

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	11.388.794.322,84	DV	2.214.810.637,11	2.080.173.270,08	11.523.431.689,87	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	14.819,08	DV	1.236.756.391,60	1.236.756.310,28	14.900,40	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	14.819,08	DV	1.236.756.391,60	1.236.756.310,28	14.900,40	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	11.388.779.503,76	DV	978.054.245,51	843.416.959,80	11.523.416.789,47	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.434.869,42	DV	34.935.032,91	35.308.491,52	34.061.410,81	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	34.402.493,66	DV	34.868.398,91	35.219.941,29	34.050.951,28	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	34.317.677,24	DV	34.868.398,91	35.219.941,29	33.966.134,86	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18.393.329,95	DV	18.594.423,88	18.844.610,13	18.143.143,70	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	15.924.347,29	DV	16.273.975,03	16.375.331,16	15.822.991,16	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	84.816,42	DV	0,00	0,00	84.816,42	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	84.816,42	DV	0,00	0,00	84.816,42	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	66.634,00	66.634,00	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	21.916,23	DV	0,00	21.916,23	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	21.916,23	DV	0,00	21.916,23	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	202.691.971,05	DV	463.512,43	392.026,46	202.763.457,02	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	202.691.971,05	DV	463.512,43	392.026,46	202.763.457,02	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.151.652.663,29	DV	942.655.700,17	807.716.441,82	11.286.591.921,64	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.203.200.374,24	DV	21.144.520,42	71.831.056,68	2.152.513.837,98	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.203.200.374,24	DV	21.144.520,42	71.831.056,68	2.152.513.837,98	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.203.200.374,24	DV	21.144.520,42	71.831.056,68	2.152.513.837,98	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.203.200.374,24	DV	21.144.520,42	71.831.056,68	2.152.513.837,98	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.332.431,87	DV	8.066.997,46	14.069.974,48	32.329.454,85	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	38.332.431,87	DV	8.066.997,46	14.069.974,48	32.329.454,85	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	38.314.111,47	DV	8.066.269,20	14.069.974,48	32.310.406,19	DV
1.02.03.02.06.98.00	OUTRAS DEBÊNTURES	18.320,40	DV	728,26	0,00	19.048,66	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	1.719.844,72	DV	214.719,98	239.735,90	1.694.828,80	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	1.719.844,72	DV	214.719,98	239.735,90	1.694.828,80	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.353.614.772,40	DV	831.825.434,07	647.420.179,95	8.538.020.026,52	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	222.863.207,55	DV	4.439.089,97	9.300.460,23	218.001.837,29	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.572.546.459,42	DV	351.447.448,56	311.464.261,86	1.612.529.646,12	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	71.304.538,37	DV	2.083.759,40	3.187.635,84	70.200.661,93	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	70.052.985,26	DV	2.068.679,65	3.168.381,45	68.953.283,46	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	1.251.553,11	DV	15.079,75	19.254,39	1.247.378,47	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.613.256.341,67	DV	388.946.594,95	291.146.865,56	5.711.056.071,06	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	655.886.040,69	DV	15.497.119,43	13.387.903,35	657.995.256,77	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	217.758.184,70	DV	69.411.421,76	18.933.053,11	268.236.553,35	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	217.758.184,70	DV	69.411.421,76	18.933.053,11	268.236.553,35	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	217.758.184,70	DV	69.411.421,76	18.933.053,11	268.236.553,35	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	246.993.138,68	DV	1.170.906,82	1.267.623,74	246.896.421,76	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	247.100.039,84	DV	1.170.906,82	1.259.460,41	247.011.486,25	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	224.740.039,84	DV	1.170.906,82	1.259.460,41	224.651.486,25	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-106.901,16	CR	0,00	8.163,33	-115.064,49	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	307.792.101,38	DV	80.233.121,42	72.887.871,07	315.137.351,73	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	307.792.101,38	DV	80.233.121,42	72.887.871,07	315.137.351,73	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	312.978.129,19	DV	80.233.121,42	72.426.624,51	320.784.626,10	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.186.027,81	CR	0,00	461.246,56	-5.647.274,37	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	11.388.794.322,84	CR	126.154.683,73	260.792.050,76	11.523.431.689,87	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.633.492,07	CR	