

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	10.223.056.469,72	DV	1.793.249.409,06	1.598.521.632,12	10.417.784.246,66	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	17.862,21	DV	899.195.330,63	899.196.458,16	16.734,68	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	17.862,21	DV	327.572.941,71	327.574.069,24	16.734,68	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	571.622.388,92	571.622.388,92	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	10.223.038.607,51	DV	894.054.078,43	699.325.173,96	10.417.767.511,98	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	31.725.050,66	DV	44.233.296,52	32.551.991,64	43.406.355,54	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	31.714.392,13	DV	33.241.408,24	32.379.778,64	32.576.021,73	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	31.710.299,73	DV	33.230.326,68	32.375.686,24	32.564.940,17	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	17.725.902,21	DV	18.528.516,36	18.089.142,53	18.165.276,04	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	13.984.397,52	DV	14.701.810,32	14.286.543,71	14.399.664,13	DV
1.2.1.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.092,40	DV	11.081,56	4.092,40	11.081,56	DV
1.2.1.2.00.00.00	ADIANTAMENTOS	199,00	DV	10.991.888,28	172.213,00	10.819.874,28	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	209.124.511,69	DV	386.178,19	0,00	209.510.689,88	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	209.124.511,69	DV	386.178,19	0,00	209.510.689,88	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.982.189.045,16	DV	849.434.603,72	666.773.182,32	10.164.850.466,56	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.901.962.843,90	DV	17.823.073,45	1.050.893,21	1.918.735.024,14	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.901.962.843,90	DV	17.823.073,45	1.050.893,21	1.918.735.024,14	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	16.303.059,75	DV	152.592,81	2.056.602,46	14.399.050,10	DV
1.2.3.2.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	16.288.926,48	DV	152.281,36	2.056.602,46	14.384.605,38	DV
1.2.3.2.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	14.133,27	DV	311,45	0,00	14.444,72	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.541.731.389,29	DV	727.904.504,21	564.996.036,62	7.704.639.856,88	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENTA FIXA	240.702.000,02	DV	3.226.721,50	1.683.266,66	242.245.454,86	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	1.321.599.304,04	DV	316.050.454,56	267.447.701,97	1.370.202.056,63	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	5.917.421.414,05	DV	407.899.315,76	295.504.935,65	6.029.815.794,16	DV
1.2.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	62.008.671,18	DV	728.012,39	360.132,34	62.376.551,23	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	245.459.329,58	DV	1.874.850,53	1.536.555,12	245.797.624,99	DV
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	245.459.329,58	DV	1.874.850,53	1.536.555,12	245.797.624,99	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: 07/2020

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	226.906.329,58	DV	1.874.850,53	1.536.555,12	227.244.624,99	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	276.732.422,64	DV	101.679.582,72	97.133.094,91	281.278.910,45	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	276.638.052,52	DV	101.589.801,85	97.031.904,00	281.195.950,37	DV
1.2.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	94.370,12	DV	89.780,87	101.190,91	82.960,08	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	10.223.056.469,72	CR	119.107.956,82	313.835.733,76	10.417.784.246,66	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.590.010,71	CR	119.107.956,82	122.754.630,48	20.236.684,37	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.007.835,19	CR	101.024.293,95	104.719.923,35	19.703.464,59	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	11.431.532,48	CR	47.363.900,42	49.377.421,02	13.445.053,08	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.557.737,88	CR	5.587.040,12	6.673.641,24	4.644.339,00	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.018.564,83	CR	48.073.353,41	48.668.861,09	1.614.072,51	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	582.175,52	CR	18.083.662,87	18.034.707,13	533.219,78	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.094,12	CR	0,00	2.895,84	17.989,96	CR
2.1.3.4.12.00.00	IMOBILIÁRIO	15.094,12	CR	0,00	2.895,84	17.989,96	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	427.820,43	CR	814.689,57	765.241,28	378.372,14	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	427.820,43	CR	814.689,57	765.241,28	378.372,14	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	427.820,43	CR	814.689,57	765.241,28	378.372,14	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	139.260,97	CR	17.268.973,30	17.266.570,01	136.857,68	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	139.260,97	CR	17.268.744,05	17.266.340,76	136.857,68	CR
2.1.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	229,25	229,25	0,00	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	246.501,58	CR	0,00	2.641,36	249.142,94	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	246.501,58	CR	0,00	2.641,36	249.142,94	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	246.501,58	CR	0,00	2.641,36	249.142,94	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.206.219.957,43	CR	0,00	191.078.461,92	10.397.298.419,35	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.560.965.487,31	CR	0,00	187.042.793,09	9.748.008.280,40	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.848.294.950,06	CR	0,00	156.226.405,27	9.004.521.355,33	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.830.164.298,84	CR	0,00	33.380.953,07	3.863.545.251,91	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	489.763.637,67	CR	0,00	10.775.650,93	500.539.288,60	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	489.763.637,67	CR	0,00	10.775.650,93	500.539.288,60	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.340.400.661,17	CR	0,00	22.605.302,14	3.363.005.963,31	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 07/2020

