

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	11.117.601.247,09	DV	3.422.914.672,23	3.258.602.879,74	11.281.913.039,58	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	75.341,82	DV	1.839.818.908,35	1.839.879.629,73	14.620,44	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	75.341,82	DV	1.839.818.908,35	1.839.879.629,73	14.620,44	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	11.117.525.905,27	DV	1.583.095.763,88	1.418.723.250,01	11.281.898.419,14	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.265.310,55	DV	34.171.028,58	33.548.757,55	33.887.581,58	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	33.244.515,02	DV	34.169.569,97	33.537.062,55	33.877.022,44	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	33.225.816,85	DV	34.169.569,97	33.537.062,55	33.858.324,27	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	17.790.234,27	DV	18.269.502,41	17.944.259,66	18.115.477,02	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	15.435.582,58	DV	15.900.067,56	15.592.802,89	15.742.847,25	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	0,00	DV	1.359,00	1.359,00	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	10.336,00	DV	99,61	10.336,00	99,61	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	10.336,00	DV	99,61	10.336,00	99,61	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	203.438.637,67	DV	345.701,81	640.744,19	203.143.595,29	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	203.438.637,67	DV	345.701,81	640.744,19	203.143.595,29	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.880.821.957,05	DV	1.548.579.033,49	1.384.533.748,27	11.044.867.242,27	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.993.374.198,07	DV	202.797.272,64	23.395,25	2.196.148.075,46	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.993.374.198,07	DV	202.797.272,64	23.395,25	2.196.148.075,46	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.993.374.198,07	DV	202.797.272,64	23.395,25	2.196.148.075,46	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.938.615.929,30	DV	201.351.440,06	23.395,25	2.139.943.974,11	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	54.758.268,77	DV	1.445.832,58	0,00	56.204.101,35	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	15.706.476,23	DV	287.979,82	0,00	15.994.456,05	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	15.706.476,23	DV	287.979,82	0,00	15.994.456,05	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.688.954,39	DV	287.462,70	0,00	15.976.417,09	DV
1.02.03.02.06.98.00	OUTRAS DEBÊNTURES	17.521,84	DV	517,12	0,00	18.038,96	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	1.667.728,22	DV	287.683,08	339.799,58	1.615.611,72	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	1.667.728,22	DV	287.683,08	339.799,58	1.615.611,72	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 03/2021

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	8.316.506.443,89	DV	1.276.807.786,64	1.312.876.168,57	8.280.438.061,96	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	216.896.944,81	DV	4.098.048,57	713.762,79	220.281.230,59	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.465.885.062,02	DV	295.659.685,12	208.335.237,50	1.553.209.509,64	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	64.684.423,56	DV	5.972.933,02	2.451.139,94	68.206.216,64	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	63.459.136,49	DV	5.893.772,85	2.369.892,66	66.983.016,68	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	1.225.287,07	DV	79.160,17	81.247,28	1.223.199,96	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.718.297.217,70	DV	912.085.987,35	1.059.029.725,51	5.571.353.479,54	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	642.408.213,67	DV	22.576.116,28	14.383.970,16	650.600.359,79	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	208.334.582,13	DV	36.415.016,30	27.962.332,67	216.787.265,76	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	208.334.582,13	DV	36.415.016,30	27.962.332,67	216.787.265,76	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	208.334.582,13	DV	36.415.016,30	27.962.332,67	216.787.265,76	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	247.114.732,84	DV	1.077.738,52	1.240.976,51	246.951.494,85	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	247.208.276,91	DV	1.077.738,52	1.233.434,73	247.052.580,70	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	224.848.276,91	DV	1.077.738,52	1.233.434,73	224.692.580,70	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-93.544,07	CR	0,00	7.541,78	-101.085,85	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	306.452.377,80	DV	67.320.572,79	70.053.408,36	303.719.542,23	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	306.452.377,80	DV	67.320.572,79	70.053.408,36	303.719.542,23	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	310.652.949,99	DV	67.320.572,79	69.261.657,54	308.711.865,24	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.200.572,19	CR	0,00	791.750,82	-4.992.323,01	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	11.117.601.247,09	CR	276.718.654,31	441.030.446,80	11.281.913.039,58	