

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	11.107.064.035,63	DV	1.205.295.354,28	1.194.758.142,82	11.117.601.247,09	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	21.370,03	DV	694.332.127,11	694.278.155,32	75.341,82	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	21.370,03	DV	694.332.127,11	694.278.155,32	75.341,82	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	11.107.042.665,60	DV	510.963.227,17	500.479.987,50	11.117.525.905,27	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.972.183,47	DV	34.166.095,87	33.872.968,79	33.265.310,55	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	32.951.524,94	DV	34.085.063,34	33.792.073,26	33.244.515,02	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	32.932.826,77	DV	34.085.063,34	33.792.073,26	33.225.816,85	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	17.661.379,73	DV	18.222.247,97	18.093.393,43	17.790.234,27	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	15.271.447,04	DV	15.862.815,37	15.698.679,83	15.435.582,58	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	18.698,17	DV	0,00	0,00	18.698,17	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	18.698,17	DV	0,00	0,00	18.698,17	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	199,00	DV	70.696,53	70.895,53	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.459,53	DV	0,00	0,00	10.459,53	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	10.000,00	DV	10.336,00	10.000,00	10.336,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	10.000,00	DV	10.336,00	10.000,00	10.336,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	203.652.693,16	DV	220.281,04	434.336,53	203.438.637,67	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	203.652.693,16	DV	220.281,04	434.336,53	203.438.637,67	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.870.417.788,97	DV	476.576.850,26	466.172.682,18	10.880.821.957,05	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.008.926.924,49	DV	16.117.406,53	31.670.132,95	1.993.374.198,07	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.008.926.924,49	DV	16.117.406,53	31.670.132,95	1.993.374.198,07	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.008.926.924,49	DV	16.117.406,53	31.670.132,95	1.993.374.198,07	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.955.473.240,31	DV	14.812.821,94	31.670.132,95	1.938.615.929,30	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	53.453.684,18	DV	1.304.584,59	0,00	54.758.268,77	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	15.569.802,77	DV	136.681,34	7,88	15.706.476,23	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	15.569.802,77	DV	136.681,34	7,88	15.706.476,23	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.552.710,62	DV	136.251,65	7,88	15.688.954,39	DV
1.02.03.02.06.98.00	OUTRAS DEBÊNTURES	17.092,15	DV	429,69	0,00	17.521,84	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	1.736.522,00	DV	181.365,42	250.159,20	1.667.728,22	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	1.736.522,00	DV	181.365,42	250.159,20	1.667.728,22	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.289.445.431,95	DV	410.797.563,25	383.736.551,31	8.316.506.443,89	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	217.180.224,17	DV	3.141.067,51	3.424.346,87	216.896.944,81	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.474.672.102,32	DV	180.090.701,74	188.877.742,04	1.465.885.062,02	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	64.796.510,76	DV	1.754.911,31	1.866.998,51	64.684.423,56	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	63.565.991,95	DV	1.728.019,67	1.834.875,13	63.459.136,49	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	1.230.518,81	DV	26.891,64	32.123,38	1.225.287,07	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.696.911.612,22	DV	191.079.766,86	169.694.161,38	5.718.297.217,70	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	636.817.977,92	DV	20.924.493,91	15.334.258,16	642.408.213,67	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	199.067.004,56	DV	13.806.621,92	4.539.044,35	208.334.582,13	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	199.067.004,56	DV	13.806.621,92	4.539.044,35	208.334.582,13	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	199.067.004,56	DV	13.806.621,92	4.539.044,35	208.334.582,13	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	247.687.109,18	DV	2.135.056,56	2.707.432,90	247.114.732,84	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	247.778.001,03	DV	2.135.056,56	2.704.780,68	247.208.276,91	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	22.360.000,00	DV	0,00	0,00	22.360.