

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	10.715.121.553,02	DV	4.326.853.403,61	3.979.483.859,75	11.062.491.096,88	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	14.924,28	DV	2.138.383.928,19	2.138.384.129,77	14.722,70	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	14.924,28	DV	584.446.248,01	584.446.449,59	14.722,70	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	1.553.937.680,18	1.553.937.680,18	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	10.715.106.628,74	DV	2.188.469.475,42	1.841.099.729,98	11.062.476.374,18	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	33.539.101,78	DV	34.633.621,99	34.502.917,41	33.669.806,36	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	33.528.443,25	DV	34.618.379,99	34.487.675,41	33.659.147,83	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	33.526.443,25	DV	34.595.934,09	34.485.675,41	33.636.701,93	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18.749.209,43	DV	19.349.730,12	19.267.208,18	18.831.731,37	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	14.777.233,82	DV	15.246.203,97	15.218.467,23	14.804.970,56	DV
1.2.1.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.000,00	DV	22.445,90	2.000,00	22.445,90	DV
1.2.1.2.00.00.00	ADIANTAMENTOS	199,00	DV	15.242,00	15.242,00	199,00	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	207.845.372,94	DV	312.609,63	4.585.799,79	203.572.182,78	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	207.845.372,94	DV	312.609,63	4.585.799,79	203.572.182,78	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.473.722.154,02	DV	2.153.523.243,80	1.802.011.012,78	10.825.234.385,04	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.087.173.972,97	DV	998.324.731,03	1.103.450.162,97	1.982.048.541,03	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.087.173.972,97	DV	998.324.731,03	1.103.450.162,97	1.982.048.541,03	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	15.080.462,45	DV	288.230,90	18.532,34	15.350.161,01	DV
1.2.3.2.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	15.063.963,61	DV	288.003,65	18.482,88	15.333.484,38	DV
1.2.3.2.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	16.498,84	DV	227,25	49,46	16.676,63	DV
1.2.3.3.00.00.00	AÇÕES	1.888.701,96	DV	256.413,18	206.381,34	1.938.733,80	DV
1.2.3.3.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	1.888.701,96	DV	256.413,18	206.381,34	1.938.733,80	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.829.548.944,40	DV	990.461.624,17	547.507.452,95	8.272.503.115,62	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENTA FIXA	233.526.228,36	DV	3.336.302,47	365.679,80	236.496.851,03	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	1.410.632.400,54	DV	212.104.906,89	144.409.936,50	1.478.327.370,93	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	6.126.831.639,20	DV	766.993.385,89	401.365.608,42	6.492.459.416,67	DV
1.2.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	58.558.676,30	DV	8.027.028,92	1.366.228,23	65.219.476,99	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	245.682.344,73	DV	17.393.019,23	16.676.551,80	246.398.812,16	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	245.682.344,73	DV	17.393.019,23	16.676.551,80	246.398.812,16	DV
1.2.3.6.04.01.00	USO PRÓPRIO	18.553.000,00	DV	6.828.747,98	3.021.747,98	22.360.000,00	DV
1.2.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	227.129.344,73	DV	10.564.271,25	13.654.803,82	224.038.812,16	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	294.347.727,51	DV	146.799.225,29	134.151.931,38	306.995.021,42	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	294.275.278,42	DV	146.503.140,69	133.783.397,69	306.995.021,42	DV
1.2.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	72.449,09	DV	296.084,60	368.533,69	0,00	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	10.715.121.553,02	CR	353.464.737,25	700.834.281,11	11.062.491.096,88	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.909.037,47	CR	127.976.244,61	138.732.863,78	17.665.656,64	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.363.933,85	CR	114.780.641,03	125.487.576,52	17.070.869,34	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	336.362,81	CR	56.797.256,37	56.570.911,83	110.018,27	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.202.756,58	CR	8.960.612,40	8.460.710,21	4.702.854,39	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	824.814,46	CR	49.022.772,26	60.455.954,48	12.257.996,68	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	545.103,62	CR	13.195.603,58	13.245.287,26	594.787,30	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	28.439,28	CR	283,64	44.384,80	72.540,44	CR