125.099.665,22	126.847.576,08	19.381.402,93	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.065.379,82	CR	100.918.900,07	102.672.969,00	18.819.448,75	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.233.663,76	CR	43.163.445,71	47.185.012,36	12.255.230,41	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	7.314.400,15	CR	11.398.912,08	9.739.849,90	5.655.337,97	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	711.029,84	CR	46.356.542,28	45.748.106,74	102.594,30	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	568.112,25	CR	24.180.765,15	24.174.607,08	561.954,18	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	39.599,66	CR	0,00	1.653,27	41.252,93	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	204.282,88	CR	217.918,67	212.203,79	198.568,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.039,80	CR	23.050.376,80	23.050.248,75	15.911,75	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	192.280,86	CR	401.093,99	402.583,46	193.770,33	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	192.280,86	CR	401.093,99	402.583,46	193.770,33	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	115.909,05	CR	511.375,69	507.917,81	112.451,17	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	337.512,65	CR	0,00	4.478,73	341.991,38	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	337.512,65	CR	0,00	4.478,73	341.991,38	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	337.512,65	CR	0,00	4.478,73	341.991,38	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.370.823.318,12	CR	1.055.018,51	133.939.995,95	11.503.708.295,56	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.727.753.491,05	CR	464.947,35	131.455.050,74	10.858.743.594,44	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.915.694.720,04	CR	464.947,35	96.775.005,63	10.012.004.778,32	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.307.433.930,55	CR	464.947,35	9.724.892,94	4.316.693.876,14	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	565.735.612,38	CR	0,00	5.388.560,10	571.124.172,48	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	565.735.612,38	CR	0,00	5.388.560,10	571.124.172,48	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.741.698.318,17	CR	464.947,35	4.336.332,84	3.745.569.703,66	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.406.439.208,20	CR	0,00	4.336.332,84	3.410.775.541,04	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	335.259.109,97	CR	464.947,35	0,00	334.794.162,62	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.608.260.789,49	CR	0,00	87.050.112,69	5.695.310.902,18	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.014.820.246,04	CR	0,00	79.105.839,60	5.093.926.085,64	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.086.165.222,35	CR	0,00	32.908.029,28	2.119.073.251,63	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.820.632.189,51	CR	0,00	46.172.965,08	2.866.805.154,59	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	71.119.585,26	CR	0,00	16.357,50	71.135.942,76	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	36.903.248,92	CR	0,00	8.487,74	36.911.736,66	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	43.226.285,61	CR	0,00	4.664.433,16	47.890.718,77	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	430.652.477,15	CR	0,00	2.567.129,39	433.219.606,54	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-387.426.191,54	DV	0,00	2.097.303,77	-385.328.887,77	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	550.214.257,84	CR	0,00	3.279.839,93	553.494.097,77	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	550.214.257,84	CR	0,00	3.279.839,93	553.494.097,77	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	812.058.771,01	CR	0,00	34.680.045,11	846.738.816,12	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	812.058.771,01	CR	0,00	34.680.045,11	846.738.816,12	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	812.058.771,01	CR	0,00	34.680.045,11	846.738.816,12	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	812.058.771,01	CR	0,00	34.680.045,11	846.738.816,12	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	643.069.827,07	CR	590.071,16	2.484.945,21	644.964.701,12	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	438.537.887,72	CR	66.280,86	1.637.406,86	440.109.013,72	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	84.541.446,55	CR	66.280,86	1.637.406,86	86.112.572,55	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	202.691.971,05	CR	392.026,46	463.512,43	202.763.457,02	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	202.691.971,05	CR	392.026,46	463.512,43	202.763.457,02	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.839.968,30	CR	131.763,84	384.025,92	2.092.230,38	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	196.116.341,28	196.116.341,28	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	174.873.668,51	CR	344,36	41.294.009,04	216.167.333,19	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	167.723.480,54	CR	344,36	39.695.167,82	207.418.304,00	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	77.925.519,76	CR	279,43	19.826.760,19	97.752.000,52	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	77.922.328,43	CR	279,43	19.826.760,19	97.748.809,19	