

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	11.062.491.096,88	DV	3.306.835.474,80	3.262.262.536,05	11.107.064.035,63	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	14.722,70	DV	1.269.675.048,79	1.269.668.401,46	21.370,03	DV
1010100000000	IMEDIATO	14.722,70	DV	1.269.675.048,79	1.269.668.401,46	21.370,03	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	11.062.476.374,18	DV	2.037.160.426,01	1.992.594.134,59	11.107.042.665,60	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.669.806,36	DV	33.798.417,60	34.496.040,49	32.972.183,47	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	33.655.400,10	DV	33.692.471,58	34.396.346,74	32.951.524,94	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	33.636.701,93	DV	33.692.471,58	34.396.346,74	32.932.826,77	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	18.831.731,37	DV	18.046.028,09	19.216.379,73	17.661.379,73	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	14.804.970,56	DV	15.646.443,49	15.179.967,01	15.271.447,04	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	18.698,17	DV	0,00	0,00	18.698,17	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	18.698,17	DV	0,00	0,00	18.698,17	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	199,00	DV	95.750,00	95.750,00	199,00	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.459,53	DV	196,02	196,02	10.459,53	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.747,73	DV	10.000,00	3.747,73	10.000,00	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	3.747,73	DV	10.000,00	3.747,73	10.000,00	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	203.572.182,78	DV	259.682,52	179.172,14	203.652.693,16	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	203.572.182,78	DV	259.682,52	179.172,14	203.652.693,16	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	10.825.234.385,04	DV	2.003.102.325,89	1.957.918.921,96	10.870.417.788,97	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.982.048.541,03	DV	80.563.282,08	53.684.898,62	2.008.926.924,49	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.982.048.541,03	DV	80.563.282,08	53.684.898,62	2.008.926.924,49	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.982.048.541,03	DV	80.563.282,08	53.684.898,62	2.008.926.924,49	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	1.982.048.541,03	DV	27.109.597,90	53.684.898,62	1.955.473.240,31	DV
1020301010102	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	DV	53.453.684,18	0,00	53.453.684,18	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	15.350.161,01	DV	250.437,83	30.796,07	15.569.802,77	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	15.350.161,01	DV	250.437,83	30.796,07	15.569.802,77	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.350.161,01	DV	233.345,68	30.796,07	15.552.710,62	DV
1020302069800	OUTRAS DEBÊNTURES	0,00	DV	17.092,15	0,00	17.092,15	DV
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	1.938.733,80	DV	120.910,50	323.122,30	1.736.522,00	DV
1020303010000	AÇÕES	1.938.733,80	DV	120.910,50	323.122,30	1.736.522,00	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.272.503.115,62	DV	1.826.339.702,94	1.809.397.386,61	8.289.445.431,95	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	236.496.851,03	DV	4.916.454,07	24.233.080,93	217.180.224,17	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	1.478.327.370,93	DV	267.055.044,46	270.710.313,07	1.474.672.102,32	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	65.219.476,99	DV	2.573.787,38	2.996.753,61	64.796.510,76	DV
1020304060500	MULTIESTRATÉGIA	65.219.476,99	DV	1.342.306,20	2.995.791,24	63.565.991,95	DV
1020304069800	OUTROS FIP	0,00	DV	1.231.481,18	962,37	1.230.518,81	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	6.492.459.416,67	DV	704.899.356,57	1.500.447.161,02	5.696.911.612,22	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	645.549.561,78	8.731.583,86	636.817.977,92	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	201.345.498,68	2.278.494,12	199.067.004,56	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	201.345.498,68	2.278.494,12	199.067.004,56	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	0,00	DV	201.345.498,68	2.278.494,12	199.067.004,56	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	246.398.812,16	DV	2.526.787,48	1.238.490,46	247.687.109,18	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	246.489.103,81	DV	2.526.787,48	1.237.890,26	247.778.001,03	DV
1020307040100	USO PRÓPRIO	22.360.000,00	DV	0,00	0,00	22.360.000,00	DV
1020307040300	LOCADOS A TERCEIROS	224.129.103,81	DV	2.526.787,48	1.237.890,26	225.418.001,03	DV
1020307990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	90.291,65	CR	0,00	600,20	90.891,85	CR