2.1.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	0,00	CR	283,64	39.348,80	39.065,16	CR
2.1.3.4.12.00.00	IMOBILIÁRIO	28.439,28	CR	0,00	5.036,00	33.475,28	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	355.791,75	CR	148.663,08	168.622,33	375.751,00	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	355.791,75	CR	148.663,08	168.622,33	375.751,00	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	355.791,75	CR	148.663,08	168.622,33	375.751,00	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	160.872,59	CR	13.046.656,86	13.032.280,13	146.495,86	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	160.872,59	CR	13.046.656,86	13.032.280,13	146.495,86	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	263.383,49	CR	0,00	4.471,67	267.855,16	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	263.383,49	CR	0,00	4.471,67	267.855,16	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	263.383,49	CR	0,00	4.471,67	267.855,16	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.707.949.132,06	CR	225.488.492,64	562.096.945,66	11.044.557.585,08	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.052.116.579,86	CR	110.366.457,88	464.302.819,44	10.406.052.941,42	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.268.632.736,84	CR	67.967.229,70	446.778.009,78	9.647.443.516,92	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.963.412.466,66	CR	0,00	204.972.010,15	4.168.384.476,81	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	524.211.176,65	CR	0,00	7.487.193,34	531.698.369,99	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	524.211.176,65	CR	0,00	7.487.193,34	531.698.369,99	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.439.201.290,01	CR	0,00	197.484.816,81	3.636.686.106,82	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.121.949.603,96	CR	0,00	186.579.724,62	3.308.529.328,58	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	317.251.686,05	CR	0,00	10.905.092,19	328.156.778,24	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.305.220.270,18	CR	67.967.229,70	241.805.999,63	5.479.059.040,11	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.766.622.766,07	CR	0,00	161.098.225,58	4.927.720.991,65	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	1.992.448.316,22	CR	0,00	57.483.616,31	2.049.931.932,53	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	2.774.174.449,85	CR	0,00	103.614.609,27	2.877.789.059,12	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	41.620.909,01	CR	67.967.229,70	50.805.180,81	24.458.860,12	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	480.355.357,40	CR	67.967.229,70	0,00	412.388.127,70	CR
2.3.1.1.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-438.734.448,39	DV	0,00	50.805.180,81	-387.929.267,58	DV
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	496.976.595,10	CR	0,00	29.902.593,24	526.879.188,34	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	496.976.595,10	CR	0,00	29.902.593,24	526.879.188,34	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	783.483.843,02	CR	42.399.228,18	17.524.809,66	758.609.424,50	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	783.483.843,02	CR	42.399.228,18	17.524.809,66	758.609.424,50	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	783.483.843,02	CR	42.399.228,18	17.524.809,66	758.609.424,50	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	783.483.843,02	CR	42.399.228,18	17.524.809,66	758.609.424,50	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	655.832.552,20	CR	115.122.034,76	97.794.126,22	638.504.643,66	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	444.943.702,57	CR	107.606.278,30	97.095.421,32	434.432.845,59	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	CR	0,00	80.436.404,42	80.436.404,42	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	444.943.702,57	CR	107.606.278,30	16.659.016,90	353.996.441,17	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	207.845.372,94	CR	4.585.799,79	312.609,63	203.572.182,78	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	207.845.372,94	CR	4.585.799,79	312.609,63	203.572.182,78	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	3.043.476,69	CR	2.929.956,67	386.095,27	499.615,29	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	642.206.514,44	642.206.514,44	0,00	DV
