

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	11.523.431.689,87	DV	2.997.649.962,65	2.922.611.647,70	11.598.470.004,82	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	14.900,40	DV	1.565.333.479,39	1.565.333.673,36	14.706,43	DV
1010100000000	IMEDIATO	14.900,40	DV	1.565.333.479,39	1.565.333.673,36	14.706,43	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	11.523.416.789,47	DV	1.432.316.483,26	1.357.277.974,34	11.598.455.298,39	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.061.410,81	DV	35.243.107,90	35.706.469,39	33.598.049,32	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	34.050.951,28	DV	35.204.295,90	35.667.657,39	33.587.589,79	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	33.966.134,86	DV	35.200.910,68	35.667.657,39	33.499.388,15	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	18.143.143,70	DV	18.805.271,90	18.950.963,96	17.997.451,64	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	15.822.991,16	DV	16.395.638,78	16.716.693,43	15.501.936,51	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	84.816,42	DV	3.385,22	0,00	88.201,64	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	84.816,42	DV	3.385,22	0,00	88.201,64	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	38.812,00	38.812,00	0,00	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.459,53	DV	0,00	0,00	10.459,53	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	202.763.457,02	DV	523.440,15	459.952,58	202.826.944,59	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	202.763.457,02	DV	523.440,15	459.952,58	202.826.944,59	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	11.286.591.921,64	DV	1.396.549.935,21	1.321.111.552,37	11.362.030.304,48	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.152.513.837,98	DV	26.198.034,06	0,00	2.178.711.872,04	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.152.513.837,98	DV	26.198.034,06	0,00	2.178.711.872,04	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.152.513.837,98	DV	26.198.034,06	0,00	2.178.711.872,04	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	2.152.513.837,98	DV	26.198.034,06	0,00	2.178.711.872,04	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	32.329.454,85	DV	1.974.961,18	659.519,12	33.644.896,91	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	32.329.454,85	DV	1.974.961,18	659.519,12	33.644.896,91	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	32.310.406,19	DV	1.974.737,34	659.441,25	33.625.702,28	DV
1020302069800	OUTRAS DEBÊNTURES	19.048,66	DV	223,84	77,87	19.194,63	DV
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	1.694.828,80	DV	245.989,88	231.397,26	1.709.421,42	DV
1020303010000	AÇÕES	1.694.828,80	DV	245.989,88	231.397,26	1.709.421,42	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.538.020.026,52	DV	1.289.651.628,38	1.250.300.513,37	8.577.371.141,53	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	218.001.837,29	DV	3.475.280,38	2.124.806,78	219.352.310,89	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	1.612.529.646,12	DV	290.349.811,58	452.873.216,81	1.450.006.240,89	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	70.200.661,93	DV	2.746.433,11	3.275.462,54	69.671.632,50	DV
1020304060500	MULTIESTRATÉGIA	68.953.283,46	DV	2.682.575,96	3.258.163,98	68.377.695,44	DV
1020304069800	OUTROS FIP	1.247.378,47	DV	63.857,15	17.298,56	1.293.937,06	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	5.711.056.071,06	DV	716.123.291,15	744.162.147,77	5.683.017.214,44	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	657.995.256,77	DV	11.137.865,57	8.172.602,66	660.960.519,68	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	268.236.553,35	DV	265.818.946,59	39.692.276,81	494.363.223,13	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	268.236.553,35	DV	265.818.946,59	39.692.276,81	494.363.223,13	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	268.236.553,35	DV	265.818.946,59	39.692.276,81	494.363.223,13	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	246.896.421,76	DV	1.018.207,55	1.226.643,89	246.687.985,42	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	247.011.486,25	DV	1.018.207,55	1.213.654,82	246.816.038,98	DV
1020307040100	USO PRÓPRIO	22.360.000,00	DV	0,00	0,00	22.360.000,00	DV
