

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	11.676.155.479,88	DV	2.058.985.315,17	2.047.990.599,24	11.687.150.195,81	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	14.921,50	DV	1.079.754.633,23	1.079.754.669,91	14.884,82	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	14.921,50	DV	1.079.754.633,23	1.079.754.669,91	14.884,82	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	11.676.140.558,38	DV	979.230.681,94	968.235.929,33	11.687.135.310,99	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	45.899.964,83	DV	36.110.684,02	35.337.011,17	46.673.637,68	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	33.672.206,76	DV	36.068.159,07	35.319.478,34	34.420.887,49	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	33.584.005,12	DV	36.068.159,07	35.319.478,34	34.332.685,85	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18.068.759,13	DV	19.217.465,97	18.890.412,66	18.395.812,44	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	15.515.245,99	DV	16.850.693,10	16.429.065,68	15.936.873,41	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	88.201,64	DV	0,00	0,00	88.201,64	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	88.201,64	DV	0,00	0,00	88.201,64	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	12.186.300,49	DV	16.452,00	17.532,83	12.185.219,66	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	41.457,58	DV	0,00	0,00	41.457,58	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	26.072,95	0,00	26.072,95	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	26.072,95	0,00	26.072,95	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	202.652.299,37	DV	760.313,48	643.234,95	202.769.377,90	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	202.652.299,37	DV	760.313,48	643.234,95	202.769.377,90	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.427.588.294,18	DV	942.359.684,44	932.255.683,21	11.437.692.295,41	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.275.534.352,88	DV	82.618.131,67	35.145,79	2.358.117.338,76	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.275.534.352,88	DV	82.618.131,67	35.145,79	2.358.117.338,76	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.275.534.352,88	DV	82.618.131,67	35.145,79	2.358.117.338,76	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.275.534.352,88	DV	82.618.131,67	35.145,79	2.358.117.338,76	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	33.366.534,72	DV	730.468,63	1.227.626,45	32.869.376,90	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	33.366.534,72	DV	730.468,63	1.227.626,45	32.869.376,90	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	33.347.062,78	DV	730.441,65	1.227.485,91	32.850.018,52	DV
1.02.03.02.06.98.00	OUTRAS DEBÊNTURES	19.471,94	DV	26,98	140,54	19.358,38	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	1.417.569,02	DV	503.934,32	567.027,52	1.354.475,82	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	1.417.569,02	DV	503.934,32	567.027,52	1.354.475,82	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.530.352.949,74	DV	781.088.322,64	862.020.861,73	8.449.420.410,65	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 09/2021

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	217.668.816,75	DV	2.587.470,87	119.413,53	220.136.874,09	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.415.297.963,17	DV	210.879.382,53	275.357.621,95	1.350.819.723,75	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.766.271,29	DV	52.598,15	6.724.839,13	1.094.030,31	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	6.455.506,10	DV	0,00	6.455.506,10	0,00	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	1.310.765,19	DV	52.598,15	269.333,03	1.094.030,31	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.391.844.946,05	DV	531.680.546,38	549.446.452,17	6.374.079.040,26	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	497.774.952,48	DV	35.888.324,71	30.372.534,95	503.290.742,24	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	497.774.952,48	DV	35.888.324,71	30.372.534,95	503.290.742,24	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	497.774.952,48	DV	35.888.324,71	30.372.534,95	503.290.742,24	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	246.728.082,62	DV	1.210.878,29	1.234.355,71	246.704.605,20	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	246.873.037,64	DV	1.190.954,90	1.234.355,71	246.829.636,83	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	224.513.037,64	DV	1.190.954,90	1.234.355,71	224.469.636,83	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-144.955,02	CR	19.923,39	0,00	-125.031,63	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	340.188.805,20	DV	76.207.948,89	67.170.666,01	349.226.088,08	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	340.188.805,20	DV	76.207.948,89	67.170.666,01	349.226.088,08	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	346.513.022,77	DV	76.189.975,82	66.626.510,05	356.076.488,54	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.324.217,57	CR	17.973,07	544.155,96	-6.850.400,46	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	11.676.155.479,88	CR	194.487.084,51	205.481.800,44	11.687.150.195,81	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	23.188.321,82	CR	140.991.059,48	142.967.890,98	25.165.153,32	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.602.969,95	CR	64.103.277,95	65.961.439,99	24.461.131,99	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	16.873.275,13	CR	34.917.034,63	37.541.165,91	19.497.406,41	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.899.056,11	CR	7.119.870,02	6.345.896,52	4.125.082,61	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	24.352,64	CR	22.066.373,30	22.074.377,56	32.356,90	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	585.351,87	CR	76.887.781,53	77.006.450,99	704.021,33	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	45.667.047,79	45.667.047,79	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	49.307,74	CR	3.395.171,05	3.400.588,57	54.725,26	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 09/2021

