

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	10.450.334.789,79	DV	1.525.496.876,88	1.549.624.041,24	10.426.207.625,43	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	15.519,56	DV	923.741.095,78	923.741.062,56	15.552,78	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	15.519,56	DV	374.273.084,10	374.273.050,88	15.552,78	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	549.468.011,68	549.468.011,68	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	10.450.319.270,23	DV	601.755.781,10	625.882.978,68	10.426.192.072,65	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	43.585.308,50	DV	33.818.678,40	34.017.231,29	43.386.755,61	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	32.754.974,69	DV	33.716.116,40	33.914.669,29	32.556.421,80	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	32.754.974,69	DV	33.714.100,01	33.914.669,29	32.554.405,41	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18.279.411,34	DV	18.795.791,05	18.878.733,16	18.196.469,23	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	14.475.563,35	DV	14.918.308,96	15.035.936,13	14.357.936,18	DV
1.2.1.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	2.016,39	0,00	2.016,39	DV
1.2.1.2.00.00.00	ADIANTAMENTOS	10.819.874,28	DV	102.562,00	102.562,00	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	209.895.686,28	DV	241.763,98	238.645,98	209.898.804,28	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	209.895.686,28	DV	241.763,98	238.645,98	209.898.804,28	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.196.838.275,45	DV	567.695.338,72	591.627.101,41	10.172.906.512,76	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.859.855.747,61	DV	96.843.715,91	401.478,56	1.956.297.984,96	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.859.855.747,61	DV	96.843.715,91	401.478,56	1.956.297.984,96	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	14.524.518,99	DV	146.785,02	2.502,88	14.668.801,13	DV
1.2.3.2.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	14.509.682,71	DV	146.152,53	2.502,88	14.653.332,36	DV
1.2.3.2.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	14.836,28	DV	632,49	0,00	15.468,77	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.791.080.976,79	DV	410.484.770,25	534.477.156,74	7.667.088.590,30	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	224.595.185,21	DV	3.147.047,29	43.072,90	227.699.159,60	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	1.355.265.889,68	DV	193.215.730,12	233.420.476,51	1.315.061.143,29	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	6.149.723.699,38	DV	213.852.787,41	300.172.617,77	6.063.403.869,02	DV
1.2.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	61.496.202,52	DV	269.205,43	840.989,56	60.924.418,39	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	245.932.189,60	DV	1.288.486,76	1.383.291,30	245.837.385,06	DV
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	245.932.189,60	DV	1.288.486,76	1.383.291,30	245.837.385,06	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: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.2.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	227.379.189,60	DV	1.288.486,76	1.383.291,30	227.284.385,06	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	285.444.842,46	DV	58.931.580,78	55.362.671,93	289.013.751,31	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	285.360.684,65	DV	58.919.426,94	55.344.846,17	288.935.265,42	DV
1.2.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	84.157,81	DV	12.153,84	17.825,76	78.485,89	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	10.450.334.789,79	CR	166.714.866,55	142.587.702,19	10.426.207.625,43	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	21.549.536,28	CR	97.692.814,23	98.254.946,59	22.111.668,64	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.948.865,03	CR	80.944.023,94	81.560.783,56	21.565.624,65	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.353.218,87	CR	29.741.212,88	31.772.262,42	17.384.268,41	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.312.861,87	CR	6.332.891,45	5.321.468,23	3.301.438,65	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.282.784,29	CR	44.869.919,61	44.467.052,91	879.917,59	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	600.671,25	CR	16.748.790,29	16.694.163,03	546.043,99	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.510,61	CR	58,16	2.482,40	22.934,85	CR
2.1.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	0,00	CR	58,16	58,16	0,00	CR
2.1.3.4.12.00.00	IMOBILIÁRIO	20.510,61	CR	0,00	2.424,24	22.934,85	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	424.226,50	CR	260.338,98	197.897,77	361.785,29	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	424.226,50	CR	260.338,98	197.897,77	361.785,29	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	424.226,50	CR	260.338,98	197.897,77	361.785,29	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	155.934,14	CR	16.488.393,15	16.493.782,86	161.323,85	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	155.934,14	CR	16.488.175,25	16.493.564,96	161.323,85	CR
2.1.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	217,90	217,90	0,00	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	252.149,39	CR	0,00	2.824,84	254.974,23	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	252.149,39	CR	0,00	2.824,84	254.974,23	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	252.149,39	CR	0,00	2.824,84	254.974,23	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.428.533.104,12	CR	69.022.052,32	44.329.930,76	10.403.840.982,56	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.777.295.698,20	CR	68.086.098,14	42.859.177,12	9.752.068.777,18	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.025.760.459,53	CR	45.749.940,48	34.136.727,09	9.014.147.246,14	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.879.295.576,19	CR	0,00	24.673.803,07	3.903.969.379,26	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	502.420.532,56	CR	0,00	8.564.141,80	510.984.674,36	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	502.420.532,56	CR	0,00	8.564.141,80	510.984.674,36	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 09/2020

