

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	11.281.913.039,58	DV	1.714.035.227,81	1.607.153.944,55	11.388.794.322,84	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	14.620,44	DV	1.036.127.054,92	1.036.126.856,28	14.819,08	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	14.620,44	DV	1.036.127.054,92	1.036.126.856,28	14.819,08	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	11.281.898.419,14	DV	677.908.172,89	571.027.088,27	11.388.779.503,76	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.887.581,58	DV	34.820.571,62	34.273.283,78	34.434.869,42	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	33.877.022,44	DV	34.724.712,39	34.199.241,17	34.402.493,66	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	33.858.324,27	DV	34.658.594,14	34.199.241,17	34.317.677,24	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18.115.477,02	DV	18.563.657,10	18.285.804,17	18.393.329,95	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	15.742.847,25	DV	16.094.937,04	15.913.437,00	15.924.347,29	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	18.698,17	DV	66.118,25	0,00	84.816,42	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	18.698,17	DV	66.118,25	0,00	84.816,42	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	73.943,00	73.943,00	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	99,61	DV	21.916,23	99,61	21.916,23	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	99,61	DV	21.916,23	99,61	21.916,23	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	203.143.595,29	DV	355.219,40	806.843,64	202.691.971,05	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	203.143.595,29	DV	355.219,40	806.843,64	202.691.971,05	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.044.867.242,27	DV	642.732.381,87	535.946.960,85	11.151.652.663,29	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.196.148.075,46	DV	63.773.533,21	56.721.234,43	2.203.200.374,24	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.196.148.075,46	DV	63.773.533,21	56.721.234,43	2.203.200.374,24	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.196.148.075,46	DV	63.773.533,21	56.721.234,43	2.203.200.374,24	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.139.943.974,11	DV	63.706.929,79	450.529,66	2.203.200.374,24	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	56.204.101,35	DV	66.603,42	56.270.704,77	0,00	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	15.994.456,05	DV	23.164.004,85	826.029,03	38.332.431,87	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	15.994.456,05	DV	23.164.004,85	826.029,03	38.332.431,87	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.976.417,09	DV	23.163.723,41	826.029,03	38.314.111,47	DV
1.02.03.02.06.98.00	OUTRAS DEBÊNTURES	18.038,96	DV	281,44	0,00	18.320,40	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	1.615.611,72	DV	416.932,00	312.699,00	1.719.844,72	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	1.615.611,72	DV	416.932,00	312.699,00	1.719.844,72	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.280.438.061,96	DV	491.689.326,36	418.512.615,92	8.353.614.772,40	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	220.281.230,59	DV	3.404.470,72	822.493,76	222.863.207,55	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.553.209.509,64	DV	159.996.915,85	140.659.966,07	1.572.546.459,42	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	68.206.216,64	DV	4.116.348,71	1.018.026,98	71.304.538,37	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	66.983.016,68	DV	4.081.223,68	1.011.255,10	70.052.985,26	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	1.223.199,96	DV	35.125,03	6.771,88	1.251.553,11	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.571.353.479,54	DV	292.721.013,54	250.818.151,41	5.613.256.341,67	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	650.600.359,79	DV	12.662.387,88	7.376.706,98	655.886.040,69	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	216.787.265,76	DV	18.788.189,66	17.817.270,72	217.758.184,70	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	216.787.265,76	DV	18.788.189,66	17.817.270,72	217.758.184,70	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	216.787.265,76	DV	18.788.189,66	17.817.270,72	217.758.184,70	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	246.951.494,85	DV	1.033.952,17	992.308,34	246.993.138,68	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	247.052.580,70	DV	1.033.952,17	986.493,03	247.100.039,84	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	224.692.580,70	DV	1.033.952,17	986.493,03	224.740.039,84	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-101.085,85	CR	0,00	5.815,31	-106.901,16	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	303.719.542,23	DV	62.654.633,28	58.582.074,13	307.792.101,38	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	303.719.542,23	DV	62.654.633,28	58.582.074,13	307.792.101,38	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	308.711.865,24	DV	62.619.123,28	58.352.859,33	312.978.129,19	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.992.323,01	CR	35.510,00	229.214,80	-5.186.027,81	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	11.281.913.039,58	CR	157.268.794,75	264.150.078,01	