

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	12.122.689.588,09	DV	2.452.096.019,55	2.252.117.413,69	12.322.668.193,95	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	15.065,63	DV	1.272.252.017,99	1.272.251.956,02	15.127,60	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	15.065,63	DV	1.272.252.017,99	1.272.251.956,02	15.127,60	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	12.122.674.522,46	DV	1.179.844.001,56	979.865.457,67	12.322.653.066,35	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	35.817.389,87	DV	38.298.946,37	38.652.454,37	35.463.881,87	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	35.817.239,87	DV	37.181.741,37	37.598.840,37	35.400.140,87	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	35.729.038,23	DV	37.181.741,37	37.598.840,37	35.311.939,23	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18.951.791,80	DV	19.634.473,72	19.836.560,00	18.749.705,52	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	16.777.246,43	DV	17.547.267,65	17.762.280,37	16.562.233,71	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	0,00	DV	1.067.055,00	1.053.464,00	13.591,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	150,00	DV	50.150,00	150,00	50.150,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	150,00	DV	50.150,00	150,00	50.150,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	199.237.639,50	DV	1.605.515,34	1.036.326,14	199.806.828,70	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	199.237.639,50	DV	1.605.515,34	1.036.326,14	199.806.828,70	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.887.619.493,09	DV	1.139.939.539,85	940.176.677,16	12.087.382.355,78	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.655.150.820,73	DV	356.012.197,13	195.660.386,92	4.815.502.630,94	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.655.150.820,73	DV	356.012.197,13	195.660.386,92	4.815.502.630,94	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.655.150.820,73	DV	356.012.197,13	195.660.386,92	4.815.502.630,94	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.629.752.332,17	DV	355.360.817,79	195.607.609,29	4.789.505.540,67	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	25.398.488,56	DV	651.379,34	52.777,63	25.997.090,27	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	48.023.268,30	DV	3.120.502,07	2.404.529,51	48.739.240,86	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	48.023.268,30	DV	3.120.502,07	2.404.529,51	48.739.240,86	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	35.023.753,62	DV	1.562.919,27	1.170.152,07	35.416.520,82	DV
1.02.03.02.06.98.00	OUTRAS DEBÊNTURES	12.999.514,68	DV	1.557.582,80	1.234.377,44	13.322.720,04	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	865.133,90	DV	277.259,78	248.074,54	894.319,14	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	865.133,90	DV	277.259,78	248.074,54	894.319,14	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.598.827.721,84	DV	707.014.690,04	661.645.524,85	6.644.196.887,03	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 03/2022

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	126.098.662,77	DV	2.429.583,96	0,00	128.528.246,73	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.156.921.543,98	DV	346.672.885,08	301.037.262,13	1.202.557.166,93	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.043.541,55	DV	13.144,96	10.989,43	1.045.697,08	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	1.043.541,55	DV	13.144,96	10.989,43	1.045.697,08	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.888.576.036,90	DV	313.632.577,53	295.062.966,08	4.907.145.648,35	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	426.187.936,64	DV	44.266.498,51	65.534.307,21	404.920.127,94	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	426.187.936,64	DV	44.266.498,51	65.534.307,21	404.920.127,94	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	426.187.936,64	DV	44.266.498,51	65.534.307,21	404.920.127,94	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	217.883.589,68	DV	1.374.585,72	1.614.074,62	217.644.100,78	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	218.007.547,15	DV	1.374.585,72	1.580.283,17	217.801.849,70	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	20.550.000,00	DV	0,00	0,00	20.550.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	197.457.547,15	DV	1.374.585,72	1.580.283,17	197.251.849,70	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-123.957,47	CR	0,00	33.791,45	-157.748,92	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	366.868.958,64	DV	72.140.305,11	78.604.086,72	360.405.177,03	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	366.868.958,64	DV	72.140.305,11	78.604.086,72	360.405.177,03	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	373.498.262,17	DV	72.140.304,91	77.771.161,48	367.867.405,60	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.629.303,53	CR	0,20	832.925,24	-7.462.228,57	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	12.122.689.588,09	CR	478.730.669,97	678.709.275,83	12.322.668.193,95	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.496.840,22	CR	431.229.957,02	435.342.125,48	14.609.008,68	