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	449.891.538,30	CR	2.469.503,16	60.590.053,03	508.012.088,17	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	437.285.156,82	CR	310.312,11	56.112.280,26	493.087.124,97	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	226.844.983,20	CR	2.105,63	20.628.662,55	247.471.540,12	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	226.844.983,20	CR	2.105,63	20.628.662,55	247.471.540,12	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	195.188.971,82	CR	227.706,48	29.037.513,63	223.998.778,97	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	195.188.110,12	CR	227.706,48	29.037.513,63	223.997.917,27	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	195.188.110,12	CR	227.706,48	29.037.513,63	223.997.917,27	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	861,70	CR	0,00	0,00	861,70	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	861,70	CR	0,00	0,00	861,70	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	15.251.201,80	CR	80.500,00	6.446.104,08	21.616.805,88	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.251.201,80	CR	80.500,00	6.446.104,08	21.616.805,88	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	12.605.056,08	CR	2.159.191,05	4.477.772,77	14.923.637,80	CR
3.1.5.1.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.226.905,57	CR	1.847.538,88	3.854.468,43	9.233.835,12	CR
3.1.5.2.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	5.378.150,51	CR	311.652,17	623.304,34	5.689.802,68	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	-384.969.397,42	DV	156.557.081,98	117.743.935,28	-423.782.544,12	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-354.643.603,56	DV	26.007.996,00	470.722,74	-380.180.876,82	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-324.899.177,37	DV	23.627.515,03	459.597,45	-348.067.094,95	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-11.248.741,20	DV	903.589,31	8.493,46	-12.143.837,05	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-14.099.047,59	DV	1.225.456,57	1.018,52	-15.323.485,64	DV
3.2.1.4.00.00.00	AUXÍLIOS	-4.396.637,40	DV	251.435,09	1.613,31	-4.646.459,18	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-28.832.012,05	DV	13.369.631,81	211.861,47	-41.989.782,39	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-27.232.378,98	DV	13.002.013,79	19.640,19	-40.214.752,58	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-27.232.378,98	DV	13.002.013,79	19.640,19	-40.214.752,58	DV
3.2.3.2.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.599.633,07	DV	367.618,02	192.221,28	-1.775.029,81	DV
3.2.3.2.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.326.192,78	DV	207.823,48	112.324,01	-1.421.692,25	DV
3.2.3.2.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-273.440,29	DV	159.794,54	79.897,27	-353.337,56	DV
3.2.4.0.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-302.241,62	DV	114.406,30	0,00	-416.647,92	DV
3.2.8.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	117.061.351,07	117.061.351,07	0,00	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.191.540,19	DV	3.696,80	0,00	-1.195.236,99	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-23.701.695,90	DV	2.218.092,96	0,00	-25.919.788,86	DV
3.4.1.0.00.00.00	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	212.818,16	CR	0,00	0,00	212.818,16	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-23.914.514,06	DV	2.218.092,96	0,00	-26.132.607,02	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	558.711.904,30	CR	0,00	326.336.194,37	885.048.098,67	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.147.094.647,58	CR	0,00	326.336.194,37	1.473.430.841,95	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-588.382.743,28	DV	0,00	0,00	-588.382.743,28	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-636.170.032,57	DV	446.778.009,78	67.967.229,70	-1.014.980.812,65	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-17.834.798,66	DV	16.659.016,90	27.169.873,88	-7.323.941,68	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	54.072.481,95	CR	17.524.809,66	42.399.228,18	78.946.900,47	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	933.672.216,14	933.672.216,14	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.845.834.965,28	CR	179.279.032,02	784.935.917,14	4.451.491.850,40	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	191.514.109,95	CR	145.522.162,62	422.504.566,14	468.496.513,47	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	191.514.109,95	CR	145.522.162,62	422.504.566,14	468.496.513,47	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	4.261.384,98	CR	18.482,88	288.230,91	4.531.133,01	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	4.261.384,98	CR	18.482,88	288.230,91	4.531.133,01	CR
5.1.2.1.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	3.603.132,83	CR	18.482,88	288.003,66	3.872.653,61	CR