1020307040300	LOCADOS A TERCEIROS	224.651.486,25	DV	1.018.207,55	1.213.654,82	224.456.038,98	DV
1020307990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-115.064,49	CR	0,00	12.989,07	-128.053,56	CR
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	315.137.351,73	DV	77.461.114,16	68.693.478,73	323.904.987,16	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	315.137.351,73	DV	77.461.114,16	68.693.478,73	323.904.987,16	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	320.784.626,10	DV	77.461.114,16	68.061.201,60	330.184.538,66	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.647.274,37	CR	0,00	632.277,13	-6.279.551,50	CR
2000000000000	PASSIVO	11.523.431.689,87	CR	116.461.742,32	191.500.057,27	11.598.470.004,82	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	19.381.402,93	CR	102.469.860,81	105.119.204,17	22.030.746,29	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.819.448,75	CR	74.671.200,31	77.226.119,38	21.374.367,82	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.255.230,41	CR	42.178.349,86	44.995.286,39	15.072.166,94	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	5.655.337,97	CR	8.458.227,16	8.266.279,17	5.463.389,98	CR
2010103000000	RECURSOS ANTECIPADOS	806.286,07	CR	0,00	0,00	806.286,07	CR
2010103010000	PATROCINADOR(ES)	806.286,07	CR	0,00	0,00	806.286,07	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	102.594,30	CR	24.034.623,29	23.964.553,82	32.524,83	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	561.954,18	CR	27.798.660,50	27.893.084,79	656.378,47	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	41.252,93	CR	0,00	2.713,59	43.966,52	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	198.568,00	CR	193.563,41	201.139,54	206.144,13	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.911,75	CR	26.810.254,23	26.810.947,14	16.604,66	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	193.770,33	CR	273.595,67	306.064,19	226.238,85	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	193.770,33	CR	273.595,67	306.064,19	226.238,85	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	112.451,17	CR	521.247,19	572.220,33	163.424,31	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	341.991,38	CR	0,00	6.509,98	348.501,36	CR
2020300000000	INVESTIMENTOS	341.991,38	CR	0,00	6.509,98	348.501,36	CR
2020301000000	PROVISÃO	341.991,38	CR	0,00	6.509,98	348.501,36	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.503.708.295,56	CR	13.991.881,51	86.374.343,12	11.576.090.757,17	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.858.743.594,44	CR	13.401.840,27	81.973.232,08	10.927.314.986,25	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.012.004.778,32	CR	102.654,24	72.857.943,78	10.084.760.067,86	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.316.693.876,14	CR	0,00	31.864.411,97	4.348.558.288,11	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	571.124.172,48	CR	0,00	7.109.477,25	578.233.649,73	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	571.124.172,48	CR	0,00	7.109.477,25	578.233.649,73	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.745.569.703,66	CR	0,00	24.754.934,72	3.770.324.638,38	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.410.775.541,04	CR	0,00	23.349.930,86	3.434.125.471,90	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	334.794.162,62	CR	0,00	1.405.003,86	336.199.166,48	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.695.310.902,18	CR	102.654,24	40.993.531,81	5.736.201.779,75	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.093.926.085,64	CR	0,00	29.354.950,97	5.123.281.036,61	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.119.073.251,63	CR	0,00	12.211.659,60	2.131.284.911,23	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.866.805.154,59	CR	0,00	16.615.025,36	2.883.420.179,95	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	71.135.942,76	CR	0,00	347.797,39	71.483.740,15	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	36.911.736,66	CR	0,00	180.468,62	37.092.205,28	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	47.890.718,77	CR	102.654,24	5.109.953,77	52.898.018,30	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	433.219.606,54	CR	0,00	5.109.953,77	438.329.560,31	CR