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	306.995.021,42	DV	93.301.205,06	93.244.227,90	307.051.998,58	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	306.995.021,42	DV	93.300.767,69	93.243.790,53	307.051.998,58	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	311.084.972,93	DV	93.300.767,69	93.005.402,70	311.380.337,92	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.089.951,51	CR	0,00	238.387,83	4.328.339,34	CR
1020308020000	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	437,37	437,37	0,00	DV
1020308020100	FINANCIAMENTOS	0,00	DV	437,37	437,37	0,00	DV
2000000000000	PASSIVO	11.062.491.096,88	CR	270.243.613,76	314.816.552,51	11.107.064.035,63	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.665.656,64	CR	136.594.812,55	130.374.240,14	11.445.084,23	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.070.869,34	CR	122.876.654,54	114.564.413,49	8.758.628,29	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	110.018,27	CR	38.546.028,08	40.972.315,12	2.536.305,31	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	4.702.854,39	CR	7.048.930,59	7.576.105,22	5.230.029,02	CR
2010103000000	RECURSOS ANTECIPADOS	806.286,07	CR	0,00	0,00	806.286,07	CR
2010103010000	PATROCINADOR(ES)	806.286,07	CR	0,00	0,00	806.286,07	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.451.710,61	CR	77.281.695,87	66.015.993,15	186.007,89	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	594.787,30	CR	13.718.158,01	15.809.826,65	2.686.455,94	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	72.256,80	CR	72.256,80	33.475,28	33.475,28	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	375.559,14	CR	165.588,45	2.190.234,99	2.400.205,68	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.443,81	CR	12.999.211,45	13.005.376,87	7.609,23	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	143.367,03	CR	259.066,26	299.251,41	183.552,18	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	143.367,03	CR	259.066,26	299.251,41	183.552,18	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.160,52	CR	222.035,05	281.488,10	61.613,57	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	267.855,16	CR	0,00	5.908,96	273.764,12	CR
2020300000000	INVESTIMENTOS	267.855,16	CR	0,00	5.908,96	273.764,12	CR
2020301000000	PROVISÃO	267.855,16	CR	0,00	5.908,96	273.764,12	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.044.557.585,08	CR	133.648.801,21	184.436.403,41	11.095.345.187,28	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.406.052.941,42	CR	133.415.961,93	183.389.653,12	10.456.026.632,61	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.647.443.516,92	CR	117.971.284,80	168.738.723,91	9.698.210.956,03	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.168.384.476,81	CR	0,00	53.107.184,04	4.221.491.660,85	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	531.698.369,99	CR	0,00	8.497.486,51	540.195.856,50	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	531.698.369,99	CR	0,00	8.497.486,51	540.195.856,50	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.636.686.106,82	CR	0,00	44.609.697,53	3.681.295.804,35	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.308.529.328,58	CR	0,00	41.476.850,20	3.350.006.178,78	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	328.156.778,24	CR	0,00	3.132.847,33	331.289.625,57	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.479.059.040,11	CR	117.971.284,80	115.631.539,87	5.476.719.295,18	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.927.720.991,65	CR	116.682.632,31	102.055.581,76	4.913.093.941,10	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.049.931.932,53	CR	6.084.853,03	0,00	2.043.847.079,50	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.877.789.059,12	CR	110.597.779,28	0,00	2.767.191.279,84	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	0,00	CR	0,00	67.190.892,58	67.190.892,58	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	0,00	CR	0,00	34.864.689,18	34.864.689,18	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	24.458.860,12	CR	1.288.652,49	5.960.565,06	29.130.772,69	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	412.388.127,70	CR	0,00	5.960.565,06	418.348.692,76	CR
2030101020202	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	387.929.267,58	DV	1.288.652,49	0,00	389.217.920,07	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	526.879.188,34	CR	0,00	7.615.393,05	534.494.581,39	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	526.879.188,34	CR	0,00	7.615.393,05	534.494.581,39	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	758.609.424,50	CR	15.444.677,13	14.650.929,21	757.815.676,58	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	758.609.424,50	CR	15.444.677,13	14.650.929,21	757.815.676,58	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	758.609.424,50	CR	15.444.677,13	14.650.929,21	757.815.676,58	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	758.609.424,50	CR	15.444.677,13	14.650.929,21	757.815.676,58	CR