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	225.418.001,03	DV	2.135.056,56	2.704.780,68	224.848.276,91	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-90.891,85	CR	0,00	2.652,22	-93.544,07	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	307.051.998,58	DV	47.208.777,16	47.808.397,94	306.452.377,80	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	307.051.998,58	DV	47.208.777,16	47.808.397,94	306.452.377,80	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	311.380.337,92	DV	47.079.330,05	47.806.717,98	310.652.949,99	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.328.339,34	CR	129.447,11	1.679,96	-4.200.572,19	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	11.107.064.035,63	CR	127.396.871,24	137.934.082,70	11.117.601.247,09	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.445.084,23	CR	100.601.000,22	98.755.259,93	9.599.343,94	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.758.628,29	CR	87.624.691,23	87.977.652,09	9.111.589,15	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.536.305,31	CR	30.279.507,41	32.051.122,14	4.307.920,04	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.230.029,02	CR	7.146.885,42	5.319.552,59	3.402.696,19	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	806.286,07	CR	0,00	0,00	806.286,07	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	806.286,07	CR	0,00	0,00	806.286,07	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	186.007,89	CR	50.198.298,40	50.606.977,36	594.686,85	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.686.455,94	CR	12.976.308,99	10.777.607,84	487.754,79	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	33.475,28	CR	0,00	550,22	34.025,50	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.400.205,68	CR	2.349.558,74	154.501,29	205.148,23	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.609,23	CR	10.091.135,54	10.091.494,73	7.968,42	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	183.552,18	CR	297.703,23	298.862,14	184.711,09	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	183.552,18	CR	297.703,23	298.862,14	184.711,09	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	61.613,57	CR	237.911,48	232.199,46	55.901,55	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	273.764,12	CR	0,00	51.886,47	325.650,59	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	273.764,12	CR	0,00	51.886,47	325.650,59	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	273.764,12	CR	0,00	51.886,47	325.650,59	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.095.345.187,28	CR	26.795.871,02	39.126.936,30	11.107.676.252,56	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.456.026.632,61	CR	26.347.343,62	38.370.404,19	10.468.049.693,18	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.698.210.956,03	CR	15.180.803,15	24.785.550,60	9.707.815.703,48	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.221.491.660,85	CR	0,00	16.844.350,93	4.238.336.011,78	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	540.195.856,50	CR	0,00	5.238.167,20	545.434.023,70	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	540.195.856,50	CR	0,00	5.238.167,20	545.434.023,70	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.681.295.804,35	CR	0,00	11.606.183,73	3.692.901.988,08	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.350.006.178,78	CR	0,00	11.104.074,44	3.361.110.253,22	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	331.289.625,57	CR	0,00	502.109,29	331.791.734,86	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.476.719.295,18	CR	15.180.803,15	7.941.199,67	5.469.479.691,70	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.913.093.941,10	CR	15.180.803,15	15.877,88	4.897.929.015,83	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.043.847.079,50	CR	6.308.608,91	0,00	2.037.538.470,59	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.767.191.279,84	CR	8.872.194,24	0,00	2.758.319.085,60	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	67.190.892,58	CR	0,00	10.453,61	67.201.346,19	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	34.864.689,18	CR	0,00	5.424,27	34.870.113,45	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	29.130.772,69	CR	0,00	4.515.845,86	33.646.618,55	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	418.348.692,76	CR	0,00	2.668.595,43	421.017.288,19	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-389.217.920,07	DV	0,00	1.847.250,43	-387.370.669,64	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	534.494.581,39	CR	0,00	3.409.475,93	537.904.057,32	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	534.494.581,39	CR	0,00	3.409.475,93	537.904.057,32	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	757.815.676,58	CR	11.166.540,47	13.584.853,59	760.233.989,70	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	757.815.676,58	CR	11.166.540,47	13.584.853,59	760.233.989,70	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	757.815.676,58	CR	11.166.540,47	13.584.853,59	760.233.989,70	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	757.815.676,58	CR	11.166.540,47	13.584.853,59	760.233.989,70	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	639.318.554,67	CR	448.527,40	756.532,11	639.626.559,38	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	434.786.531,51	CR	251,27	149.521,16	434.935.801,40	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	80.790.090,34	CR	251,27	149.521,16	80.939.360,23	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	353.996.441,17	CR	0,00	0,00	353.996.441,17	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	203.652.693,16	CR	434.336,53	220.281,04	203.438.637,67	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	203.652.693,16	CR	434.336,53	220.281,04	203.438.637,67	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	879.330,00	CR	13.939,60	386.729,91	1.252.120,31	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	93.312.866,97	93.312.866,97	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	