

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	10.417.784.246,66	DV	2.010.474.763,10	1.977.924.219,97	10.450.334.789,79	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	16.734,68	DV	1.104.544.270,86	1.104.545.485,98	15.519,56	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	16.734,68	DV	377.398.903,81	377.400.118,93	15.519,56	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	727.145.367,05	727.145.367,05	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	10.417.767.511,98	DV	905.930.492,24	873.378.733,99	10.450.319.270,23	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	43.406.355,54	DV	33.646.715,70	33.467.762,74	43.585.308,50	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	32.576.021,73	DV	33.632.161,70	33.453.208,74	32.754.974,69	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	32.564.940,17	DV	33.632.161,70	33.442.127,18	32.754.974,69	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18.165.276,04	DV	18.731.002,34	18.616.867,04	18.279.411,34	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	14.399.664,13	DV	14.901.159,36	14.825.260,14	14.475.563,35	DV
1.2.1.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	11.081,56	DV	0,00	11.081,56	0,00	DV
1.2.1.2.00.00.00	ADIANTAMENTOS	10.819.874,28	DV	14.554,00	14.554,00	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	209.510.689,88	DV	384.996,40	0,00	209.895.686,28	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	209.510.689,88	DV	384.996,40	0,00	209.895.686,28	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.164.850.466,56	DV	871.898.780,14	839.910.971,25	10.196.838.275,45	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.918.735.024,14	DV	25.246.698,02	84.125.974,55	1.859.855.747,61	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.918.735.024,14	DV	25.246.698,02	84.125.974,55	1.859.855.747,61	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	14.399.050,10	DV	125.924,43	455,54	14.524.518,99	DV
1.2.3.2.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	14.384.605,38	DV	125.532,87	455,54	14.509.682,71	DV
1.2.3.2.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	14.444,72	DV	391,56	0,00	14.836,28	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.704.639.856,88	DV	756.845.921,67	670.404.801,76	7.791.080.976,79	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	242.245.454,86	DV	2.490.557,96	20.140.827,61	224.595.185,21	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	1.370.202.056,63	DV	260.685.742,63	275.621.909,58	1.355.265.889,68	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	6.029.815.794,16	DV	493.323.720,88	373.415.815,66	6.149.723.699,38	DV
1.2.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	62.376.551,23	DV	345.900,20	1.226.248,91	61.496.202,52	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	245.797.624,99	DV	1.573.974,36	1.439.409,75	245.932.189,60	DV
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	245.797.624,99	DV	1.573.974,36	1.439.409,75	245.932.189,60	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: 08/2020

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	227.244.624,99	DV	1.573.974,36	1.439.409,75	227.379.189,60	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	281.278.910,45	DV	88.106.261,66	83.940.329,65	285.444.842,46	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	281.195.950,37	DV	88.084.914,78	83.920.180,50	285.360.684,65	DV
1.2.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	82.960,08	DV	21.346,88	20.149,15	84.157,81	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	10.417.784.246,66	CR	106.024.036,71	138.574.579,84	10.450.334.789,79	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	20.236.684,37	CR	100.663.859,83	101.976.711,74	21.549.536,28	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.703.464,59	CR	81.177.528,66	82.422.929,10	20.948.865,03	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.445.053,08	CR	39.052.538,79	40.960.704,58	15.353.218,87	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.644.339,00	CR	6.946.335,36	6.614.858,23	4.312.861,87	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.614.072,51	CR	35.178.654,51	34.847.366,29	1.282.784,29	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	533.219,78	CR	19.486.331,17	19.553.782,64	600.671,25	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.989,96	CR	0,00	2.520,65	20.510,61	CR
2.1.3.4.12.00.00	IMOBILIÁRIO	17.989,96	CR	0,00	2.520,65	20.510,61	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	378.372,14	CR	448.076,75	493.931,11	424.226,50	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	378.372,14	CR	448.076,75	493.931,11	424.226,50	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	378.372,14	CR	448.076,75	493.931,11	424.226,50	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	136.857,68	CR	19.038.254,42	19.057.330,88	155.934,14	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	136.857,68	CR	19.038.032,08	19.057.108,54	155.934,14	CR
2.1.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	222,34	222,34	0,00	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	249.142,94	CR	0,00	3.006,45	252.149,39	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	249.142,94	CR	0,00	3.006,45	252.149,39	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	249.142,94	CR	0,00	3.006,45	252.149,39	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.397.298.419,35	CR	5.360.176,88	36.594.861,65	10.428.533.104,12	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.748.008.280,40	CR	5.328.076,46	34.615.494,26	9.777.295.698,20	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.004.521.355,33	CR	3.624.888,08	24.863.992,28	9.025.760.459,53	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.863.545.251,91	CR	0,00	15.750.324,28	3.879.295.576,19	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	500.539.288,60	CR	0,00	1.881.243,96	502.420.532,56	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	500.539.288,60	CR	0,00	1.881.243,96	502.420.532,56	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.363.005.963,31	CR	0,00	13.869.080,32	3.376.875.043,63	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 08/2020