2030200000000	FUNDOS	638.504.643,66	CR	232.839,28	1.046.750,29	639.318.554,67	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	434.432.845,59	CR	47.740,44	401.426,36	434.786.531,51	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	80.436.404,42	CR	47.740,44	401.426,36	80.790.090,34	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	353.996.441,17	CR	0,00	0,00	353.996.441,17	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	203.572.182,78	CR	179.172,14	259.682,52	203.652.693,16	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	203.572.182,78	CR	179.172,14	259.682,52	203.652.693,16	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	499.615,29	CR	5.926,70	385.641,41	879.330,00	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	233.078.971,76	233.078.971,76	0,00	DV
3010000000000	ADIÇÕES	0,00	CR	6.622.269,21	48.543.601,32	41.921.332,11	CR
3010100000000	CORRENTES	0,00	CR	6.127.271,52	47.070.379,18	40.943.107,66	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	31,89	19.237.862,25	19.237.830,36	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	31,89	19.234.670,92	19.234.639,03	CR
3010101020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	3.191,33	3.191,33	CR
3010101029900	OUTRAS	0,00	CR	0,00	3.191,33	3.191,33	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	0,00	CR	3.015.061,82	21.744.494,57	18.729.432,75	CR
3010103010000	ATIVOS	0,00	CR	3.015.061,82	21.744.074,84	18.729.013,02	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	3.015.061,82	21.744.074,84	18.729.013,02	CR
3010103010101	REGULAR	0,00	CR	2.957.261,82	18.444.713,02	15.487.451,20	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	57.800,00	3.299.361,82	3.241.561,82	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	0,00	CR	0,00	419,73	419,73	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	419,73	419,73	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	3.112.177,81	6.088.022,36	2.975.844,55	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	3.112.177,81	6.088.022,36	2.975.844,55	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3010104010100	REGULAR	0,00	CR	2.770.449,81	3.259.928,88	489.479,07	CR
3010104010200	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	341.728,00	2.828.093,48	2.486.365,48	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	0,00	CR	494.997,69	1.473.222,14	978.224,45	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	494.997,69	1.186.786,66	691.788,97	CR
3010502000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	286.435,48	286.435,48	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	0,00	DV	40.506.706,63	797.304,26	39.709.402,37	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	36.346.738,80	797.108,24	35.549.630,56	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	31.635.591,68	773.856,99	30.861.734,69	DV
3020102000000	INVALIDEZ	0,00	DV	933.611,30	20.426,20	913.185,10	DV
3020103000000	PENSÕES	0,00	DV	1.261.542,21	2.368,50	1.259.173,71	DV
3020104000000	AUXÍLIOS	0,00	DV	450.144,93	456,55	449.688,38	DV
3020105000000	PROVISÕES	0,00	DV	2.065.848,68	0,00	2.065.848,68	DV
3020300000000	INSTITUTOS	0,00	DV	4.147.330,39	0,00	4.147.330,39	DV
3020301000000	RESGATE	0,00	DV	3.941.811,59	0,00	3.941.811,59	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	0,00	DV	3.941.811,59	0,00	3.941.811,59	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	0,00	DV	205.518,80	0,00	205.518,80	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	205.518,80	0,00	205.518,80	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	12.637,44	196,02	12.441,42	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	2.158.916,44	0,00	2.158.916,44	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	2.158.916,44	0,00	2.158.916,44	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	50.274.363,81	50.274.363,81	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	50.274.363,81	50.274.363,81	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	168.738.723,91	117.971.284,80	50.767.439,11	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	401.426,36	47.740,44	353.685,92	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	401.426,36	0,00	401.426,36	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	47.740,44	47.740,44	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	47.740,44	47.740,44	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	14.650.929,21	15.444.677,13	793.747,92	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	346.744.442,88	346.744.442,88	0,00	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
501000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	33.437.322,17	315.912.077,27	282.474.755,10	CR
501010000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	1.659.547,20	29.047.336,30	27.387.789,10	CR
501010100000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	1.659.547,20	29.047.336,30	27.387.789,10	CR
501010101000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	1.659.547,20	29.047.336,30	27.387.789,10	CR
501010101010	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	1.659.547,20	27.109.597,90	25.450.050,70	CR