41.921.332,11	CR	3.419.921,61	45.079.291,77	83.580.702,27	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	40.943.107,66	CR	1.522.783,66	42.653.065,27	82.073.389,27	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	19.237.830,36	CR	0,00	19.427.581,07	38.665.411,43	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.234.639,03	CR	0,00	19.427.581,07	38.662.220,10	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.191,33	CR	0,00	0,00	3.191,33	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	3.191,33	CR	0,00	0,00	3.191,33	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	18.729.432,75	CR	497.970,75	18.484.726,56	36.716.188,56	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	18.729.013,02	CR	497.970,75	18.484.726,56	36.715.768,83	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.729.013,02	CR	497.970,75	18.484.726,56	36.715.768,83	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	15.487.451,20	CR	497.970,75	16.205.371,83	31.194.852,28	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3.241.561,82	CR	0,00	2.279.354,73	5.520.916,55	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	419,73	CR	0,00	0,00	419,73	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	419,73	CR	0,00	0,00	419,73	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.975.844,55	CR	1.024.812,91	4.740.757,64	6.691.789,28	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.975.844,55	CR	1.024.812,91	4.740.757,64	6.691.789,28	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	489.479,07	CR	1.024.812,91	1.488.054,60	952.720,76	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	2.486.365,48	CR	0,00	3.252.703,04	5.739.068,52	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	978.224,45	CR	1.897.137,95	2.426.226,50	1.507.313,00	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	691.788,97	CR	1.810.039,69	2.290.084,87	1.171.834,15	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	286.435,48	CR	87.098,26	136.141,63	335.478,85	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-39.709.402,37	DV	32.555.207,23	1.069.603,38	-71.195.006,22	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-35.549.630,56	DV	30.209.523,18	646.192,09	-65.112.961,65	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-30.861.734,69	DV	25.515.383,09	633.017,76	-55.744.100,02	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-913.185,10	DV	907.038,34	7.667,04	-1.812.556,40	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.259.173,71	DV	1.225.549,66	1.833,06	-2.482.890,31	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-449.688,38	DV	584.399,04	3.674,23	-1.030.413,19	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-2.065.848,68	DV	1.977.153,05	0,00	-4.043.001,73	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-4.147.330,39	DV	2.345.684,05	423.411,29	-6.069.603,15	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-3.941.811,59	DV	1.205.981,85	0,00	-5.147.793,44	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-3.941.811,59	DV	1.205.981,85	0,00	-5.147.793,44	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-205.518,80	DV	1.139.702,20	423.411,29	-921.809,71	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-205.518,80	DV	846.822,58	423.411,29	-628.930,09	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	292.879,62	0,00	-292.879,62	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-12.441,42	DV	0,00	0,00	-12.441,42	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.158.916,44	DV	2.180.016,44	0,00	-4.338.932,88	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.158.916,44	DV	2.180.016,44	0,00	-4.338.932,88	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	50.274.363,81	CR	16.637.796,34	20.816.376,93	54.452.944,40	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	50.274.363,81	CR	0,00	20.816.376,93	71.090.740,74	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	16.637.796,34	0,00	-16.637.796,34	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-50.767.439,11	DV	24.785.550,60	15.180.803,15	-60.372.186,56	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-353.685,92	DV	149.521,16	251,27	-502.955,81	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-401.426,36	DV	149.521,16	0,00	-550.947,52	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	47.740,44	CR	0,00	251,27	47.991,71	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	47.740,44	CR	0,00	251,27	47.991,71	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	793.747,92	CR	13.584.853,59	11.166.540,47	-1.624.565,20	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	206.518.031,13	206.518.031,13	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	282.474.755,10	CR	583.658,75	189.819.780,56	471.710.876,91	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	27.387.789,10	CR	0,00	16.117.406,53	43.505.195,63	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.387.789,10	CR	0,00	16.117.406,53	43.505.195,63	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.387.789,10	CR	0,00	16.117.406,53	43.505.195,63	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	25.450.050,70	CR	0,00	14.812.821,94	40.262.872,64	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	1.937.738,40	CR	0,00	1.304.584,59	3.242.322,99	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	219.641,76	CR	0,00	136.681,34	356.323,10	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	219.641,76	CR	0,00	136.681,34	356.323,10	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	219.225,40	CR	0,00	136.251,65	355.477,05	CR