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	192.465,88	CR	169.279,02	189.227,44	212.414,30	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.447,86	CR	26.785.879,62	26.785.041,11	15.609,35	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	195.962,47	CR	330.787,30	330.848,15	196.023,32	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	195.962,47	CR	330.787,30	330.848,15	196.023,32	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	131.167,92	CR	539.616,75	633.697,93	225.249,10	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	360.727,08	CR	0,00	6.482,59	367.209,67	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	360.727,08	CR	0,00	6.482,59	367.209,67	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	360.727,08	CR	0,00	6.482,59	367.209,67	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.652.606.430,98	CR	53.496.025,03	62.507.426,87	11.661.617.832,82	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	11.004.044.120,59	CR	52.591.634,02	60.943.596,22	11.012.396.082,79	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.160.737.116,57	CR	19.366.799,55	36.367.125,72	10.177.737.442,74	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.411.547.980,24	CR	0,00	24.739.348,15	4.436.287.328,39	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	586.813.512,86	CR	0,00	2.931.411,99	589.744.924,85	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	586.813.512,86	CR	0,00	2.931.411,99	589.744.924,85	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.824.734.467,38	CR	0,00	21.807.936,16	3.846.542.403,54	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.484.349.160,55	CR	0,00	19.947.767,96	3.504.296.928,51	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	340.385.306,83	CR	0,00	1.860.168,20	342.245.475,03	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.749.189.136,33	CR	19.366.799,55	11.627.777,57	5.741.450.114,35	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.113.048.438,82	CR	19.366.799,55	218.113,21	5.093.899.752,48	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.127.028.150,55	CR	7.965.853,52	0,00	2.119.062.297,03	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.876.963.682,49	CR	11.400.946,03	0,00	2.865.562.736,46	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	71.800.195,14	CR	0,00	143.600,39	71.943.795,53	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	37.256.410,64	CR	0,00	74.512,82	37.330.923,46	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	63.162.281,46	CR	0,00	5.225.656,42	68.387.937,88	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	448.469.974,58	CR	0,00	4.840.220,51	453.310.195,09	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-385.307.693,12	DV	0,00	385.435,91	-384.922.257,21	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	572.978.416,05	CR	0,00	6.184.007,94	579.162.423,99	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	572.978.416,05	CR	0,00	6.184.007,94	579.162.423,99	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	843.307.004,02	CR	33.224.834,47	24.576.470,50	834.658.640,05	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 09/2021