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	3.376.875.043,63	CR	0,00	16.109.661,27	3.392.984.704,90	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.064.796.490,16	CR	0,00	14.829.619,25	3.079.626.109,41	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	312.078.553,47	CR	0,00	1.280.042,02	313.358.595,49	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.146.464.883,34	CR	45.749.940,48	9.462.924,02	5.110.177.866,88	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.638.786.363,04	CR	45.749.940,48	0,00	4.593.036.422,56	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	1.939.012.699,75	CR	19.123.475,12	0,00	1.919.889.224,63	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	2.699.773.663,29	CR	26.626.465,36	0,00	2.673.147.197,93	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	26.178.388,44	CR	0,00	5.019.009,48	31.197.397,92	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	465.396.499,97	CR	0,00	4.295.289,11	469.691.789,08	CR
2.3.1.1.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-439.218.111,53	DV	0,00	723.720,37	-438.494.391,16	DV
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	481.500.131,86	CR	0,00	4.443.914,54	485.944.046,40	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	481.500.131,86	CR	0,00	4.443.914,54	485.944.046,40	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	751.535.238,67	CR	22.336.157,66	8.722.450,03	737.921.531,04	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	751.535.238,67	CR	22.336.157,66	8.722.450,03	737.921.531,04	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	751.535.238,67	CR	22.336.157,66	8.722.450,03	737.921.531,04	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	751.535.238,67	CR	22.336.157,66	8.722.450,03	737.921.531,04	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	651.237.405,92	CR	935.954,18	1.470.753,64	651.772.205,38	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	439.236.905,60	CR	697.308,20	950.039,05	439.489.636,45	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	439.236.905,60	CR	697.308,20	950.039,05	439.489.636,45	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	209.895.686,28	CR	238.645,98	241.763,98	209.898.804,28	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	209.895.686,28	CR	238.645,98	241.763,98	209.898.804,28	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	2.104.814,04	CR	0,00	278.950,61	2.383.764,65	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	236.834.801,14	236.834.801,14	0,00	DV
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	329.568.152,93	CR	1.729.350,26	40.806.227,36	368.645.030,03	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	321.346.641,27	CR	633.719,54	38.889.599,87	359.602.521,60	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	166.000.690,60	CR	0,00	19.981.028,91	185.981.719,51	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	166.000.690,60	CR	0,00	19.981.028,91	185.981.719,51	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	143.997.062,77	CR	497.034,28	17.529.226,68	161.029.255,17	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	143.996.392,30	CR	497.033,35	17.529.212,26	161.028.571,21	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	143.996.392,30	CR	497.033,35	17.529.212,26	161.028.571,21	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	670,47	CR	0,93	14,42	683,96	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	670,47	CR	0,93	14,42	683,96	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	11.348.887,90	CR	136.685,26	1.379.344,28	12.591.546,92	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.348.887,90	CR	136.685,26	1.379.344,28	12.591.546,92	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	8.220.186,26	CR	1.095.630,72	1.916.627,49	9.041.183,03	CR
3.1.5.1.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.095.952,51	CR	921.052,37	1.567.470,79	5.742.370,93	CR
3.1.5.2.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.124.233,75	CR	174.578,35	349.156,70	3.298.812,10	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	-289.672.343,47	DV	142.304.526,58	111.776.947,31	-320.199.922,74	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-265.629.063,19	DV	29.769.402,80	845.814,35	-294.552.651,64	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-230.852.456,13	DV	25.312.278,12	816.287,41	-255.348.446,84	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-7.537.994,88	DV	1.040.469,97	28.010,45	-8.550.454,40	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-8.751.596,39	DV	1.255.104,63	1.412,40	-10.005.288,62	DV
3.2.1.4.00.00.00	AUXÍLIOS	-3.351.819,68	DV	215.912,75	104,09	-3.567.628,34	DV
3.2.1.5.00.00.00	PROVISÕES	-15.135.196,11	DV	1.945.637,33	0,00	-17.080.833,44	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-22.551.990,99	DV	1.617.952,56	15.469,02	-24.154.474,53	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-21.066.703,02	DV	1.617.952,56	15.469,02	-22.669.186,56	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-21.066.703,02	DV	1.617.952,56	15.469,02	-22.669.186,56	DV
3.2.3.2.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.485.287,97	DV	0,00	0,00	-1.485.287,97	DV
