

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	11.641.671.106,41	DV	3.705.011.573,49	3.670.527.200,02	11.676.155.479,88	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	16.220,09	DV	1.619.087.381,25	1.619.088.679,84	14.921,50	DV
1010100000000	IMEDIATO	16.220,09	DV	1.619.087.381,25	1.619.088.679,84	14.921,50	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	11.641.654.886,32	DV	2.085.924.192,24	2.051.438.520,18	11.676.140.558,38	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	45.954.040,63	DV	35.717.393,63	35.771.469,43	45.899.964,83	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	33.756.772,82	DV	35.684.295,58	35.768.861,64	33.672.206,76	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	33.668.571,18	DV	35.684.295,58	35.768.861,64	33.584.005,12	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	18.085.549,86	DV	19.067.247,07	19.084.037,80	18.068.759,13	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	15.583.021,32	DV	16.617.048,51	16.684.823,84	15.515.245,99	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	88.201,64	DV	0,00	0,00	88.201,64	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	88.201,64	DV	0,00	0,00	88.201,64	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	12.186.808,28	DV	2.100,00	2.607,79	12.186.300,49	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.459,53	DV	30.998,05	0,00	41.457,58	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	202.793.128,87	DV	732.219,42	873.048,92	202.652.299,37	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	202.793.128,87	DV	732.219,42	873.048,92	202.652.299,37	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	11.392.907.716,82	DV	2.049.474.579,19	2.014.794.001,83	11.427.588.294,18	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.204.382.329,82	DV	106.326.917,81	35.174.894,75	2.275.534.352,88	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.204.382.329,82	DV	106.326.917,81	35.174.894,75	2.275.534.352,88	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.204.382.329,82	DV	106.326.917,81	35.174.894,75	2.275.534.352,88	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	2.204.382.329,82	DV	106.326.917,81	35.174.894,75	2.275.534.352,88	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	32.907.473,65	DV	1.325.651,18	866.590,11	33.366.534,72	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	32.907.473,65	DV	1.325.651,18	866.590,11	33.366.534,72	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	32.888.131,09	DV	1.325.473,86	866.542,17	33.347.062,78	DV
1020302069800	OUTRAS DEBÊNTURES	19.342,56	DV	177,32	47,94	19.471,94	DV
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	1.380.045,14	DV	396.085,40	358.561,52	1.417.569,02	DV
1020303010000	AÇÕES	1.380.045,14	DV	396.085,40	358.561,52	1.417.569,02	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.575.949.056,53	DV	1.871.025.930,49	1.916.622.037,28	8.530.352.949,74	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	219.455.513,87	DV	2.603.379,67	4.390.076,79	217.668.816,75	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	1.399.563.789,73	DV	280.967.702,87	265.233.529,43	1.415.297.963,17	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	75.183.530,52	DV	1.065.907,59	68.483.166,82	7.766.271,29	DV
1020304060500	MULTIESTRATÉGIA	73.888.553,02	DV	1.012.587,60	68.445.634,52	6.455.506,10	DV
1020304069800	OUTROS FIP	1.294.977,50	DV	53.319,99	37.532,30	1.310.765,19	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	5.703.118.269,70	DV	1.433.167.673,46	744.440.997,11	6.391.844.946,05	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	652.818.714,26	DV	81.560.541,09	734.379.255,35	0,00	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	525.809.238,45	DV	71.660.725,81	99.695.011,78	497.774.952,48	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	525.809.238,45	DV	71.660.725,81	99.695.011,78	497.774.952,48	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	525.809.238,45	DV	71.660.725,81	99.695.011,78	497.774.952,48	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	246.702.069,11	DV	1.095.576,27	1.069.562,76	246.728.082,62	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	246.835.036,83	DV	1.095.576,27	1.057.575,46	246.873.037,64	DV
1020307040100	USO PRÓPRIO	22.360.000,00	DV	0,00	0,00	22.360.000,00	DV
1020307040300	LOCADOS A TERCEIROS	224.475.036,83	DV	1.095.576,27	1.057.575,46	224.513.037,64	DV
1020307990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-132.967,72	CR	0,00	11.987,30	-144.955,02	CR
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	331.586.742,57	DV	69.304.418,04	60.702.355,41	340.188.805,20	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	331.586.742,57	DV	69.304.418,04	60.702.355,41	340.188.805,20	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	338.210.004,32	DV	69.003.495,31	60.700.476,86	346.513.022,77	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.623.261,75	CR	300.922,73	1.878,55	-6.324.217,57	CR