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.599.343,94	CR	276.041.676,56	281.858.616,38	15.416.283,76	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.111.589,15	CR	91.073.821,77	96.768.475,23	14.806.242,61	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.307.920,04	CR	38.453.689,60	41.898.151,24	7.752.381,68	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.402.696,19	CR	5.625.041,81	7.815.779,11	5.593.433,49	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	594.686,85	CR	46.995.090,36	47.054.544,88	654.141,37	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	487.754,79	CR	184.967.854,79	185.090.141,15	610.041,15	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	167.717.881,11	167.717.881,11	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	34.025,50	CR	468,69	2.992,59	36.549,40	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	205.148,23	CR	192.123,04	219.266,93	232.292,12	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.968,42	CR	16.471.889,82	16.479.821,29	15.899,89	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	184.711,09	CR	269.283,81	294.985,63	210.412,91	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	184.711,09	CR	269.283,81	294.985,63	210.412,91	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	55.901,55	CR	316.208,32	375.193,60	114.886,83	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	325.650,59	CR	0,00	5.827,27	331.477,86	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	325.650,59	CR	0,00	5.827,27	331.477,86	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	325.650,59	CR	0,00	5.827,27	331.477,86	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.107.676.252,56	CR	676.977,75	159.166.003,15	11.266.165.277,96	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.468.049.693,18	CR	0,00	157.438.176,17	10.625.487.869,35	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.707.815.703,48	CR	0,00	104.218.441,30	9.812.034.144,78	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.238.336.011,78	CR	0,00	33.717.822,31	4.272.053.834,09	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	545.434.023,70	CR	0,00	16.563.401,29	561.997.424,99	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	545.434.023,70	CR	0,00	16.563.401,29	561.997.424,99	CR
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.692.901.988,08	CR	0,00	17.154.421,02	3.710.056.409,10	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.361.110.253,22	CR	0,00	15.762.392,29	3.376.872.645,51	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	331.791.734,86	CR	0,00	1.392.028,73	333.183.763,59	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.469.479.691,70	CR	0,00	70.500.618,99	5.539.980.310,69	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.897.929.015,83	CR	0,00	60.957.772,50	4.958.886.788,33	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.037.538.470,59	CR	0,00	25.358.433,36	2.062.896.903,95	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.758.319.085,60	CR	0,00	32.965.039,63	2.791.284.125,23	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	67.201.346,19	CR	0,00	1.734.358,20	68.935.704,39	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	34.870.113,45	CR	0,00	899.941,31	35.770.054,76	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	33.646.618,55	CR	0,00	4.658.842,76	38.305.461,31	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	421.017.288,19	CR	0,00	3.822.707,74	424.839.995,93	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-387.370.669,64	DV	0,00	836.135,02	-386.534.534,62	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	537.904.057,32	CR	0,00	4.884.003,73	542.788.061,05	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	537.904.057,32	CR	0,00	4.884.003,73	542.788.061,05	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	760.233.989,70	CR	0,00	53.219.734,87	813.453.724,57	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	760.233.989,70	CR	0,00	53.219.734,87	813.453.724,57	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	760.233.989,70	CR	0,00	53.219.734,87	813.453.724,57	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	760.233.989,70	CR	0,00	53.219.734,87	813.453.724,57	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	639.626.559,38	CR	676.977,75	1.727.826,98	640.677.408,61	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	434.935.801,40	CR	0,00	1.004.400,24	435.940.201,64	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	80.939.360,23	CR	0,00	1.004.400,24	81.943.760,47	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	203.438.637,67	CR	640.744,19	345.701,81	203.143.595,29	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	203.438.637,67	CR	640.744,19	345.701,81	203.143.595,29	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.252.120,31	CR	36.233,56	377.724,93	1.593.611,68	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	203.086.369,67	203.086.369,67	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	83.580.702,27	CR	1.438.221,36	50.331.880,84	132.474.361,75	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	82.073.389,27	CR	9.726,09	