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	79.694.458,51	CR	64,93	18.578.749,94	98.273.143,52	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	79.694.087,74	CR	64,93	18.578.749,94	98.272.772,75	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	79.694.087,74	CR	64,93	18.578.749,94	98.272.772,75	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	63.024.778,44	CR	64,93	16.145.015,70	79.169.729,21	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	16.669.309,30	CR	0,00	2.433.734,24	19.103.043,54	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	370,77	CR	0,00	0,00	370,77	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	370,77	CR	0,00	0,00	370,77	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	10.103.202,93	CR	0,00	1.289.657,69	11.392.860,62	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.103.202,93	CR	0,00	1.289.657,69	11.392.860,62	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.954.188,19	CR	0,00	535.910,90	2.490.099,09	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	8.149.014,74	CR	0,00	753.746,79	8.902.761,53	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	299,34	CR	0,00	0,00	299,34	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	7.149.107,82	CR	0,00	1.598.841,22	8.747.949,04	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.653.491,35	CR	0,00	837.427,78	6.490.919,13	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.495.616,47	CR	0,00	761.413,44	2.257.029,91	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	1.080,15	CR	0,00	0,00	1.080,15	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-167.124.768,77	DV	60.786.526,39	495.189,14	-227.416.106,02	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-133.234.412,34	DV	31.634.321,47	395.515,05	-164.473.218,76	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-112.976.121,09	DV	25.746.029,31	358.066,00	-138.364.084,40	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-4.532.519,79	DV	1.422.662,99	14.875,27	-5.940.307,51	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-5.056.255,99	DV	1.891.302,21	5.853,38	-6.941.704,82	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.505.856,51	DV	488.341,98	16.720,40	-2.977.478,09	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-8.163.658,96	DV	2.085.984,98	0,00	-10.249.643,94	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-33.877.460,27	DV	26.850.865,65	4.274,72	-60.724.051,20	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-31.853.421,80	DV	14.429.898,66	4.274,72	-46.279.045,74	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-31.853.421,80	DV	14.429.898,66	4.274,72	-46.279.045,74	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-2.024.038,47	DV	12.420.966,99	0,00	-14.445.005,46	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-843.464,39	DV	4.556.644,03	0,00	-5.400.108,42	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.180.574,08	DV	7.864.322,96	0,00	-9.044.897,04	DV
3.02.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	DV	190.798,74	95.399,37	-95.399,37	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-12.896,16	DV	2.110.540,53	0,00	-2.123.436,69	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.749.643,83	DV	2.237.012,93	0,00	-10.986.656,76	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-8.749.643,83	DV	2.237.012,93	0,00	-10.986.656,76	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	326.806.335,85	CR	0,00	153.795.914,89	480.602.250,74	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	343.444.132,19	CR	0,00	153.795.914,89	497.240.047,08	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	-268.251.203,12	DV	96.775.005,63	464.947,35	-364.561.261,40	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.105.042,13	DV	1.637.406,86	66.280,86	-5.676.168,13	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.153.033,84	DV	1.637.406,86	0,00	-5.790.440,70	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	47.991,71	CR	0,00	66.280,86	114.272,57	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	47.991,71	CR	0,00	66.280,86	114.272,57	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-53.449.346,51	DV	34.680.045,11	0,00	-88.129.391,62	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	297.112.533,95	297.112.533,95	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.111.855.181,16	CR	738.807,62	296.794.355,46	1.407.910.729,00	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	99.262.100,27	CR	0,00	21.144.520,42	120.406.620,69	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	99.262.100,27	CR	0,00	21.144.520,42	120.406.620,69	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	99.262.100,27	CR	0,00	21.144.520,42	120.406.620,69	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	94.507.341,28	CR	0,00	21.144.520,42	115.651.861,70	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	4.754.758,99	CR	0,00	0,00	4.754.758,99	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.508.898,80	CR	0,00	2.003.123,71	4.512.022,51	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	2.508.898,80	CR	0,00	2.003.123,71	4.512.022,51	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.806.663,16	CR	0,00	2.002.395,45	3.809.058,61	CR