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	3.052.067.570,74	CR	0,00	12.728.919,42	3.064.796.490,16	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	310.938.392,57	CR	0,00	1.140.160,90	312.078.553,47	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.140.976.103,42	CR	3.624.888,08	9.113.668,00	5.146.464.883,34	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.642.411.251,12	CR	3.624.888,08	0,00	4.638.786.363,04	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	1.940.527.902,97	CR	1.515.203,22	0,00	1.939.012.699,75	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	2.701.883.348,15	CR	2.109.684,86	0,00	2.699.773.663,29	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	21.240.515,49	CR	0,00	4.937.872,95	26.178.388,44	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	461.360.363,17	CR	0,00	4.036.136,80	465.396.499,97	CR
2.3.1.1.02.02.02	(-)-VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-440.119.847,68	DV	0,00	901.736,15	-439.218.111,53	DV
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	477.324.336,81	CR	0,00	4.175.795,05	481.500.131,86	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	477.324.336,81	CR	0,00	4.175.795,05	481.500.131,86	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	743.486.925,07	CR	1.703.188,38	9.751.501,98	751.535.238,67	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	743.486.925,07	CR	1.703.188,38	9.751.501,98	751.535.238,67	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	743.486.925,07	CR	1.703.188,38	9.751.501,98	751.535.238,67	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	743.486.925,07	CR	1.703.188,38	9.751.501,98	751.535.238,67	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	649.290.138,95	CR	32.100,42	1.979.367,39	651.237.405,92	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	437.948.151,06	CR	32.100,42	1.320.854,96	439.236.905,60	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	437.948.151,06	CR	32.100,42	1.320.854,96	439.236.905,60	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	209.510.689,88	CR	0,00	384.996,40	209.895.686,28	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	209.510.689,88	CR	0,00	384.996,40	209.895.686,28	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.831.298,01	CR	0,00	273.516,03	2.104.814,04	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	127.606.581,64	127.606.581,64	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	289.514.696,65	CR	1.898.688,13	41.952.144,41	329.568.152,93	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	281.551.981,22	CR	1.647.454,26	41.442.114,31	321.346.641,27	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	146.066.525,88	CR	0,00	19.934.164,72	166.000.690,60	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	146.066.525,88	CR	0,00	19.934.164,72	166.000.690,60	CR
3.1.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	125.390.462,85	CR	90.904,26	18.697.504,18	143.997.062,77	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	125.389.796,62	CR	90.904,00	18.697.499,68	143.996.392,30	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	125.389.796,62	CR	90.904,00	18.697.499,68	143.996.392,30	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	666,23	CR	0,26	4,50	670,47	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	666,23	CR	0,26	4,50	670,47	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	10.094.992,49	CR	1.556.550,00	2.810.445,41	11.348.887,90	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.094.992,49	CR	1.556.550,00	2.810.445,41	11.348.887,90	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	944,63	CR	0,00	0,00	944,63	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	7.961.390,03	CR	251.233,87	510.030,10	8.220.186,26	CR
3.1.5.1.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.837.156,28	CR	251.233,87	510.030,10	5.095.952,51	CR
3.1.5.2.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.124.233,75	CR	0,00	0,00	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	-253.716.037,96	DV	77.402.568,40	41.446.262,89	-289.672.343,47	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-234.864.676,78	DV	31.671.131,27	906.744,86	-265.629.063,19	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-204.419.113,70	DV	27.327.282,20	893.939,77	-230.852.456,13	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-6.634.594,57	DV	912.112,19	8.711,88	-7.537.994,88	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-7.529.632,78	DV	1.224.898,61	2.935,00	-8.751.596,39	DV
3.2.1.4.00.00.00	AUXÍLIOS	-3.074.558,98	DV	278.418,91	1.158,21	-3.351.819,68	DV
3.2.1.5.00.00.00	PROVISÕES	-13.206.776,75	DV	1.928.419,36	0,00	-15.135.196,11	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-17.360.874,38	DV	5.396.986,66	205.870,05	-22.551.990,99	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-17.086.521,40	DV	3.998.707,57	18.525,95	-21.066.703,02	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-17.086.521,40	DV	3.998.707,57	18.525,95	-21.066.703,02	DV
3.2.3.2.00.00.00	PORTABILIDADE	-274.352,98	DV	1.398.279,09	187.344,10	-1.485.287,97	DV
3.2.3.2.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-166.819,25	DV	1.329.551,07	187.344,10	-1.309.026,22	DV
3.2.3.2.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-107.533,73	DV	68.728,02	0,00	-176.261,75	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	40.333.647,98	40.333.647,98	0,00	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.188.245,18	DV	802,49	0,00	-1.189.047,67	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-14.979.291,57	DV	2.157.058,53	0,00	-17.136.350,10	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	-15.192.109,73	DV	2.157.058,53	0,00	-17.349.168,26	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	268.009.131,19	CR	10.211.917,36	38.847.997,46	296.645.211,29	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 08/2020