45.933.954,04	127.997.617,22	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	38.665.411,43	CR	6.322,69	19.475.946,10	58.135.034,84	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	38.662.220,10	CR	6.322,69	19.475.946,10	58.131.843,51	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	36.716.188,56	CR	100,00	24.712.624,51	61.428.713,07	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	36.715.768,83	CR	100,00	24.712.624,51	61.428.293,34	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	36.715.768,83	CR	100,00	24.712.624,51	61.428.293,34	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	31.194.852,28	CR	0,00	15.879.417,87	47.074.270,15	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	5.520.916,55	CR	100,00	8.833.206,64	14.354.023,19	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	6.691.789,28	CR	3.303,40	1.745.383,43	8.433.869,31	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.691.789,28	CR	3.303,40	1.745.383,43	8.433.869,31	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	952.720,76	CR	3.303,40	532.397,38	1.481.814,74	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	5.739.068,52	CR	0,00	1.212.986,05	6.952.054,57	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	1.507.313,00	CR	1.428.495,27	4.397.926,80	4.476.744,53	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.171.834,15	CR	1.335.639,49	4.145.160,98	3.981.355,64	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	335.478,85	CR	92.855,78	252.765,82	495.388,89	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-71.195.006,22	DV	41.016.448,13	531.283,69	-111.680.170,66	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-65.112.961,65	DV	38.097.302,04	516.073,61	-102.694.190,08	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-55.744.100,02	DV	33.244.682,36	497.878,44	-88.490.903,94	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.812.556,40	DV	994.139,21	6.457,72	-2.800.237,89	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.482.890,31	DV	1.276.190,56	4.318,65	-3.754.762,22	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.030.413,19	DV	581.844,60	7.418,80	-1.604.838,99	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-4.043.001,73	DV	2.000.445,31	0,00	-6.043.447,04	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-6.069.603,15	DV	2.918.691,35	15.028,10	-8.973.266,40	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-5.147.793,44	DV	2.880.332,98	0,00	-8.028.126,42	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-5.147.793,44	DV	2.880.332,98	0,00	-8.028.126,42	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-921.809,71	DV	38.358,37	15.028,10	-945.139,98	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-628.930,09	DV	38.358,37	15.028,10	-652.260,36	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-292.879,62	DV	0,00	0,00	-292.879,62	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-12.441,42	DV	454,74	181,98	-12.714,18	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.338.932,88	DV	2.189.123,77	0,00	-6.528.056,65	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-4.338.932,88	DV	2.189.123,77	0,00	-6.528.056,65	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	54.452.944,40	CR	0,00	152.223.205,14	206.676.149,54	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	71.090.740,74	CR	0,00	152.223.205,14	223.313.945,88	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-16.637.796,34	DV	0,00	0,00	-16.637.796,34	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-60.372.186,56	DV	104.218.441,30	0,00	-164.590.627,86	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-502.955,81	DV	1.004.400,24	0,00	-1.507.356,05	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-550.947,52	DV	1.004.400,24	0,00	-1.555.347,76	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	47.991,71	CR	0,00	0,00	47.991,71	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	47.991,71	CR	0,00	0,00	47.991,71	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.624.565,20	DV	53.219.734,87	0,00	-54.844.300,07	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	408.963.482,36	408.963.482,36	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	471.710.876,91	CR	574.317,44	408.885.118,80	880.021.678,27	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	43.505.195,63	CR	0,00	35.079.391,53	78.584.587,16	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	43.505.195,63	CR	0,00	35.079.391,53	78.584.587,16	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	43.505.195,63	CR	0,00	35.079.391,53	78.584.587,16	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	40.262.872,64	CR	0,00	33.633.558,95	73.896.431,59	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	3.242.322,99	CR	0,00	1.445.832,58	4.688.155,57	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	356.323,10	CR	0,00	287.979,82	644.302,92	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	356.323,10	CR	0,00	287.979,82	644.302,92	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	355.477,05	CR	0,00	287.462,70	642.939,75	CR