11.388.794.322,84	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.416.283,76	CR	152.812.200,73	155.029.409,04	17.633.492,07	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.806.242,61	CR	89.235.155,63	91.494.292,84	17.065.379,82	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.752.381,68	CR	57.568.961,94	58.050.244,02	8.233.663,76	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.593.433,49	CR	11.048.274,80	12.769.241,46	7.314.400,15	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	654.141,37	CR	20.617.918,89	20.674.807,36	711.029,84	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	610.041,15	CR	63.577.045,10	63.535.116,20	568.112,25	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	43.096.020,10	43.096.020,10	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	36.549,40	CR	0,00	3.050,26	39.599,66	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	232.292,12	CR	200.009,67	172.000,43	204.282,88	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.899,89	CR	19.533.759,15	19.533.899,06	16.039,80	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	210.412,91	CR	312.334,99	294.202,94	192.280,86	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	210.412,91	CR	312.334,99	294.202,94	192.280,86	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	114.886,83	CR	434.921,19	435.943,41	115.909,05	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	331.477,86	CR	0,00	6.034,79	337.512,65	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	331.477,86	CR	0,00	6.034,79	337.512,65	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	331.477,86	CR	0,00	6.034,79	337.512,65	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.266.165.277,96	CR	4.456.594,02	109.114.634,18	11.370.823.318,12	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.625.487.869,35	CR	3.517.688,31	105.783.310,01	10.727.753.491,05	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.812.034.144,78	CR	891.656,92	104.552.232,18	9.915.694.720,04	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.272.053.834,09	CR	0,00	35.380.096,46	4.307.433.930,55	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	561.997.424,99	CR	0,00	3.738.187,39	565.735.612,38	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	561.997.424,99	CR	0,00	3.738.187,39	565.735.612,38	CR
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.710.056.409,10	CR	0,00	31.641.909,07	3.741.698.318,17	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.376.872.645,51	CR	0,00	29.566.562,69	3.406.439.208,20	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	333.183.763,59	CR	0,00	2.075.346,38	335.259.109,97	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.539.980.310,69	CR	891.656,92	69.172.135,72	5.608.260.789,49	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.958.886.788,33	CR	0,00	55.933.457,71	5.014.820.246,04	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.062.896.903,95	CR	0,00	23.268.318,40	2.086.165.222,35	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.791.284.125,23	CR	0,00	29.348.064,28	2.820.632.189,51	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	68.935.704,39	CR	0,00	2.183.880,87	71.119.585,26	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	35.770.054,76	CR	0,00	1.133.194,16	36.903.248,92	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	38.305.461,31	CR	891.656,92	5.812.481,22	43.226.285,61	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	424.839.995,93	CR	0,00	5.812.481,22	430.652.477,15	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-386.534.534,62	DV	891.656,92	0,00	-387.426.191,54	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	542.788.061,05	CR	0,00	7.426.196,79	550.214.257,84	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 04/2021

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	542.788.061,05	CR	0,00	7.426.196,79	550.214.257,84	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	813.453.724,57	CR	2.626.031,39	1.231.077,83	812.058.771,01	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	813.453.724,57	CR	2.626.031,39	1.231.077,83	812.058.771,01	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	813.453.724,57	CR	2.626.031,39	1.231.077,83	812.058.771,01	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	813.453.724,57	CR	2.626.031,39	1.231.077,83	812.058.771,01	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	640.677.408,61	CR	938.905,71	3.331.324,17	643.069.827,07	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	435.940.201,64	CR	0,00	2.597.686,08	438.537.887,72	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	81.943.760,47	CR	0,00	2.597.686,08	84.541.446,55	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	203.143.595,29	CR	806.843,64	355.219,40	202.691.971,05	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	203.143.595,29	CR	806.843,64	355.219,40	202.691.971,05	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.593.611,68	CR	132.062,07	378.418,69	1.839.968,30	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	166.698.797,35	166.698.797,35	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	132.474.361,75	CR	122.106,22	42.521.412,98	174.873.668,51	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	127.997.617,22	