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.944.140,61	CR	137.058.112,01	140.923.601,03	13.809.629,63	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.902.398,80	CR	41.268.332,96	44.651.483,97	8.285.549,81	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.030.497,92	CR	7.690.800,25	8.086.552,13	5.426.249,80	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.243,89	CR	88.098.978,80	88.185.564,93	97.830,02	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	552.699,61	CR	294.171.845,01	294.418.524,45	799.379,05	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	274.505.493,79	274.505.493,79	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	63.175,03	CR	4.500,84	15.720,78	74.394,97	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	189.781,64	CR	215.885,63	318.739,68	292.635,69	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	18.766.603,72	18.785.294,34	18.690,62	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	260.220,03	CR	350.992,72	351.782,28	261.009,59	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	260.220,03	CR	350.992,72	351.782,28	261.009,59	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	39.522,91	CR	328.368,31	441.493,58	152.648,18	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	401.726,23	CR	0,00	7.515,05	409.241,28	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	401.726,23	CR	0,00	7.515,05	409.241,28	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	401.726,23	CR	0,00	7.515,05	409.241,28	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.111.791.021,64	CR	47.500.712,95	243.359.635,30	12.307.649.943,99	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	11.464.067.440,46	CR	46.442.683,07	240.256.199,75	11.657.880.957,14	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.455.440.768,89	CR	650.723,56	135.464.491,52	10.590.254.536,85	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.611.948.188,74	CR	0,00	35.139.372,76	4.647.087.561,50	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	629.596.409,52	CR	0,00	22.753.844,77	652.350.254,29	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	629.596.409,52	CR	0,00	22.753.844,77	652.350.254,29	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.982.351.779,22	CR	0,00	12.385.527,99	3.994.737.307,21	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.592.971.707,78	CR	0,00	11.697.539,94	3.604.669.247,72	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	389.380.071,44	CR	0,00	687.988,05	390.068.059,49	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.843.492.580,15	CR	650.723,56	100.325.118,76	5.943.166.975,35	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.247.619.890,27	CR	650.723,56	92.220.170,86	5.339.189.337,57	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.135.781.295,34	CR	0,00	37.268.765,05	2.173.050.060,39	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.991.373.461,32	CR	0,00	52.552.678,19	3.043.926.139,51	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	81.928.337,37	CR	0,00	2.398.727,62	84.327.064,99	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	38.536.796,24	CR	650.723,56	0,00	37.886.072,68	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	27.982.284,47	CR	0,00	4.407.538,46	32.389.822,93	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	370.006.704,87	CR	0,00	2.409.032,22	372.415.737,09	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-342.024.420,40	DV	0,00	1.998.506,24	-340.025.914,16	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	567.890.405,41	CR	0,00	3.697.409,44	571.587.814,85	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	567.890.405,41	CR	0,00	3.697.409,44	571.587.814,85	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.008.626.671,57	CR	45.791.959,51	104.791.708,23	1.067.626.420,29	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.008.626.671,57	CR	45.791.959,51	104.791.708,23	1.067.626.420,29	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.008.626.671,57	CR	45.791.959,51	104.791.708,23	1.067.626.420,29	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.008.626.671,57	CR	45.791.959,51	58.999.748,72	1.021.834.460,78	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	0,00	45.791.959,51	45.791.959,51	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	647.723.581,18	CR	1.058.029,88	3.103.435,55	649.768.986,85	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	446.707.576,76	CR	0,00	977.836,00	447.685.412,76	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	92.711.135,59	CR	0,00	977.836,00	93.688.971,59	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	199.237.639,50	CR	1.036.326,14	1.605.515,34	199.806.828,70	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	199.237.639,50	CR	1.036.326,14	1.605.515,34	199.806.828,70	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.778.364,92	CR	21.703,74	520.084,21	2.276.745,39	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	245.484.531,02	245.484.531,02	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	83.957.868,16	CR	1.718.321,92	53.153.473,38	135.393.019,62	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	81.646.239,56	CR	1.718.321,92	51.620.940,81	131.548.858,45	