,65	CR	0,00	11.940.872,24	113.670.563,89	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-77.023.034,70	DV	454.314.278,70	0,00	-531.337.313,40	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-61.746.638,73	DV	47.772.254,84	361.308.094,23	251.789.200,66	CR
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.180.407,26	DV	947.684,34	5.508.828,05	2.380.736,45	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 03/2020

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	32.747.077,24	CR	16.589.002,41	140.459.446,85	156.617.521,68	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.282.531.349,32	1.282.531.349,32	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	484.501.756,99	CR	657.750,63	828.190.360,55	1.312.034.366,91	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	35.629.150,48	CR	0,00	15.198.741,22	50.827.891,70	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	35.629.150,48	CR	0,00	15.198.741,22	50.827.891,70	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	848.645,83	CR	2.166,10	1.591.405,37	2.437.885,10	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	848.645,83	CR	2.166,10	1.591.405,37	2.437.885,10	CR
5.1.2.1.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	848.538,24	CR	2.166,10	1.591.242,84	2.437.614,98	CR
5.1.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	107,59	CR	0,00	162,53	270,12	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	435.417.496,16	CR	0,00	805.096.701,63	1.240.514.197,79	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	435.417.496,16	CR	0,00	805.096.701,63	1.240.514.197,79	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	4.707.962,99	CR	0,00	2.360.503,96	7.068.466,95	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	325.883.784,69	CR	0,00	646.397.074,27	972.280.858,96	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	101.576.402,56	CR	0,00	155.874.024,12	257.450.426,68	CR
5.1.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	3.249.345,92	CR	0,00	465.099,28	3.714.445,20	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.127.600,06	CR	200.390,20	1.390.719,70	3.317.929,56	CR
5.1.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.127.600,06	CR	200.390,20	1.390.719,70	3.317.929,56	CR
5.1.6.4.01.00.00	USO PRÓPRIO	236.000,00	CR	0,00	118.000,00	354.000,00	CR
5.1.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	1.891.600,06	CR	200.390,20	1.272.719,70	2.963.929,56	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.478.864,46	CR	455.194,33	4.912.792,63	14.936.462,76	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	10.471.399,45	CR	455.194,27	4.907.010,63	14.923.215,81	CR
5.1.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.465,01	CR	0,06	5.782,00	13.246,95	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-458.984.697,05	DV	1.269.480.003,85	26.710,07	-1.728.437.990,83	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.342.042,40	DV	1.362.922,99	0,00	-3.704.965,39	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.342.042,40	DV	1.362.922,99	0,00	-3.704.965,39	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-526.596,38	DV	1.448.183,19	0,00	-1.974.779,57	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-526.596,38	DV	1.448.183,19	0,00	-1.974.779,57	DV
5.2.2.1.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	-526.562,05	DV	1.448.182,93	0,00	-1.974.744,98	DV
5.2.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	-34,33	DV	0,26	0,00	-34,59	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-453.945.758,28	DV	1.265.723.430,52	0,00	-1.719.669.188,80	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-453.945.758,28	DV	1.265.723.430,52	0,00	-1.719.669.188,80	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	-105.571,79	DV	1.479.520,10	0,00	-1.585.091,89	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-403.131.739,57	DV	1.077.945.603,67	0,00	-1.481.077.343,24	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-46.462.364,31	DV	185.844.395,72	0,00	-232.306.760,03	DV
5.2.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	-2.795.314,24	DV	451.148,83	0,00	-3.246.463,07	DV
5.2.4.1.12.00.00	IMOBILIÁRIO	-1.450.768,37	DV	2.762,20	0,00	-1.453.530,57	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-973.527,07	DV	161.408,04	25.761,96	-1.109.173,15	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-973.527,07	DV	161.408,04	25.761,96	-1.109.173,15	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-973.527,07	DV	161.408,04	25.761,96	-1.109.173,15	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-1.102.700,10	DV	745.584,73	948,11	-1.847.336,72	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-1.102.193,13	DV	745.334,70	948,11	-1.846.579,72	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-506,97	DV	250,03	0,00	-757,00	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-94.072,82	DV	38.474,38	0,00	-132.547,20	DV
5.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-7.076,04	DV	2.308,57	0,00	-9.384,61	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-264.610,33	DV	186.764,94	0,00	-451.375,27	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-538.716,62	DV	263.649,09	0,00	-802.365,71	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-24.706.656,95	DV	11.940.872,24	454.314.278,70	417.666.749,51	CR