5.1.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	658.252,15	CR	0,00	227,25	658.479,40	CR
5.1.3.0.00.00.00	AÇÕES	254.579,50	CR	0,00	256.413,18	510.992,68	CR
5.1.3.2.00.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	254.579,50	CR	0,00	256.413,18	510.992,68	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.585.443.331,23	CR	0,25	282.169.328,78	3.867.612.659,76	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	3.585.443.331,23	CR	0,25	282.169.328,78	3.867.612.659,76	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	28.811.118,53	CR	0,00	3.329.154,84	32.140.273,37	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	2.698.351.958,50	CR	0,00	161.110.430,20	2.859.462.388,70	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	848.609.966,16	CR	0,25	109.587.436,47	958.197.402,38	CR
5.1.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	9.634.472,18	CR	0,00	8.142.307,27	17.776.779,45	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	11.073.502,40	CR	20.246,95	17.371.402,48	28.424.657,93	CR
5.1.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	11.073.502,40	CR	20.246,95	17.371.402,48	28.424.657,93	CR
5.1.6.4.01.00.00	USO PRÓPRIO	1.298.000,00	CR	0,00	6.946.747,98	8.244.747,98	CR
5.1.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	9.775.502,40	CR	20.246,95	10.424.654,50	20.179.909,95	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	53.288.057,22	CR	33.718.139,32	62.345.975,65	81.915.893,55	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	53.226.316,84	CR	33.718.081,71	61.815.021,45	81.323.256,58	CR
5.1.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	61.740,38	CR	57,61	530.954,20	592.636,97	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.282.429.475,46	DV	427.523.055,78	145.806.342,33	-3.564.146.188,91	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-22.708.588,06	DV	317.115.450,68	145.753.985,29	-194.070.053,45	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-22.708.588,06	DV	317.115.450,68	145.753.985,29	-194.070.053,45	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-2.120.930,04	DV	49,46	0,00	-2.120.979,50	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-2.120.930,04	DV	49,46	0,00	-2.120.979,50	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	49,46	0,00	-101,81	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-333.545,60	DV	206.381,34	0,00	-539.926,94	DV
5.2.3.2.00.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	-333.545,60	DV	206.381,34	0,00	-539.926,94	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-3.247.779.425,10	DV	76.352.700,18	21.221,65	-3.324.110.903,63	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-3.247.779.425,10	DV	76.352.700,18	21.221,65	-3.324.110.903,63	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	-2.899.156,65	DV	365.679,80	0,00	-3.264.836,45	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-2.660.265.514,68	DV	55.838.157,94	0,00	-2.716.103.672,62	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-564.236.750,52	DV	18.735.658,45	0,12	-582.972.408,85	DV
5.2.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	-18.905.362,64	DV	1.408.167,99	21.221,53	-20.292.309,10	DV
5.2.4.1.12.00.00	IMOBILIÁRIO	-1.472.640,61	DV	5.036,00	0,00	-1.477.676,61	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-2.220.631,81	DV	15.585.033,11	19.938,87	-17.785.726,05	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.220.631,81	DV	15.585.033,11	19.938,87	-17.785.726,05	DV
5.2.6.4.01.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	DV	3.021.747,98	0,00	-3.021.747,98	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-2.220.631,81	DV	12.563.285,13	19.938,87	-14.763.978,07	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-6.751.341,50	DV	18.181.472,85	11.196,52	-24.921.617,83	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-6.726.511,51	DV	17.898.293,78	11.196,52	-24.613.608,77	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-24.829,99	DV	283.179,07	0,00	-308.009,06	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-515.013,35	DV	40.590,92	0,00	-555.604,27	DV
5.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	41.377,24	0,00	-41.377,24	DV
5.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-31.229,71	DV	4.471,67	0,00	-35.701,38	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.591.588,41	DV	143.367,03	0,00	-1.734.955,44	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.070.767,40	DV	386.095,27	2.929.956,67	-526.906,00	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-558.711.904,30	DV	326.336.194,37	0,00	-885.048.098,67	DV