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	843.307.004,02	CR	33.224.834,47	24.576.470,50	834.658.640,05	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	843.307.004,02	CR	33.224.834,47	24.576.470,50	834.658.640,05	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	843.307.004,02	CR	33.224.834,47	24.576.470,50	834.658.640,05	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	648.562.310,39	CR	904.391,01	1.563.830,65	649.221.750,03	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	443.091.801,69	CR	84.077,04	377.509,32	443.385.233,97	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	89.095.360,52	CR	84.077,04	377.509,32	89.388.792,80	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	202.652.299,37	CR	643.234,95	760.313,48	202.769.377,90	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	202.652.299,37	CR	643.234,95	760.313,48	202.769.377,90	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.818.209,33	CR	177.079,02	426.007,85	3.067.138,16	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	126.371.361,26	126.371.361,26	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	342.170.577,39	CR	701.992,27	42.766.771,81	384.235.356,93	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	327.790.245,61	CR	701.992,27	41.610.261,93	368.698.515,27	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	158.267.871,07	CR	5.326,66	20.485.629,06	178.748.173,47	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	158.264.679,74	CR	5.326,66	20.485.629,06	178.744.982,14	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	154.756.032,69	CR	296.796,00	19.383.936,93	173.843.173,62	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	154.755.503,29	CR	296.796,00	19.383.936,93	173.842.644,22	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	154.755.503,29	CR	296.796,00	19.383.936,93	173.842.644,22	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	128.329.538,71	CR	0,00	16.753.192,97	145.082.731,68	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	26.425.964,58	CR	296.796,00	2.630.743,96	28.759.912,54	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	529,40	CR	0,00	0,00	529,40	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	529,40	CR	0,00	0,00	529,40	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	14.766.042,51	CR	399.869,61	1.740.695,94	16.106.868,84	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.766.042,51	CR	399.869,61	1.740.695,94	16.106.868,84	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	4.092.622,39	CR	3.519,61	507.911,37	4.597.014,15	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	10.673.420,12	CR	396.350,00	1.232.784,57	11.509.854,69	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: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	14.379.251,63	CR	0,00	1.156.509,88	15.535.761,51	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	10.349.662,26	CR	0,00	1.023.861,96	11.373.524,22	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.029.589,37	CR	0,00	132.647,92	4.162.237,29	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	-351.673.926,95	DV	36.973.841,05	463.297,39	-388.184.470,61	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-270.498.606,40	DV	33.114.492,22	441.840,15	-303.171.258,47	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-228.076.196,34	DV	27.344.602,11	280.935,66	-255.139.862,79	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-8.965.257,25	DV	1.142.525,43	155.855,04	-9.951.927,64	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-12.047.104,67	DV	1.568.125,45	1.266,17	-13.613.963,95	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-4.631.644,68	DV	867.084,02	3.783,28	-5.494.945,42	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-16.778.403,46	DV	2.192.155,21	0,00	-18.970.558,67	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-77.194.590,48	DV	3.856.855,05	1.938,12	-81.049.507,41	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-58.419.190,34	DV	2.920.342,26	1.938,12	-61.337.594,48	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-58.419.190,34	DV	2.920.342,26	1.938,12	-61.337.594,48	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-18.775.400,14	DV	936.512,79	0,00	-19.711.912,93	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-7.589.412,10	DV	100.006,22	0,00	-7.689.418,32	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-11.185.988,04	DV	836.506,57	0,00	-12.022.494,61	DV
3.02.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-139.120,97	DV	0,00	0,00	-139.120,97	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-3.841.609,10	DV	2.493,78	19.519,12	-3.824.583,76	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-17.802.569,96	DV	2.313.160,69	0,00	-20.115.730,65	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-17.802.569,96	DV	2.313.160,69	0,00	-20.115.730,65	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	633.956.054,79	CR	25.061.261,71	30.465.581,00	639.360.374,08	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	661.996.336,81	CR	0,00	30.465.581,00	692.461.917,81	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-28.040.282,02	DV	25.061.261,71	0,00	-53.101.543,73	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-513.293.599,65	DV	36.367.125,72	19.366.799,55	-530.293.925,82	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.658.956,10	DV	377.509,32	84.077,04	-8.952.388,38	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-9.551.448,78	DV	377.509,32	0,00	-9.928.958,10	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	892.492,68	CR	0,00	84.077,04	976.569,72	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	892.492,68	CR	0,00	84.077,04	976.569,72	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 09/2021