2030101020202	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-385.328.887,77	DV	102.654,24	0,00	-385.431.542,01	DV
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	553.494.097,77	CR	0,00	6.528.627,07	560.022.724,84	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	553.494.097,77	CR	0,00	6.528.627,07	560.022.724,84	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	846.738.816,12	CR	13.299.186,03	9.115.288,30	842.554.918,39	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	846.738.816,12	CR	13.299.186,03	9.115.288,30	842.554.918,39	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	846.738.816,12	CR	13.299.186,03	9.115.288,30	842.554.918,39	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	846.738.816,12	CR	13.299.186,03	9.115.288,30	842.554.918,39	CR
2030200000000	FUNDOS	644.964.701,12	CR	590.041,24	4.401.111,04	648.775.770,92	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	440.109.013,72	CR	0,00	3.484.235,30	443.593.249,02	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	86.112.572,55	CR	0,00	3.484.235,30	89.596.807,85	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	353.996.441,17	CR	0,00	0,00	353.996.441,17	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	202.763.457,02	CR	459.952,58	523.440,15	202.826.944,59	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	202.763.457,02	CR	459.952,58	523.440,15	202.826.944,59	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.092.230,38	CR	130.088,66	393.435,59	2.355.577,31	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	136.979.308,75	136.979.308,75	0,00	DV
3010000000000	ADIÇÕES	216.167.333,19	CR	15.154,45	42.043.476,88	258.195.655,62	CR
3010100000000	CORRENTES	207.418.304,00	CR	0,00	40.013.895,05	247.432.199,05	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	97.752.000,52	CR	0,00	20.046.391,01	117.798.391,53	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	97.748.809,19	CR	0,00	20.046.391,01	117.795.200,20	CR
3010101020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.191,33	CR	0,00	0,00	3.191,33	CR
3010101029900	OUTRAS	3.191,33	CR	0,00	0,00	3.191,33	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	98.273.143,52	CR	0,00	18.730.838,61	117.003.982,13	CR
3010103010000	ATIVOS	98.272.772,75	CR	0,00	18.730.838,61	117.003.611,36	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	98.272.772,75	CR	0,00	18.730.838,61	117.003.611,36	CR
3010103010101	REGULAR	79.169.729,21	CR	0,00	16.285.806,31	95.455.535,52	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	19.103.043,54	CR	0,00	2.445.032,30	21.548.075,84	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	370,77	CR	0,00	0,00	370,77	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	370,77	CR	0,00	0,00	370,77	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	11.392.860,62	CR	0,00	1.236.665,43	12.629.526,05	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.392.860,62	CR	0,00	1.236.665,43	12.629.526,05	CR
3010104010100	REGULAR	2.490.099,09	CR	0,00	534.677,70	3.024.776,79	CR
3010104010200	VOLUNTÁRIA	8.902.761,53	CR	0,00	701.987,73	9.604.749,26	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	299,34	CR	0,00	0,00	299,34	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	8.747.949,04	CR	15.154,45	2.029.581,83	10.762.376,42	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	6.490.919,13	CR	15.154,45	760.673,00	7.236.437,68	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010502000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.257.029,91	CR	0,00	1.268.908,83	3.525.938,74	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	1.080,15	CR	0,00	0,00	1.080,15	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-227.416.106,02	DV	49.248.725,92	325.001,98	-276.339.829,96	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-164.473.218,76	DV	36.637.448,53	311.903,59	-200.798.763,70	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-138.364.084,40	DV	30.686.799,20	301.884,77	-168.748.998,83	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-5.940.307,51	DV	1.118.477,41	4.899,47	-7.053.885,45	DV
3020103000000	PENSÕES	-6.941.704,82	DV	2.084.530,33	4.488,94	-9.021.746,21	DV
3020104000000	AUXÍLIOS	-2.977.478,09	DV	542.807,24	630,41	-3.519.654,92	DV