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	3.030.196.944,25	CR	0,00	21.870.626,49	3.052.067.570,74	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	310.203.716,92	CR	0,00	734.675,65	310.938.392,57	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.018.130.651,22	CR	0,00	122.845.452,20	5.140.976.103,42	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.527.949.914,09	CR	0,00	114.461.337,03	4.642.411.251,12	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	1.892.683.064,09	CR	0,00	47.844.838,88	1.940.527.902,97	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	2.635.266.850,00	CR	0,00	66.616.498,15	2.701.883.348,15	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	16.389.215,00	CR	0,00	4.851.300,49	21.240.515,49	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	457.945.702,45	CR	0,00	3.414.660,72	461.360.363,17	CR
2.3.1.1.02.02.02	(-)-VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-441.556.487,45	DV	0,00	1.436.639,77	-440.119.847,68	DV
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	473.791.522,13	CR	0,00	3.532.814,68	477.324.336,81	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	473.791.522,13	CR	0,00	3.532.814,68	477.324.336,81	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	712.670.537,25	CR	0,00	30.816.387,82	743.486.925,07	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	712.670.537,25	CR	0,00	30.816.387,82	743.486.925,07	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	712.670.537,25	CR	0,00	30.816.387,82	743.486.925,07	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	712.670.537,25	CR	0,00	30.816.387,82	743.486.925,07	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	645.254.470,12	CR	0,00	4.035.668,83	649.290.138,95	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	434.569.267,47	CR	0,00	3.378.883,59	437.948.151,06	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	434.569.267,47	CR	0,00	3.378.883,59	437.948.151,06	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	209.124.511,69	CR	0,00	386.178,19	209.510.689,88	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	209.124.511,69	CR	0,00	386.178,19	209.510.689,88	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.560.690,96	CR	0,00	270.607,05	1.831.298,01	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	275.857.677,35	275.857.677,35	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	250.752.500,85	CR	686.606,04	39.448.801,84	289.514.696,65	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	243.131.217,71	CR	580.949,02	39.001.712,53	281.551.981,22	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	126.349.780,29	CR	0,00	19.716.745,59	146.066.525,88	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	126.349.780,29	CR	0,00	19.716.745,59	146.066.525,88	CR
3.1.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	108.495.874,79	CR	459.826,58	17.354.414,64	125.390.462,85	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	108.495.585,43	CR	459.800,00	17.354.011,19	125.389.796,62	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	108.495.585,43	CR	459.800,00	17.354.011,19	125.389.796,62	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	289,36	CR	26,58	403,45	666,23	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	289,36	CR	26,58	403,45	666,23	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	8.285.562,63	CR	121.122,44	1.930.552,30	10.094.992,49	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.285.562,63	CR	121.122,44	1.930.552,30	10.094.992,49	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	814,98	CR	128,79	258,44	944,63	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	7.620.087,39	CR	105.528,23	446.830,87	7.961.390,03	CR
3.1.5.1.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.530.892,20	CR	70.489,67	376.753,75	4.837.156,28	CR
3.1.5.2.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.089.195,19	CR	35.038,56	70.077,12	3.124.233,75	CR
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	380,77	CR	0,00	0,00	380,77	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-217.165.164,54	DV	82.622.490,01	46.071.616,59	-253.716.037,96	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-199.800.057,48	DV	47.577.310,68	12.512.691,38	-234.864.676,78	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-173.720.017,65	DV	42.213.748,79	11.514.652,74	-204.419.113,70	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-5.671.883,70	DV	1.424.342,67	461.631,80	-6.634.594,57	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-6.415.679,50	DV	1.649.936,49	535.983,21	-7.529.632,78	DV
3.2.1.4.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.720.915,31	DV	354.067,30	423,63	-3.074.558,98	DV
3.2.1.5.00.00.00	PROVISÕES	-11.271.561,32	DV	1.935.215,43	0,00	-13.206.776,75	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-15.882.039,41	DV	1.483.262,81	4.427,84	-17.360.874,38	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-15.738.899,27	DV	1.352.049,97	4.427,84	-17.086.521,40	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-15.738.899,27	DV	1.352.049,97	4.427,84	-17.086.521,40	DV
3.2.3.2.00.00.00	PORTABILIDADE	-143.140,14	DV	131.212,84	0,00	-274.352,98	DV
3.2.3.2.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-35.606,41	DV	131.212,84	0,00	-166.819,25	DV
3.2.3.2.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-107.533,73	DV	0,00	0,00	-107.533,73	DV
3.2.4.0.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-302.241,62	DV	0,00	0,00	-302.241,62	DV