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	799.346.444,59	CR	0,00	38.847.997,46	838.194.442,05	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-531.337.313,40	DV	10.211.917,36	0,00	-541.549.230,76	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-372.058.651,06	DV	24.863.992,28	3.624.888,08	-393.297.755,26	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-10.839.247,15	DV	1.320.854,96	32.100,42	-12.128.001,69	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	94.069.399,90	CR	9.751.501,98	1.703.188,38	86.021.086,30	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	249.863.785,03	249.863.785,03	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.835.031.144,35	CR	374.637,01	239.631.503,41	3.074.288.010,75	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	102.563.481,84	CR	0,00	15.672.798,80	118.236.280,64	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	102.563.481,84	CR	0,00	15.672.798,80	118.236.280,64	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	3.257.578,27	CR	455,54	125.924,43	3.383.047,16	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	3.257.578,27	CR	455,54	125.924,43	3.383.047,16	CR
5.1.2.1.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	2.923.774,60	CR	455,54	125.532,87	3.048.851,93	CR
5.1.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	333.803,67	CR	0,00	391,56	334.195,23	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.689.753.913,77	CR	0,00	216.025.733,81	2.905.779.647,58	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	2.689.753.913,77	CR	0,00	216.025.733,81	2.905.779.647,58	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	16.003.905,52	CR	0,00	2.484.601,61	18.488.507,13	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	2.091.637.899,59	CR	0,00	144.486.597,23	2.236.124.496,82	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	575.270.920,78	CR	0,00	67.844.723,07	643.115.643,85	CR
5.1.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	6.805.372,02	CR	0,00	1.209.811,90	8.015.183,92	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	6.951.229,47	CR	144.434,47	1.210.176,02	8.016.971,02	CR
5.1.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	6.951.229,47	CR	144.434,47	1.210.176,02	8.016.971,02	CR
5.1.6.4.01.00.00	USO PRÓPRIO	826.000,00	CR	0,00	118.000,00	944.000,00	CR
5.1.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	6.125.229,47	CR	144.434,47	1.092.176,02	7.072.971,02	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.504.941,00	CR	229.747,00	6.596.870,35	38.872.064,35	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	32.479.849,77	CR	229.516,96	6.583.033,49	38.833.366,30	CR
5.1.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	25.091,23	CR	230,04	13.836,86	38.698,05	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.564.130.788,98	DV	210.225.417,99	20.131,01	-2.774.336.075,96	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-20.536.642,20	DV	434.020,63	0,00	-20.970.662,83	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 08/2020

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	-20.536.642,20	DV	434.020,63	0,00	-20.970.662,83	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-2.120.930,04	DV	0,00	0,00	-2.120.930,04	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-2.120.930,04	DV	0,00	0,00	-2.120.930,04	DV
5.2.2.1.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	-2.120.877,69	DV	0,00	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	-2.535.499.246,35	DV	208.987.844,16	0,00	-2.744.487.090,51	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-2.535.499.246,35	DV	208.987.844,16	0,00	-2.744.487.090,51	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	-2.117.745.462,44	DV	164.573.765,47	0,00	-2.282.319.227,91	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-398.440.919,15	DV	43.185.309,13	0,00	-441.626.228,28	DV
5.2.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	-15.046.505,14	DV	1.226.248,91	0,00	-16.272.754,05	DV
5.2.4.1.12.00.00	IMOBILIÁRIO	-1.462.191,29	DV	2.520,65	0,00	-1.464.711,94	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-1.624.452,17	DV	217.521,59	19.664,71	-1.822.309,05	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.624.452,17	DV	217.521,59	19.664,71	-1.822.309,05	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-1.624.452,17	DV	217.521,59	19.664,71	-1.822.309,05	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-4.041.108,30	DV	524.080,23	466,30	-4.564.722,23	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-4.031.826,12	DV	523.857,89	466,30	-4.555.217,71	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-9.282,18	DV	222,34	0,00	-9.504,52	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-308.409,92	DV	61.951,38	0,00	-370.361,30	DV
5.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-16.989,16	DV	3.006,45	0,00	-19.995,61	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.015.646,30	DV	139.210,09	233,25	-1.154.623,14	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.858.588,72	DV	273.516,03	0,00	-2.132.104,75	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-268.009.131,19	DV	38.847.997,46	10.211.917,36	-296.645.211,29	DV