3020105000000	PROVISÕES	-10.249.643,94	DV	2.204.834,35	0,00	-12.454.478,29	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-60.724.051,20	DV	10.052.356,15	115,99	-70.776.291,36	DV
3020301000000	RESGATE	-46.279.045,74	DV	5.861.254,37	115,99	-52.140.184,12	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-46.279.045,74	DV	5.861.254,37	115,99	-52.140.184,12	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-14.445.005,46	DV	4.191.101,78	0,00	-18.636.107,24	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-5.400.108,42	DV	2.076.676,36	0,00	-7.476.784,78	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-9.044.897,04	DV	2.114.425,42	0,00	-11.159.322,46	DV
3020400000000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-95.399,37	DV	0,00	0,00	-95.399,37	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.123.436,69	DV	2.558.921,24	12.982,40	-4.669.375,53	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-10.986.656,76	DV	2.257.961,00	0,00	-13.244.617,76	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-10.986.656,76	DV	2.257.961,00	0,00	-13.244.617,76	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	480.602.250,74	CR	0,00	81.208.989,62	561.811.240,36	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	497.240.047,08	CR	0,00	81.208.989,62	578.449.036,70	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-16.637.796,34	DV	0,00	0,00	-16.637.796,34	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-364.561.261,40	DV	72.857.943,78	102.654,24	-437.316.550,94	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.676.168,13	DV	3.484.235,30	0,00	-9.160.403,43	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.790.440,70	DV	3.484.235,30	0,00	-9.274.676,00	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	114.272,57	CR	0,00	0,00	114.272,57	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	114.272,57	CR	0,00	0,00	114.272,57	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-88.129.391,62	DV	9.115.288,30	13.299.186,03	-83.945.493,89	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	199.823.292,71	199.823.292,71	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
501000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.407.910.729,00	CR	541.531,18	199.670.753,01	1.607.039.950,83	CR
501010000000	TÍTULOS PÚBLICOS	120.406.620,69	CR	0,00	26.198.034,06	146.604.654,75	CR
501010100000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	120.406.620,69	CR	0,00	26.198.034,06	146.604.654,75	CR
501010101000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	120.406.620,69	CR	0,00	26.198.034,06	146.604.654,75	CR
501010101010	TESOURO IPCA / NTN-B	115.651.861,70	CR	0,00	26.198.034,06	141.849.895,76	CR
501010101020	TESOURO IPCA / NTN-C	4.754.758,99	CR	0,00	0,00	4.754.758,99	CR
501020000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.512.022,51	CR	0,00	1.974.961,18	6.486.983,69	CR
501020600000	DEBÊNTURES	4.512.022,51	CR	0,00	1.974.961,18	6.486.983,69	CR
501020601000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.809.058,61	CR	0,00	1.974.737,34	5.783.795,95	CR
501020698000	OUTRAS DEBÊNTURES	702.963,90	CR	0,00	223,84	703.187,74	CR
501030000000	RENDA VARIÁVEL	1.221.610,98	CR	0,00	245.989,88	1.467.600,86	CR
501030100000	AÇÕES	1.221.610,98	CR	0,00	245.989,88	1.467.600,86	CR
501040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.250.980.249,13	CR	0,00	164.898.444,33	1.415.878.693,46	CR
501040100000	FUNDO DE RENDA FIXA	19.953.816,93	CR	0,00	3.475.280,38	23.429.097,31	CR
501040400000	FUNDO DE AÇÕES	843.958.026,32	CR	0,00	80.533.049,74	924.491.076,06	CR
501040600000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.778.412,20	CR	0,00	2.687.233,11	18.465.645,31	CR
501040605000	FIP - MULTISTRATÉGIA	15.573.294,47	CR	0,00	2.623.375,96	18.196.670,43	CR
501040698000	OUTROS FIP	205.117,73	CR	0,00	63.857,15	268.974,88	CR
501040700000	FUNDO MULTIMERCADO	202.852.187,09	CR	0,00	50.590.475,28	253.442.662,37	CR
501040800000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	90.000.415,06	CR	0,00	7.713.073,76	97.713.488,82	CR
501041100000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	78.437.391,53	CR	0,00	19.899.332,06	98.336.723,59	CR
501041103000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	78.437.391,53	CR	0,00	19.899.332,06	98.336.723,59	CR