501010101020	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	CR	0,00	1.937.738,40	1.937.738,40	CR
501020000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	14.120,28	233.762,04	219.641,76	CR
501020600000	DEBÊNTURES	0,00	CR	14.120,28	233.762,04	219.641,76	CR
501020601000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	14.120,28	233.345,68	219.225,40	CR
501020698000	OUTRAS DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	416,36	416,36	CR
501030000000	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	0,00	120.910,50	120.910,50	CR
501030100000	AÇÕES	0,00	CR	0,00	120.910,50	120.910,50	CR
501040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	31.316.697,49	279.623.187,89	248.306.490,40	CR
501040100000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	31.202,00	4.911.007,65	4.879.805,65	CR
501040400000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	173.141.345,99	173.141.345,99	CR
501040600000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	CR	48.861,14	1.379.523,24	1.330.662,10	CR
501040605000	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	CR	48.861,14	1.330.662,10	1.281.800,96	CR
501040698000	OUTROS FIP	0,00	CR	0,00	48.861,14	48.861,14	CR
501040700000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	31.236.634,35	64.941.107,63	33.704.473,28	CR
501040800000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	32.489.468,56	32.489.468,56	CR
501041100000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	2.760.734,82	2.760.734,82	CR
501041103000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	2.760.734,82	2.760.734,82	CR
501041103010	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	2.760.734,82	2.760.734,82	CR
501070000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	27.963,45	1.250.087,19	1.222.123,74	CR
501070400000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	27.963,45	1.250.087,19	1.222.123,74	CR
501070401000	USO PRÓPRIO	0,00	CR	0,00	127.915,90	127.915,90	CR
501070403000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	CR	27.963,45	1.122.171,29	1.094.207,84	CR
501080000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	418.993,75	5.636.793,35	5.217.799,60	CR
501080100000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	417.433,15	5.635.232,75	5.217.799,60	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010802000000	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	CR	1.560,60	1.560,60	0,00	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	262.457.654,35	30.826.438,91	231.631.215,44	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	777.427,76	268.022,12	509.405,64	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	777.427,76	268.022,12	509.405,64	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	777.427,76	268.022,12	509.405,64	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	509.405,64	268.022,12	241.383,52	DV
5020101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	DV	268.022,12	0,00	268.022,12	DV
5020300000000	REND A VARIÁVEL	0,00	DV	323.122,30	0,00	323.122,30	DV
5020301000000	AÇÕES	0,00	DV	323.122,30	0,00	323.122,30	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	260.108.016,98	30.536.901,19	229.571.115,79	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	184.213,48	0,00	184.213,48	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	186.788.450,53	0,00	186.788.450,53	DV
5020406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	DV	1.786.106,71	20.834,28	1.765.272,43	DV
5020406050000	FIP - MULT IESTRATÉGIA	0,00	DV	1.764.310,06	20.834,28	1.743.475,78	DV
5020406980000	OUTROS FIP	0,00	DV	21.796,65	0,00	21.796,65	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	38.742.794,99	30.516.066,91	8.226.728,08	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	32.606.451,27	0,00	32.606.451,27	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	930.763,06	19.778,29	910.984,77	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	930.763,06	19.778,29	910.984,77	DV
5020704030000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	930.763,06	19.778,29	910.984,77	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	273.542,24	1.735,25	271.806,99	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	273.542,24	1.735,25	271.806,99	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	44.782,01	2,06	44.779,95	DV
5030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	DV	5.908,96	0,00	5.908,96	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	183.552,18	0,00	183.552,18	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	385.641,41	5.926,70	379.714,71	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	50.274.363,81	0,00	50.274.363,81	DV
7000000000000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	56.402.680,16	56.402.680,16	0,00	DV
7080000000000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	56.402.680,16	56.402.680,16	0,00	DV