2000000000000	PASSIVO	11.641.671.106,41	CR	209.805.847,43	244.290.220,90	11.676.155.479,88	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	21.754.329,30	CR	174.134.170,10	175.568.162,62	23.188.321,82	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.152.337,74	CR	70.805.189,47	72.255.821,68	22.602.969,95	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	16.420.022,11	CR	43.462.026,92	43.915.279,94	16.873.275,13	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	3.896.482,67	CR	6.402.646,43	7.405.219,87	4.899.056,11	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
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	6,69	6,69	0,00	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	29.546,89	CR	20.940.509,43	20.935.315,18	24.352,64	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	601.991,56	CR	103.328.980,63	103.312.340,94	585.351,87	CR
2010301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	77.317.725,21	77.317.725,21	0,00	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	46.483,50	CR	0,00	2.824,24	49.307,74	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	199.936,45	CR	209.916,01	202.445,44	192.465,88	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.569,98	CR	24.904.224,69	24.905.102,57	16.447,86	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	189.671,17	CR	316.239,31	322.530,61	195.962,47	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	189.671,17	CR	316.239,31	322.530,61	195.962,47	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	150.330,46	CR	580.875,41	561.712,87	131.167,92	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	353.838,59	CR	0,00	6.888,49	360.727,08	CR
2020300000000	INVESTIMENTOS	353.838,59	CR	0,00	6.888,49	360.727,08	CR
2020301000000	PROVISÃO	353.838,59	CR	0,00	6.888,49	360.727,08	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.619.562.938,52	CR	35.671.677,33	68.715.169,79	11.652.606.430,98	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.971.222.475,48	CR	34.502.888,67	67.324.533,78	11.004.044.120,59	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.114.152.192,75	CR	8.230.731,62	54.815.655,44	10.160.737.116,57	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.369.968.803,51	CR	0,00	41.579.176,73	4.411.547.980,24	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	579.330.462,53	CR	0,00	7.483.050,33	586.813.512,86	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	579.330.462,53	CR	0,00	7.483.050,33	586.813.512,86	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.790.638.340,98	CR	0,00	34.096.126,40	3.824.734.467,38	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.452.825.349,44	CR	0,00	31.523.811,11	3.484.349.160,55	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	337.812.991,54	CR	0,00	2.572.315,29	340.385.306,83	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.744.183.389,24	CR	8.230.731,62	13.236.478,71	5.749.189.136,33	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.120.605.036,68	CR	7.774.275,71	217.677,85	5.113.048.438,82	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.130.171.695,26	CR	3.143.544,71	0,00	2.127.028.150,55	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.881.594.413,49	CR	4.630.731,00	0,00	2.876.963.682,49	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	71.656.881,38	CR	0,00	143.313,76	71.800.195,14	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	37.182.046,55	CR	0,00	74.364,09	37.256.410,64	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	57.902.793,87	CR	456.455,91	5.715.943,50	63.162.281,46	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	442.754.031,08	CR	0,00	5.715.943,50	448.469.974,58	CR
2030101020202	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-384.851.237,21	DV	456.455,91	0,00	-385.307.693,12	DV
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	565.675.558,69	CR	0,00	7.302.857,36	572.978.416,05	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	565.675.558,69	CR	0,00	7.302.857,36	572.978.416,05	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	857.070.282,73	CR	26.272.157,05	12.508.878,34	843.307.004,02	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	857.070.282,73	CR	26.272.157,05	12.508.878,34	843.307.004,02	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	857.070.282,73	CR	26.272.157,05	12.508.878,34	843.307.004,02	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	857.070.282,73	CR	26.272.157,05	12.508.878,34	843.307.004,02	CR
2030200000000	FUNDOS	648.340.463,04	CR	1.168.788,66	1.390.636,01	648.562.310,39	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	442.849.940,48	CR	34,25	241.895,46	443.091.801,69	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	88.853.499,31	CR	34,25	241.895,46	89.095.360,52	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	202.793.128,87	CR	873.048,92	732.219,42	202.652.299,37	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	202.793.128,87	CR	873.048,92	732.219,42	202.652.299,37	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.697.393,69	CR	295.705,49	416.521,13	2.818.209,33	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	112.617.686,92	112.617.686,92	0,00	DV
3010000000000	ADIÇÕES	301.311.926,14	CR	186.538,99	41.045.190,24	342.170.577,39	CR
3010100000000	CORRENTES	287.999.337,69	CR	186.538,99	39.977.446,91	327.790.245,61	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	137.942.156,46	CR	0,30	20.325.714,91	158.267.871,07	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	137.938.965,13	CR	0,30	20.325.714,91	158.264.679,74	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	136.007.181,97	CR	18.568,69	18.767.419,41	154.756.032,69	CR