CR	1.180,02	39.727.043,34	167.723.480,54	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	58.135.034,84	CR	0,00	19.790.484,92	77.925.519,76	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	58.131.843,51	CR	0,00	19.790.484,92	77.922.328,43	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	61.428.713,07	CR	900,14	18.266.645,58	79.694.458,51	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	61.428.293,34	CR	0,00	18.265.794,40	79.694.087,74	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	61.428.293,34	CR	0,00	18.265.794,40	79.694.087,74	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	47.074.270,15	CR	0,00	15.950.508,29	63.024.778,44	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	14.354.023,19	CR	0,00	2.315.286,11	16.669.309,30	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	419,73	CR	900,14	851,18	370,77	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	419,73	CR	900,14	851,18	370,77	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	8.433.869,31	CR	0,00	1.669.333,62	10.103.202,93	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.433.869,31	CR	0,00	1.669.333,62	10.103.202,93	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.481.814,74	CR	0,00	472.373,45	1.954.188,19	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	6.952.054,57	CR	0,00	1.196.960,17	8.149.014,74	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	279,88	579,22	299,34	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	4.476.744,53	CR	120.926,20	2.793.289,49	7.149.107,82	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.981.355,64	CR	0,00	1.672.135,71	5.653.491,35	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	495.388,89	CR	120.926,20	1.121.153,78	1.495.616,47	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	1.080,15	1.080,15	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-111.680.170,66	DV	55.974.058,90	529.460,79	-167.124.768,77	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-102.694.190,08	DV	30.984.405,16	444.182,90	-133.234.412,34	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-88.490.903,94	DV	24.916.233,25	431.016,10	-112.976.121,09	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.800.237,89	DV	1.737.256,64	4.974,74	-4.532.519,79	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.754.762,22	DV	1.308.068,10	6.574,33	-5.056.255,99	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.604.838,99	DV	902.635,25	1.617,73	-2.505.856,51	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-6.043.447,04	DV	2.120.211,92	0,00	-8.163.658,96	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-8.973.266,40	DV	24.989.471,76	85.277,89	-33.877.460,27	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-8.028.126,42	DV	23.825.295,38	0,00	-31.853.421,80	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-8.028.126,42	DV	23.825.295,38	0,00	-31.853.421,80	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-945.139,98	DV	1.164.176,38	85.277,89	-2.024.038,47	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-652.260,36	DV	191.204,03	0,00	-843.464,39	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-292.879,62	DV	972.972,35	85.277,89	-1.180.574,08	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-12.714,18	DV	181,98	0,00	-12.896,16	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.528.056,65	DV	2.221.636,14	48,96	-8.749.643,83	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-6.528.056,65	DV	2.221.636,14	48,96	-8.749.643,83	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	206.676.149,54	CR	0,00	120.130.186,31	326.806.335,85	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	223.313.945,88	CR	0,00	120.130.186,31	343.444.132,19	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	-164.590.627,86	DV	104.552.232,18	891.656,92	-268.251.203,12	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.507.356,05	DV	2.597.686,08	0,00	-4.105.042,13	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.555.347,76	DV	2.597.686,08	0,00	-4.153.033,84	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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	-54.844.300,07	DV	1.231.077,83	2.626.031,39	-53.449.346,51	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	232.661.777,37	232.661.777,37	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	880.021.678,27	CR	637.371,13	232.470.874,02	1.111.855.181,16	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	78.584.587,16	CR	0,00	20.677.513,11	99.262.100,27	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	78.584.587,16	CR	0,00	20.677.513,11	99.262.100,27	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	78.584.587,16	CR	0,00	20.677.513,11	99.262.100,27	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	73.896.431,59	CR	0,00	20.610.909,69	94.507.341,28	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	4.688.155,57	CR	0,00	66.603,42	4.754.758,99	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	644.302,92	CR	0,00	1.864.595,88	2.508.898,80	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	644.302,92	CR	0,00	1.864.595,88	2.508.898,80	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	642.939,75	CR	0,00	1.163.723,41	1.806.663,16	CR