3.2.8.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	33.551.129,93	33.551.129,93	0,00	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.180.826,03	DV	10.786,59	3.367,44	-1.188.245,18	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-12.852.386,95	DV	2.126.904,62	0,00	-14.979.291,57	DV
3.4.1.0.00.00.00	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	212.818,16	CR	0,00	0,00	212.818,16	CR
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-13.065.205,11	DV	2.126.904,62	0,00	-15.192.109,73	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	77.671.872,27	CR	0,00	190.337.258,92	268.009.131,19	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	609.009.185,67	CR	0,00	190.337.258,92	799.346.444,59	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-531.337.313,40	DV	0,00	0,00	-531.337.313,40	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-215.832.245,79	DV	156.226.405,27	0,00	-372.058.651,06	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-7.460.363,56	DV	3.378.883,59	0,00	-10.839.247,15	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	124.885.787,72	CR	30.816.387,82	0,00	94.069.399,90	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	319.289.349,63	319.289.349,63	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.516.353.148,34	CR	591.349,33	319.269.345,34	2.835.031.144,35	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	84.740.408,39	CR	0,00	17.823.073,45	102.563.481,84	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	84.740.408,39	CR	0,00	17.823.073,45	102.563.481,84	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	3.105.244,35	CR	258,89	152.592,81	3.257.578,27	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	3.105.244,35	CR	258,89	152.592,81	3.257.578,27	CR
5.1.2.1.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	2.771.752,13	CR	258,89	152.281,36	2.923.774,60	CR
5.1.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	333.492,22	CR	0,00	311,45	333.803,67	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.394.321.795,45	CR	0,00	295.432.118,32	2.689.753.913,77	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	2.394.321.795,45	CR	0,00	295.432.118,32	2.689.753.913,77	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	12.777.184,02	CR	0,00	3.226.721,50	16.003.905,52	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	1.886.362.782,88	CR	0,00	205.275.116,71	2.091.637.899,59	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	489.047.162,88	CR	0,00	86.223.757,90	575.270.920,78	CR
5.1.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	6.098.849,81	CR	0,00	706.522,21	6.805.372,02	CR
5.1.4.1.12.00.00	IMOBILIÁRIO	35.815,86	CR	0,00	0,00	35.815,86	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.927.690,34	CR	208.514,46	1.232.053,59	6.951.229,47	CR
5.1.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	5.927.690,34	CR	208.514,46	1.232.053,59	6.951.229,47	CR
5.1.6.4.01.00.00	USO PRÓPRIO	708.000,00	CR	0,00	118.000,00	826.000,00	CR
5.1.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	5.219.690,34	CR	208.514,46	1.114.053,59	6.125.229,47	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.258.009,81	CR	382.575,98	4.629.507,17	32.504.941,00	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	28.236.010,72	CR	382.350,23	4.626.189,28	32.479.849,77	CR
5.1.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	21.999,09	CR	225,75	3.317,89	25.091,23	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.436.199.812,81	DV	127.950.980,46	20.004,29	-2.564.130.788,98	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-19.485.748,99	DV	1.050.893,21	0,00	-20.536.642,20	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-19.485.748,99	DV	1.050.893,21	0,00	-20.536.642,20	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-2.116.527,57	DV	4.402,47	0,00	-2.120.930,04	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-2.116.527,57	DV	4.402,47	0,00	-2.120.930,04	DV
5.2.2.1.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	-2.116.475,22	DV	4.402,47	0,00	-2.120.877,69	DV
5.2.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	-52,35	DV	0,00	0,00	-52,35	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.409.245.224,86	DV	126.254.021,49	0,00	-2.535.499.246,35	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-2.409.245.224,86	DV	126.254.021,49	0,00	-2.535.499.246,35	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	-2.804.168,33	DV	0,00	0,00	-2.804.168,33	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-2.020.933.612,68	DV	96.811.849,76	0,00	-2.117.745.462,44	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-369.361.775,60	DV	29.079.143,55	0,00	-398.440.919,15	DV
5.2.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	-14.686.372,80	DV	360.132,34	0,00	-15.046.505,14	DV
5.2.4.1.12.00.00	IMOBILIÁRIO	-1.459.295,45	DV	2.895,84	0,00	-1.462.191,29	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-1.505.070,58	DV	138.150,26	18.768,67	-1.624.452,17	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.505.070,58	DV	138.150,26	18.768,67	-1.624.452,17	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-1.505.070,58	DV	138.150,26	18.768,67	-1.624.452,17	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-3.578.580,00	DV	463.761,92	1.233,62	-4.041.108,30	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-3.569.527,07	DV	463.532,67	1.233,62	-4.031.826,12	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-9.052,93	DV	229,25	0,00	-9.282,18	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-268.660,81	DV	39.751,11	2,00	-308.409,92	DV
5.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-14.347,80	DV	2.641,36	0,00	-16.989,16	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-879.133,79	DV	136.512,51	0,00	-1.015.646,30	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.587.981,67	DV	270.607,05	0,00	-1.858.588,72	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-77.671.872,27	DV	190.337.258,92	0,00	-268.009.131,19	DV