3010103010000	ATIVOS	136.006.762,24	CR	18.562,00	18.767.303,05	154.755.503,29	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	136.006.762,24	CR	18.562,00	18.767.303,05	154.755.503,29	CR
3010103010101	REGULAR	111.824.127,52	CR	0,00	16.505.411,19	128.329.538,71	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	24.182.634,72	CR	18.562,00	2.261.891,86	26.425.964,58	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	419,73	CR	6,69	116,36	529,40	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	419,73	CR	6,69	116,36	529,40	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	14.049.699,92	CR	167.970,00	884.312,59	14.766.042,51	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.049.699,92	CR	167.970,00	884.312,59	14.766.042,51	CR
3010104010100	REGULAR	3.558.774,29	CR	600,00	534.448,10	4.092.622,39	CR
3010104010200	VOLUNTÁRIA	10.490.925,63	CR	167.370,00	349.864,49	10.673.420,12	CR
3010199000000	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: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010500000000	PORTABILIDADE	13.311.508,30	CR	0,00	1.067.743,33	14.379.251,63	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.293.822,99	CR	0,00	1.055.839,27	10.349.662,26	CR
3010502000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.017.685,31	CR	0,00	11.904,06	4.029.589,37	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	1.080,15	CR	0,00	0,00	1.080,15	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-312.070.931,85	DV	39.996.654,23	393.659,13	-351.673.926,95	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-234.253.955,66	DV	36.638.309,87	393.659,13	-270.498.606,40	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-197.072.806,02	DV	31.391.800,95	388.410,63	-228.076.196,34	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-7.998.889,60	DV	970.352,74	3.985,09	-8.965.257,25	DV
3020103000000	PENSÕES	-10.515.964,07	DV	1.532.404,01	1.263,41	-12.047.104,67	DV
3020104000000	AUXÍLIOS	-4.069.913,08	DV	561.731,60	0,00	-4.631.644,68	DV
3020105000000	PROVISÕES	-14.596.382,89	DV	2.182.020,57	0,00	-16.778.403,46	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-73.863.067,21	DV	3.331.523,27	0,00	-77.194.590,48	DV
3020301000000	RESGATE	-55.197.606,61	DV	3.221.583,73	0,00	-58.419.190,34	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-55.197.606,61	DV	3.221.583,73	0,00	-58.419.190,34	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-18.665.460,60	DV	109.939,54	0,00	-18.775.400,14	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-7.479.472,56	DV	109.939,54	0,00	-7.589.412,10	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-11.185.988,04	DV	0,00	0,00	-11.185.988,04	DV
3020400000000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-139.120,97	DV	0,00	0,00	-139.120,97	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-3.814.788,01	DV	26.821,09	0,00	-3.841.609,10	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-15.513.524,92	DV	2.289.045,04	0,00	-17.802.569,96	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-15.513.524,92	DV	2.289.045,04	0,00	-17.802.569,96	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	599.859.159,58	CR	2.579.019,42	36.675.914,63	633.956.054,79	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	625.320.422,18	CR	0,00	36.675.914,63	661.996.336,81	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-25.461.262,60	DV	2.579.019,42	0,00	-28.040.282,02	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-466.708.675,83	DV	54.815.655,44	8.230.731,62	-513.293.599,65	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.417.094,89	DV	241.895,46	34,25	-8.658.956,10	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-9.309.553,32	DV	241.895,46	0,00	-9.551.448,78	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	892.458,43	CR	0,00	34,25	892.492,68	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	892.458,43	CR	0,00	34,25	892.492,68	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-98.460.858,23	DV	12.508.878,34	26.272.157,05	-84.697.579,52	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	492.333.000,25	492.333.000,25	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.878.534.440,41	CR	120.524.746,42	388.189.840,45	2.146.199.534,44	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	172.275.438,97	CR	0,00	29.009.192,60	201.284.631,57	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	172.275.438,97	CR	0,00	29.009.192,60	201.284.631,57	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	172.275.438,97	CR	0,00	29.009.192,60	201.284.631,57	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	167.520.679,98	CR	0,00	29.009.192,60	196.529.872,58	CR
5010101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	4.754.758,99	CR	0,00	0,00	4.754.758,99	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.272.920,22	CR	0,00	1.325.651,18	8.598.571,40	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	7.272.920,22	CR	0,00	1.325.651,18	8.598.571,40	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.569.584,55	CR	0,00	1.325.473,86	7.895.058,41	CR
5010206980000	OUTRAS DEBÊNTURES	703.335,67	CR	0,00	177,32	703.512,99	CR