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	-84.697.579,52	DV	24.576.470,50	33.224.834,47	-76.049.215,55	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	301.147.077,85	301.147.077,85	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.146.199.534,44	CR	436.000,54	275.831.756,91	2.421.595.290,81	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	201.284.631,57	CR	0,00	36.951.083,88	238.235.715,45	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	201.284.631,57	CR	0,00	36.951.083,88	238.235.715,45	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	201.284.631,57	CR	0,00	36.951.083,88	238.235.715,45	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	196.529.872,58	CR	0,00	36.951.083,88	233.480.956,46	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	8.598.571,40	CR	0,00	730.468,63	9.329.040,03	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	8.598.571,40	CR	0,00	730.468,63	9.329.040,03	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.895.058,41	CR	0,00	730.441,65	8.625.500,06	CR
5.01.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	703.512,99	CR	0,00	26,98	703.539,97	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	1.997.104,50	CR	0,00	503.934,32	2.501.038,82	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	1.997.104,50	CR	0,00	503.934,32	2.501.038,82	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.884.652.201,85	CR	0,00	230.888.283,83	2.115.540.485,68	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	28.505.086,32	CR	0,00	2.584.445,09	31.089.531,41	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.149.536.881,96	CR	0,00	128.184.085,74	1.277.720.967,70	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	31.619.763,95	CR	0,00	52.598,15	31.672.362,10	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	31.237.847,79	CR	0,00	0,00	31.237.847,79	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	381.916,16	CR	0,00	52.598,15	434.514,31	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	470.793.289,17	CR	0,00	66.280.509,94	537.073.799,11	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	204.197.180,45	CR	0,00	33.786.644,91	237.983.825,36	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	204.197.180,45	CR	0,00	33.786.644,91	237.983.825,36	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	204.197.180,45	CR	0,00	33.786.644,91	237.983.825,36	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.876.361,42	CR	161.101,83	1.131.166,05	8.846.425,64	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	7.876.361,42	CR	161.101,83	1.131.166,05	8.846.425,64	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	1.023.327,20	CR	0,00	127.915,90	1.151.243,10	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	6.853.034,22	CR	161.101,83	1.003.250,15	7.695.182,54	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	41.790.663,70	CR	274.898,71	5.626.820,20	47.142.585,19	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 09/2021

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	41.790.663,70	CR	274.898,71	5.626.820,20	47.142.585,19	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.508.255.413,83	DV	269.616.982,55	76.980,21	-1.777.795.416,17	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.103.365,30	DV	35.145,79	0,00	-1.138.511,09	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.103.365,30	DV	35.145,79	0,00	-1.138.511,09	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.103.365,30	DV	35.145,79	0,00	-1.138.511,09	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-835.343,18	DV	35.145,79	0,00	-870.488,97	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	-4.587.610,82	DV	680.591,93	0,00	-5.268.202,75	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-4.587.610,82	DV	680.591,93	0,00	-5.268.202,75	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.587.485,01	DV	680.451,39	0,00	-5.267.936,40	DV
5.02.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	-125,81	DV	140,54	0,00	-266,35	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	-2.518.269,28	DV	567.027,52	0,00	-3.085.296,80	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-2.518.269,28	DV	567.027,52	0,00	-3.085.296,80	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.493.815.008,20	DV	267.367.035,05	0,00	-1.761.182.043,25	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.790.607,32	DV	119.413,53	0,00	-2.910.020,85	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.093.155.239,17	DV	222.744.827,46	0,00	-1.315.900.066,63	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-13.974.458,74	DV	269.881,36	0,00	-14.244.340,10	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-13.699.853,45	DV	548,33	0,00	-13.700.401,78	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-274.605,29	DV	269.333,03	0,00	-543.938,32	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-383.878.870,51	DV	44.230.518,92	0,00	-428.109.389,43	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-15.832,46	DV	2.393,78	0,00	-18.226,24	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.047.761,67	DV	166.933,87	58.797,63	-2.155.897,91	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.047.761,67	DV	166.933,87	58.797,63	-2.155.897,91	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-2.047.761,67	DV	166.933,87	58.797,63	-2.155.897,91	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.761.122,13	DV	750.460,72	18.182,58	-4.493.400,27	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.761.122,13	DV	750.460,72	18.182,58	-4.493.400,27	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-421.807,74	DV	46.717,88	0,00	-468.525,62	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-468,69	DV	3.069,79	0,00	-3.538,48	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-468,69	DV	3.069,79	0,00	-3.538,48	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 09/2021

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	-92.871,92	DV	6.482,59	0,00	-99.354,51	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.576.599,86	DV	196.023,32	0,00	-1.772.623,18	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.318.594,04	DV	426.007,85	177.079,02	-2.567.522,87	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-633.956.054,79	DV	30.465.581,00	25.061.261,71	-639.360.374,08	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	18.253.929,58	18.253.929,58	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	18.253.929,58	18.253.929,58	0,00	DV