5.01.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	846,05	CR	0,00	517,12	1.363,17	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	302.275,92	CR	0,00	287.683,08	589.959,00	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	302.275,92	CR	0,00	287.683,08	589.959,00	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	414.402.708,81	CR	0,00	367.008.637,73	781.411.346,54	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.020.873,16	CR	0,00	4.093.256,09	12.114.129,25	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	282.255.355,08	CR	0,00	251.079.268,15	533.334.623,23	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.623.359,63	CR	0,00	5.989.340,31	9.612.699,94	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.547.606,85	CR	0,00	5.910.180,14	9.457.786,99	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	75.752,78	CR	0,00	79.160,17	154.912,95	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	53.946.678,51	CR	0,00	52.184.030,85	106.130.709,36	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	50.666.977,38	CR	0,00	18.214.253,81	68.881.231,19	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.889.465,05	CR	0,00	35.448.488,52	51.337.953,57	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.889.465,05	CR	0,00	35.448.488,52	51.337.953,57	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	15.889.465,05	CR	0,00	35.448.488,52	51.337.953,57	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.440.103,94	CR	44.457,07	974.600,55	3.370.247,42	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.440.103,94	CR	44.457,07	974.600,55	3.370.247,42	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	255.831,80	CR	0,00	127.915,90	383.747,70	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	2.184.272,14	CR	44.457,07	846.684,65	2.986.499,72	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.704.269,51	CR	529.860,37	5.246.826,09	15.421.235,23	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	10.704.269,51	CR	529.860,37	5.246.826,09	15.421.235,23	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-416.079.368,79	DV	255.571.994,67	42.130,00	-671.609.233,46	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-594.226,34	DV	23.395,25	0,00	-617.621,59	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-594.226,34	DV	23.395,25	0,00	-617.621,59	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-594.226,34	DV	23.395,25	0,00	-617.621,59	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-326.204,22	DV	23.395,25	0,00	-349.599,47	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	-7,88	DV	0,00	0,00	-7,88	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-7,88	DV	0,00	0,00	-7,88	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-7,88	DV	0,00	0,00	-7,88	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-573.281,50	DV	339.799,58	0,00	-913.081,08	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-573.281,50	DV	339.799,58	0,00	-913.081,08	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-413.438.339,66	DV	254.051.320,49	0,00	-667.489.660,15	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-184.213,48	DV	713.811,57	0,00	-898.025,05	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-350.819.848,75	DV	185.907.962,94	0,00	-536.727.811,69	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-3.632.270,94	DV	2.432.903,23	0,00	-6.065.174,17	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-3.578.350,91	DV	2.351.655,95	0,00	-5.930.006,86	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-53.920,03	DV	81.247,28	0,00	-135.167,31	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-13.414.721,13	DV	54.855.728,88	0,00	-68.270.450,01	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-45.386.735,14	DV	10.138.389,97	0,00	-55.525.125,11	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-550,22	DV	2.523,90	0,00	-3.074,12	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.028.235,71	DV	255.739,57	40.833,56	-1.243.141,72	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.028.235,71	DV	255.739,57	40.833,56	-1.243.141,72	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.028.235,71	DV	255.739,57	40.833,56	-1.243.141,72	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-337.913,48	DV	861.539,64	1.296,44	-1.198.156,68	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-337.913,48	DV	861.539,64	1.296,44	-1.198.156,68	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-107.364,22	DV	39.731,45	0,00	-147.095,67	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	468,69	0,00	-468,69	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	0,00	DV	468,69	0,00	-468,69	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-57.795,43	DV	5.827,27	0,00	-63.622,70	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-368.263,27	DV	210.412,91	0,00	-578.676,18	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-752.505,02	DV	377.724,93	36.233,56	-1.093.996,39	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-54.452.944,40	DV	152.223.205,14	0,00	-206.676.149,54	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	28.914.027,33	28.914.027,33	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	28.914.027,33	28.914.027,33	0,00	DV