5.01.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	416,36	CR	0,00	429,69	846,05	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	120.910,50	CR	0,00	181.365,42	302.275,92	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	120.910,50	CR	0,00	181.365,42	302.275,92	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	248.306.490,40	CR	0,00	166.096.218,41	414.402.708,81	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.879.805,65	CR	0,00	3.141.067,51	8.020.873,16	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	173.141.345,99	CR	0,00	109.114.009,09	282.255.355,08	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.330.662,10	CR	0,00	2.292.697,53	3.623.359,63	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.281.800,96	CR	0,00	2.265.805,89	3.547.606,85	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	48.861,14	CR	0,00	26.891,64	75.752,78	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	33.704.473,28	CR	0,00	20.242.205,23	53.946.678,51	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	32.489.468,56	CR	0,00	18.177.508,82	50.666.977,38	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.760.734,82	CR	0,00	13.128.730,23	15.889.465,05	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.760.734,82	CR	0,00	13.128.730,23	15.889.465,05	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	2.760.734,82	CR	0,00	13.128.730,23	15.889.465,05	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.222.123,74	CR	71.767,94	1.289.748,14	2.440.103,94	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.222.123,74	CR	71.767,94	1.289.748,14	2.440.103,94	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	127.915,90	CR	0,00	127.915,90	255.831,80	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.094.207,84	CR	71.767,94	1.161.832,24	2.184.272,14	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.217.799,60	CR	511.890,81	5.998.360,72	10.704.269,51	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.217.799,60	CR	511.890,81	5.998.360,72	10.704.269,51	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-231.631.215,44	DV	184.494.667,98	46.514,63	-416.079.368,79	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-509.405,64	DV	84.820,70	0,00	-594.226,34	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-509.405,64	DV	84.820,70	0,00	-594.226,34	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-509.405,64	DV	84.820,70	0,00	-594.226,34	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-241.383,52	DV	84.820,70	0,00	-326.204,22	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-268.022,12	DV	0,00	0,00	-268.022,12	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	7,88	0,00	-7,88	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	7,88	0,00	-7,88	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	7,88	0,00	-7,88	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-323.122,30	DV	250.159,20	0,00	-573.281,50	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-323.122,30	DV	250.159,20	0,00	-573.281,50	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-229.571.115,79	DV	183.867.223,87	0,00	-413.438.339,66	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-184.213,48	DV	0,00	0,00	-184.213,48	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-186.788.450,53	DV	164.031.398,22	0,00	-350.819.848,75	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-1.765.272,43	DV	1.866.998,51	0,00	-3.632.270,94	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-1.743.475,78	DV	1.834.875,13	0,00	-3.578.350,91	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-21.796,65	DV	32.123,38	0,00	-53.920,03	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-8.226.728,08	DV	5.187.993,05	0,00	-13.414.721,13	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-32.606.451,27	DV	12.780.283,87	0,00	-45.386.735,14	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	DV	550,22	0,00	-550,22	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-910.984,77	DV	157.311,85	40.060,91	-1.028.235,71	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-910.984,77	DV	157.311,85	40.060,91	-1.028.235,71	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-910.984,77	DV	157.311,85	40.060,91	-1.028.235,71	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-271.806,99	DV	72.560,21	6.453,72	-337.913,48	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-271.806,99	DV	72.560,21	6.453,72	-337.913,48	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-44.779,95	DV	62.584,27	0,00	-107.364,22	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-5.908,96	DV	51.886,47	0,00	-57.795,43	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-183.552,18	DV	184.711,09	0,00	-368.263,27	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-379.714,71	DV	386.729,91	13.939,60	-752.505,02	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-50.274.363,81	DV	20.816.376,93	16.637.796,34	-54.452.944,40	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	29.824.905,88	29.824.905,88	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	29.824.905,88	29.824.905,88	0,00	DV