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	41.624.771,31	CR	9.078,27	20.928.586,18	62.544.279,22	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41.624.771,31	CR	9.078,27	20.928.586,18	62.544.279,22	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	37.925.051,05	CR	302.586,65	27.941.939,84	65.564.404,24	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	37.924.988,62	CR	302.586,65	27.941.939,84	65.564.341,81	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	37.924.988,62	CR	302.586,65	27.941.939,84	65.564.341,81	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	34.889.395,17	CR	0,00	17.538.851,80	52.428.246,97	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3.035.593,45	CR	302.586,65	10.403.088,04	13.136.094,84	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	62,43	CR	0,00	0,00	62,43	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	62,43	CR	0,00	0,00	62,43	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.096.417,20	CR	1.406.657,00	2.750.414,79	3.440.174,99	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.096.417,20	CR	1.406.657,00	2.750.414,79	3.440.174,99	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.044.328,83	CR	0,00	556.496,05	1.600.824,88	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	1.052.088,37	CR	1.406.657,00	2.193.918,74	1.839.350,11	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	2.311.628,60	CR	0,00	1.532.532,57	3.844.161,17	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.061.834,98	CR	0,00	1.005.768,45	2.067.603,43	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.249.793,62	CR	0,00	526.764,12	1.776.557,74	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-79.935.810,24	DV	45.934.153,66	436.491,01	-125.433.472,89	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-73.060.553,10	DV	38.077.596,25	428.166,91	-110.709.982,44	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-62.142.797,45	DV	32.922.751,80	422.349,72	-94.643.199,53	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.944.238,39	DV	1.022.686,77	3.504,57	-2.963.420,59	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.206.349,77	DV	1.592.051,64	2.312,62	-4.796.088,79	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.347.603,10	DV	358.604,89	0,00	-1.706.207,99	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-4.419.564,39	DV	2.181.501,15	0,00	-6.601.065,54	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-6.871.603,17	DV	7.853.810,20	8.324,10	-14.717.089,27	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-5.475.224,08	DV	4.994.292,00	0,00	-10.469.516,08	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-5.475.224,08	DV	4.994.292,00	0,00	-10.469.516,08	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.396.379,09	DV	2.859.518,20	8.324,10	-4.247.573,19	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.340.860,35	DV	2.859.518,20	8.324,10	-4.192.054,45	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-55.518,74	DV	0,00	0,00	-55.518,74	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-3.653,97	DV	2.747,21	0,00	-6.401,18	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.752.095,42	DV	2.389.979,20	0,00	-7.142.074,62	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-4.752.095,42	DV	2.389.979,20	0,00	-7.142.074,62	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	163.070.880,47	CR	0,00	191.243.843,07	354.314.723,54	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	163.070.880,47	CR	0,00	191.243.843,07	354.314.723,54	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-157.273.465,49	DV	135.464.491,52	650.723,56	-292.087.233,45	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.297.566,24	DV	977.836,00	0,00	-3.275.402,24	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.297.578,69	DV	977.836,00	0,00	-3.275.414,69	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	12,45	CR	0,00	0,00	12,45	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	12,45	CR	0,00	0,00	12,45	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.769.811,24	DV	58.999.748,72	0,00	-61.769.559,96	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	429.726.446,32	429.726.446,32	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	569.938.514,20	CR	1.696.706,35	429.690.557,55	997.932.365,40	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	83.434.082,48	CR	0,00	82.795.835,62	166.229.918,10	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	83.434.082,48	CR	0,00	82.795.835,62	166.229.918,10	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	83.434.082,48	CR	0,00	82.795.835,62	166.229.918,10	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	81.467.987,05	CR	0,00	82.144.456,28	163.612.443,33	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	1.966.095,43	CR	0,00	651.379,34	2.617.474,77	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.585.658,72	CR	731.149,90	3.120.502,07	4.975.010,89	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	2.585.658,72	CR	731.149,90	3.120.502,07	4.975.010,89	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.350.848,27	CR	0,00	1.562.919,27	2.913.767,54	CR
5.01.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	1.234.810,45	CR	731.149,90	1.557.582,80	2.061.243,35	CR