5.01.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	1.363,17	CR	0,00	700.872,47	702.235,64	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	589.959,00	CR	0,00	416.932,00	1.006.891,00	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	589.959,00	CR	0,00	416.932,00	1.006.891,00	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	781.411.346,54	CR	0,00	202.699.692,06	984.111.038,60	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	12.114.129,25	CR	0,00	3.400.597,71	15.514.726,96	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	533.334.623,23	CR	0,00	117.580.571,10	650.915.194,33	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.612.699,94	CR	0,00	4.081.952,86	13.694.652,80	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	9.457.786,99	CR	0,00	4.046.827,83	13.504.614,82	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	154.912,95	CR	0,00	35.125,03	190.037,98	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	106.130.709,36	CR	0,00	50.367.190,74	156.497.900,10	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	68.881.231,19	CR	0,00	10.195.618,72	79.076.849,91	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	51.337.953,57	CR	0,00	17.073.760,93	68.411.714,50	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	51.337.953,57	CR	0,00	17.073.760,93	68.411.714,50	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	51.337.953,57	CR	0,00	17.073.760,93	68.411.714,50	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.370.247,42	CR	59.491,81	961.006,02	4.271.761,63	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	3.370.247,42	CR	59.491,81	961.006,02	4.271.761,63	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	383.747,70	CR	0,00	127.915,90	511.663,60	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	2.986.499,72	CR	59.491,81	833.090,12	3.760.098,03	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.421.235,23	CR	577.879,32	5.851.134,95	20.694.490,86	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	15.421.235,23	CR	577.879,32	5.851.134,95	20.694.490,86	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-671.609.233,46	DV	111.317.485,59	58.841,28	-782.867.877,77	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-617.621,59	DV	450.529,89	0,00	-1.068.151,48	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-617.621,59	DV	450.529,89	0,00	-1.068.151,48	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-617.621,59	DV	450.529,89	0,00	-1.068.151,48	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-349.599,47	DV	450.529,89	0,00	-800.129,36	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	826.029,03	0,00	-826.036,91	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-7,88	DV	826.029,03	0,00	-826.036,91	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-7,88	DV	826.029,03	0,00	-826.036,91	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-913.081,08	DV	312.699,00	0,00	-1.225.780,08	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-913.081,08	DV	312.699,00	0,00	-1.225.780,08	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-667.489.660,15	DV	109.039.733,73	0,00	-776.529.393,88	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-898.025,05	DV	822.493,76	0,00	-1.720.518,81	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-536.727.811,69	DV	68.719.056,33	0,00	-605.446.868,02	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-6.065.174,17	DV	836.706,55	0,00	-6.901.880,72	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-5.930.006,86	DV	829.934,67	0,00	-6.759.941,53	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-135.167,31	DV	6.771,88	0,00	-141.939,19	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-68.270.450,01	DV	34.024.673,41	0,00	-102.295.123,42	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-55.525.125,11	DV	4.633.753,42	0,00	-60.158.878,53	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-3.074,12	DV	3.050,26	0,00	-6.124,38	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.243.141,72	DV	169.137,46	21.122,82	-1.391.156,36	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.243.141,72	DV	169.137,46	21.122,82	-1.391.156,36	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.243.141,72	DV	169.137,46	21.122,82	-1.391.156,36	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.198.156,68	DV	471.351,06	37.718,46	-1.631.789,28	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.198.156,68	DV	471.351,06	37.718,46	-1.631.789,28	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-147.095,67	DV	48.005,42	0,00	-195.101,09	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-468,69	DV	0,00	0,00	-468,69	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-468,69	DV	0,00	0,00	-468,69	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-63.622,70	DV	6.034,79	0,00	-69.657,49	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-578.676,18	DV	192.280,86	0,00	-770.957,04	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.093.996,39	DV	378.418,69	132.062,07	-1.340.353,01	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-206.676.149,54	DV	120.130.186,31	0,00	-326.806.335,85	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	14.425.949,15	14.425.949,15	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	14.425.949,15	14.425.949,15	0,00	DV