5010300000000	RENDA VARIÁVEL	1.601.019,10	CR	0,00	396.085,40	1.997.104,50	CR
5010301000000	AÇÕES	1.601.019,10	CR	0,00	396.085,40	1.997.104,50	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.654.638.934,26	CR	120.349.688,77	350.362.956,36	1.884.652.201,85	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	25.907.153,07	CR	0,00	2.597.933,25	28.505.086,32	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	1.029.962.440,99	CR	0,00	119.574.440,97	1.149.536.881,96	CR
5010406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	26.785.876,77	CR	0,00	4.833.887,18	31.619.763,95	CR
5010406050000	FIP - MULTISTRATÉGIA	26.457.280,60	CR	0,00	4.780.567,19	31.237.847,79	CR
5010406980000	OUTROS FIP	328.596,17	CR	0,00	53.319,99	381.916,16	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	298.222.982,58	CR	0,00	172.570.306,59	470.793.289,17	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	109.615.705,42	CR	120.349.688,77	10.733.983,35	0,00	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	164.144.775,43	CR	0,00	40.052.405,02	204.197.180,45	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	164.144.775,43	CR	0,00	40.052.405,02	204.197.180,45	CR
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	164.144.775,43	CR	0,00	40.052.405,02	204.197.180,45	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.897.244,57	CR	53.001,94	1.032.118,79	7.876.361,42	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	6.897.244,57	CR	53.001,94	1.032.118,79	7.876.361,42	CR
5010704010000	USO PRÓPRIO	895.411,30	CR	0,00	127.915,90	1.023.327,20	CR
5010704030000	LOCADOS A TERCEIROS	6.001.833,27	CR	53.001,94	904.202,89	6.853.034,22	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.848.883,29	CR	122.055,71	6.063.836,12	41.790.663,70	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	35.848.883,29	CR	122.055,71	6.063.836,12	41.790.663,70	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.275.010.881,61	DV	334.512.967,11	101.268.434,89	-1.508.255.413,83	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.068.481,59	DV	34.883,71	0,00	-1.103.365,30	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.068.481,59	DV	34.883,71	0,00	-1.103.365,30	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.068.481,59	DV	34.883,71	0,00	-1.103.365,30	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-800.459,47	DV	34.883,71	0,00	-835.343,18	DV
5020101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	-268.022,12	DV	0,00	0,00	-268.022,12	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-3.721.020,71	DV	866.590,11	0,00	-4.587.610,82	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-3.721.020,71	DV	866.590,11	0,00	-4.587.610,82	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.720.942,84	DV	866.542,17	0,00	-4.587.485,01	DV
5020206980000	OUTRAS DEBÊNTURES	-77,87	DV	47,94	0,00	-125,81	DV
5020300000000	RENDA VARIÁVEL	-2.159.707,76	DV	358.561,52	0,00	-2.518.269,28	DV
5020301000000	AÇÕES	-2.159.707,76	DV	358.561,52	0,00	-2.518.269,28	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.262.376.637,27	DV	332.683.508,49	101.245.137,56	-1.493.815.008,20	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.979.430,08	DV	811.177,24	0,00	-2.790.607,32	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-921.045.027,69	DV	172.110.211,48	0,00	-1.093.155.239,17	DV
5020406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-13.255.044,67	DV	719.414,07	0,00	-13.974.458,74	DV
5020406050000	FIP - MULTIELABORAÇÃO	-13.017.971,68	DV	681.881,77	0,00	-13.699.853,45	DV
5020406980000	OUTROS FIP	-237.072,99	DV	37.532,30	0,00	-274.605,29	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-233.008.931,97	DV	150.869.938,54	0,00	-383.878.870,51	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-93.075.194,64	DV	8.169.942,92	101.245.137,56	0,00	DV
5020410000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-13.008,22	DV	2.824,24	0,00	-15.832,46	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.884.854,49	DV	183.401,25	20.494,07	-2.047.761,67	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	-1.884.854,49	DV	183.401,25	20.494,07	-2.047.761,67	DV
5020704030000	LOCADOS A TERCEIROS	-1.884.854,49	DV	183.401,25	20.494,07	-2.047.761,67	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.428.770,30	DV	335.155,09	2.803,26	-3.761.122,13	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.428.770,30	DV	335.155,09	2.803,26	-3.761.122,13	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-370.940,80	DV	50.866,94	0,00	-421.807,74	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-468,69	DV	0,00	0,00	-468,69	DV
5029801000000	OUTRAS	-468,69	DV	0,00	0,00	-468,69	DV
5030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-85.983,43	DV	6.888,49	0,00	-92.871,92	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.380.637,39	DV	195.962,47	0,00	-1.576.599,86	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.197.778,40	DV	416.521,13	295.705,49	-2.318.594,04	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-599.859.159,58	DV	36.675.914,63	2.579.019,42	-633.956.054,79	DV
7000000000000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	23.631.182,82	23.631.182,82	0,00	DV
7080000000000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	23.631.182,82	23.631.182,82	0,00	DV