501041103010	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	78.437.391,53	CR	0,00	19.899.332,06	98.336.723,59	CR
501070000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.105.938,62	CR	62.449,13	949.393,43	5.992.882,92	CR
501070400000	ALUGUÉIS E RENDA	5.105.938,62	CR	62.449,13	949.393,43	5.992.882,92	CR
501070401000	USO PRÓPRIO	639.579,50	CR	0,00	127.915,90	767.495,40	CR
501070403000	LOCADOS A TERCEIROS	4.466.359,12	CR	62.449,13	821.477,53	5.225.387,52	CR
501080000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.684.287,07	CR	479.082,05	5.403.930,13	30.609.135,15	CR
501080100000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	25.684.287,07	CR	479.082,05	5.403.930,13	30.609.135,15	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
502000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-924.676.999,58	DV	117.446.587,49	22.451,04	-1.042.101.136,03	DV
502010000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.068.155,15	DV	0,00	0,00	-1.068.155,15	DV
502010100000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.068.155,15	DV	0,00	0,00	-1.068.155,15	DV
502010101000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.068.155,15	DV	0,00	0,00	-1.068.155,15	DV
502010101010	TESOURO IPCA / NTN-B	-800.133,03	DV	0,00	0,00	-800.133,03	DV
502010101020	TESOURO IPCA / NTN-C	-268.022,12	DV	0,00	0,00	-268.022,12	DV
502020000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.538.141,80	DV	659.519,12	0,00	-2.197.660,92	DV
502020600000	DEBÊNTURES	-1.538.141,80	DV	659.519,12	0,00	-2.197.660,92	DV
502020601000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.538.141,80	DV	659.441,25	0,00	-2.197.583,05	DV
502020698000	OUTRAS DEBÊNTURES	0,00	DV	77,87	0,00	-77,87	DV
502030000000	RENDA VARIÁVEL	-1.465.515,98	DV	231.397,26	0,00	-1.696.913,24	DV
502030100000	AÇÕES	-1.465.515,98	DV	231.397,26	0,00	-1.696.913,24	DV
502040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-916.642.546,49	DV	115.483.378,32	0,00	-1.032.125.924,81	DV
502040100000	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.720.518,81	DV	161.264,94	0,00	-1.881.783,75	DV
502040400000	FUNDO DE AÇÕES	-702.870.498,07	DV	62.458.889,21	0,00	-765.329.387,28	DV
502040600000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-9.399.813,23	DV	2.780.655,56	0,00	-12.180.468,79	DV
502040605000	FIP - MULTISTRATÉGIA	-9.238.619,65	DV	2.763.357,00	0,00	-12.001.976,65	DV
502040698000	OUTROS FIP	-161.193,58	DV	17.298,56	0,00	-178.492,14	DV
502040700000	FUNDO MULTIMERCADO	-134.256.131,85	DV	45.425.439,24	0,00	-179.681.571,09	DV
502040800000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-68.387.806,88	DV	4.654.415,78	0,00	-73.042.222,66	DV
502041000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-7.777,65	DV	2.713,59	0,00	-10.491,24	DV
502070000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.519.837,10	DV	219.512,14	20.934,74	-1.718.414,50	DV
502070400000	ALUGUÉIS E RENDA	-1.519.837,10	DV	219.512,14	20.934,74	-1.718.414,50	DV
502070403000	LOCADOS A TERCEIROS	-1.519.837,10	DV	219.512,14	20.934,74	-1.718.414,50	DV
502080000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.190.976,44	DV	802.855,75	1.516,30	-2.992.315,89	DV
502080100000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.190.976,44	DV	802.855,75	1.516,30	-2.992.315,89	DV
502090000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-251.357,93	DV	49.924,90	0,00	-301.282,83	DV
502980000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-468,69	DV	0,00	0,00	-468,69	DV
502980100000	OUTRAS	-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: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-74.136,22	DV	6.509,98	0,00	-80.646,20	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-964.727,37	DV	226.238,85	0,00	-1.190.966,22	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.592.615,09	DV	393.435,59	130.088,66	-1.855.962,02	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-480.602.250,74	DV	81.208.989,62	0,00	-561.811.240,36	DV
7000000000000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	21.543.459,59	21.543.459,59	0,00	DV
7080000000000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	21.543.459,59	21.543.459,59	0,00	DV