5.01.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	702.235,64	CR	0,00	728,26	702.963,90	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	1.006.891,00	CR	0,00	214.719,98	1.221.610,98	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	1.006.891,00	CR	0,00	214.719,98	1.221.610,98	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	984.111.038,60	CR	0,00	266.869.210,53	1.250.980.249,13	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	15.514.726,96	CR	0,00	4.439.089,97	19.953.816,93	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	650.915.194,33	CR	0,00	193.042.831,99	843.958.026,32	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	13.694.652,80	CR	0,00	2.083.759,40	15.778.412,20	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	13.504.614,82	CR	0,00	2.068.679,65	15.573.294,47	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	190.037,98	CR	0,00	15.079,75	205.117,73	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	156.497.900,10	CR	0,00	46.354.286,99	202.852.187,09	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	79.076.849,91	CR	0,00	10.923.565,15	90.000.415,06	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	68.411.714,50	CR	0,00	10.025.677,03	78.437.391,53	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	68.411.714,50	CR	0,00	10.025.677,03	78.437.391,53	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	68.411.714,50	CR	0,00	10.025.677,03	78.437.391,53	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.271.761,63	CR	254.325,77	1.088.502,76	5.105.938,62	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	4.271.761,63	CR	254.325,77	1.088.502,76	5.105.938,62	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	511.663,60	CR	0,00	127.915,90	639.579,50	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	3.760.098,03	CR	254.325,77	960.586,86	4.466.359,12	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.694.490,86	CR	484.481,85	5.474.278,06	25.684.287,07	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	20.694.490,86	CR	484.481,85	5.474.278,06	25.684.287,07	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-782.867.877,77	DV	141.995.536,46	186.414,65	-924.676.999,58	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.068.151,48	DV	3,67	0,00	-1.068.155,15	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.068.151,48	DV	3,67	0,00	-1.068.155,15	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.068.151,48	DV	3,67	0,00	-1.068.155,15	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-800.129,36	DV	3,67	0,00	-800.133,03	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	-826.036,91	DV	712.104,89	0,00	-1.538.141,80	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-826.036,91	DV	712.104,89	0,00	-1.538.141,80	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-826.036,91	DV	712.104,89	0,00	-1.538.141,80	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	-1.225.780,08	DV	239.735,90	0,00	-1.465.515,98	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-1.225.780,08	DV	239.735,90	0,00	-1.465.515,98	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-776.529.393,88	DV	140.113.152,61	0,00	-916.642.546,49	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.720.518,81	DV	0,00	0,00	-1.720.518,81	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-605.446.868,02	DV	97.423.630,05	0,00	-702.870.498,07	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-6.901.880,72	DV	2.497.932,51	0,00	-9.399.813,23	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	-6.759.941,53	DV	2.478.678,12	0,00	-9.238.619,65	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-141.939,19	DV	19.254,39	0,00	-161.193,58	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-102.295.123,42	DV	31.961.008,43	0,00	-134.256.131,85	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-60.158.878,53	DV	8.228.928,35	0,00	-68.387.806,88	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-6.124,38	DV	1.653,27	0,00	-7.777,65	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.391.156,36	DV	220.348,72	91.667,98	-1.519.837,10	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.391.156,36	DV	220.348,72	91.667,98	-1.519.837,10	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.391.156,36	DV	220.348,72	91.667,98	-1.519.837,10	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.631.789,28	DV	653.931,83	94.744,67	-2.190.976,44	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.631.789,28	DV	653.931,83	94.744,67	-2.190.976,44	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-195.101,09	DV	56.258,84	2,00	-251.357,93	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-468,69	DV	0,00	0,00	-468,69	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	-69.657,49	DV	4.478,73	0,00	-74.136,22	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-770.957,04	DV	193.770,33	0,00	-964.727,37	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.340.353,01	DV	384.025,92	131.763,84	-1.592.615,09	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-326.806.335,85	DV	153.795.914,89	0,00	-480.602.250,74	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	25.882.131,11	25.882.131,11	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	25.882.131,11	25.882.131,11	0,00	DV