3.2.3.2.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.309.026,22	DV	0,00	0,00	-1.309.026,22	DV
3.2.3.2.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-176.261,75	DV	0,00	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	110.915.663,94	110.915.663,94	0,00	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.189.047,67	DV	1.507,28	0,00	-1.190.554,95	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-17.136.350,10	DV	2.158.195,61	0,00	-19.294.545,71	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	-17.349.168,26	DV	2.158.195,61	0,00	-19.507.363,87	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	296.645.211,29	CR	46.833.512,52	15.468.220,13	265.279.918,90	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	838.194.442,05	CR	0,00	15.468.220,13	853.662.662,18	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-541.549.230,76	DV	46.833.512,52	0,00	-588.382.743,28	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-393.297.755,26	DV	34.136.727,09	45.749.940,48	-381.684.541,87	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-12.128.001,69	DV	950.039,05	697.308,20	-12.380.732,54	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	86.021.086,30	CR	8.722.450,03	22.336.157,66	99.634.793,93	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	243.697.808,29	243.697.808,29	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.074.288.010,75	CR	340.897,84	196.844.167,81	3.270.791.280,72	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	118.236.280,64	CR	0,00	18.480.109,83	136.716.390,47	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	118.236.280,64	CR	0,00	18.480.109,83	136.716.390,47	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	3.383.047,16	CR	2.502,88	146.785,02	3.527.329,30	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	3.383.047,16	CR	2.502,88	146.785,02	3.527.329,30	CR
5.1.2.1.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	3.048.851,93	CR	2.502,88	146.152,53	3.192.501,58	CR
5.1.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	334.195,23	CR	0,00	632,49	334.827,72	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.905.779.647,58	CR	1.409,06	172.157.561,45	3.077.935.799,97	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	2.905.779.647,58	CR	1.409,06	172.157.561,45	3.077.935.799,97	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	18.488.507,13	CR	0,00	3.147.047,29	21.635.554,42	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	2.236.124.496,82	CR	0,00	108.779.695,23	2.344.904.192,05	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	643.115.643,85	CR	1.409,06	59.803.324,53	702.917.559,32	CR
5.1.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	8.015.183,92	CR	0,00	427.494,40	8.442.678,32	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	8.016.971,02	CR	99.594,67	1.165.764,45	9.083.140,80	CR
5.1.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	8.016.971,02	CR	99.594,67	1.165.764,45	9.083.140,80	CR
5.1.6.4.01.00.00	USO PRÓPRIO	944.000,00	CR	0,00	118.000,00	1.062.000,00	CR
5.1.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	7.072.971,02	CR	99.594,67	1.047.764,45	8.021.140,80	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.872.064,35	CR	237.391,23	4.893.947,06	43.528.620,18	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	38.833.366,30	CR	233.337,89	4.888.218,66	43.488.247,07	CR
5.1.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	38.698,05	CR	4.053,34	5.728,40	40.373,11	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.774.336.075,96	DV	227.466.435,96	20.127,96	-3.001.782.383,96	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-20.970.662,83	DV	401.478,59	0,00	-21.372.141,42	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-20.970.662,83	DV	401.478,59	0,00	-21.372.141,42	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	-2.744.487.090,51	DV	226.329.046,04	0,00	-2.970.816.136,55	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-2.744.487.090,51	DV	226.329.046,04	0,00	-2.970.816.136,55	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	-2.804.168,33	DV	43.072,90	0,00	-2.847.241,23	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-2.282.319.227,91	DV	169.565.516,63	0,00	-2.451.884.744,54	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-441.626.228,28	DV	55.876.984,55	0,00	-497.503.212,83	DV
5.2.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	-16.272.754,05	DV	841.047,72	0,00	-17.113.801,77	DV
5.2.4.1.12.00.00	IMOBILIÁRIO	-1.464.711,94	DV	2.424,24	0,00	-1.467.136,18	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-1.822.309,05	DV	185.704,47	18.370,45	-1.989.643,07	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.822.309,05	DV	185.704,47	18.370,45	-1.989.643,07	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-1.822.309,05	DV	185.704,47	18.370,45	-1.989.643,07	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-4.564.722,23	DV	508.632,40	1.757,51	-5.071.597,12	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-4.555.217,71	DV	505.340,07	1.757,51	-5.058.800,27	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-9.504,52	DV	3.292,33	0,00	-12.796,85	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-370.361,30	DV	41.574,46	0,00	-411.935,76	DV
5.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-19.995,61	DV	2.824,84	0,00	-22.820,45	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.154.623,14	DV	140.478,91	0,00	-1.295.102,05	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.132.104,75	DV	278.950,61	0,00	-2.411.055,36	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-296.645.211,29	DV	15.468.220,13	46.833.512,52	-265.279.918,90	DV