5.01.03.00.00.00.00	REND A VARIÁVEL	473.217,82	CR	0,00	277.259,78	750.477,60	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	473.217,82	CR	0,00	277.259,78	750.477,60	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	470.071.512,90	CR	0,00	336.236.144,94	806.307.657,84	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.249.249,68	CR	0,00	2.429.583,96	6.678.833,64	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	290.986.989,10	CR	0,00	212.377.936,51	503.364.925,61	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	90.711,58	CR	0,00	13.144,96	103.856,54	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	90.711,58	CR	0,00	13.144,96	103.856,54	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	121.694.220,98	CR	0,00	82.844.656,10	204.538.877,08	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	616,00	CR	0,00	0,00	616,00	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	53.049.725,56	CR	0,00	38.570.823,41	91.620.548,97	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	53.049.725,56	CR	0,00	38.570.823,41	91.620.548,97	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	53.049.725,56	CR	0,00	38.570.823,41	91.620.548,97	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.209.127,13	CR	337.352,98	1.278.912,25	3.150.686,40	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.209.127,13	CR	337.352,98	1.278.912,25	3.150.686,40	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	233.958,08	CR	0,00	116.979,04	350.937,12	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.975.169,05	CR	337.352,98	1.161.933,21	2.799.749,28	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.164.915,15	CR	628.203,47	5.981.902,89	16.518.614,57	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.164.915,15	CR	628.203,47	5.981.902,89	16.518.614,57	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-405.377.189,20	DV	235.997.288,05	14.185,03	-641.360.292,22	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-589.785,44	DV	189.294,09	0,00	-779.079,53	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-589.785,44	DV	189.294,09	0,00	-779.079,53	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-589.785,44	DV	189.294,09	0,00	-779.079,53	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-104.814,11	DV	136.516,46	0,00	-241.330,57	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-484.971,33	DV	52.777,63	0,00	-537.748,96	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-2.838.166,67	DV	862.561,21	0,00	-3.700.727,88	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-2.838.166,67	DV	862.561,21	0,00	-3.700.727,88	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.803.776,36	DV	359.333,67	0,00	-2.163.110,03	DV
5.02.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	-1.034.390,31	DV	503.227,54	0,00	-1.537.617,85	DV
5.02.03.00.00.00.00	REND A VARIÁVEL	-483.641,12	DV	248.074,54	0,00	-731.715,66	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-483.641,12	DV	248.074,54	0,00	-731.715,66	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-400.081.367,90	DV	233.394.166,64	0,02	-633.475.534,52	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-222.719,14	DV	0,00	0,00	-222.719,14	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-252.988.991,08	DV	162.815.587,31	0,00	-415.804.578,39	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-59.810,65	DV	10.989,43	0,00	-70.800,08	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-59.810,65	DV	10.989,43	0,00	-70.800,08	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-146.809.847,03	DV	70.561.979,21	0,02	-217.371.826,22	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	DV	5.610,69	0,00	-5.610,69	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-947.587,04	DV	342.821,79	13.733,14	-1.276.675,69	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-947.587,04	DV	342.821,79	13.733,14	-1.276.675,69	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-947.587,04	DV	342.821,79	13.733,14	-1.276.675,69	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-301.318,57	DV	906.154,08	451,87	-1.207.020,78	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-301.318,57	DV	906.154,08	451,87	-1.207.020,78	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-114.498,45	DV	44.105,61	0,00	-158.604,06	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-20.824,01	DV	10.110,09	0,00	-30.934,10	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-20.824,01	DV	10.110,09	0,00	-30.934,10	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-12.395,98	DV	7.515,05	0,00	-19.911,03	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-497.610,80	DV	261.009,59	0,00	-758.620,39	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-980.437,75	DV	520.084,21	21.703,74	-1.478.818,22	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-163.070.880,47	DV	191.243.843,07	0,00	-354.314.723,54	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	54.401.318,91	54.401.318,91	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	54.401.318,91	54.401.318,91	0,00	DV
8.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	-2.303.771,49	DV	0,00	0,00	-2.303.771,49	DV