

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	12.428.052.803,27	DV	2.148.715.907,56	2.161.474.727,07	12.415.293.983,76	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	15.222,36	DV	1.329.197.776,03	1.329.197.490,66	15.507,73	DV
1010100000000	IMEDIATO	15.222,36	DV	1.329.197.776,03	1.329.197.490,66	15.507,73	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	12.428.037.580,91	DV	819.518.131,53	832.277.236,41	12.415.278.476,03	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	35.990.823,91	DV	51.589.356,61	36.698.410,90	50.881.769,62	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	35.981.911,91	DV	37.121.582,11	36.259.673,90	36.843.820,12	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	35.893.710,27	DV	37.121.582,11	36.259.673,90	36.755.618,48	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	19.079.361,42	DV	19.652.645,86	19.261.336,01	19.470.671,27	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	16.814.348,85	DV	17.468.936,25	16.998.337,89	17.284.947,21	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	8.912,00	DV	14.457.348,50	438.737,00	14.027.523,50	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	10.426,00	0,00	10.426,00	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	10.426,00	0,00	10.426,00	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	201.472.004,78	DV	1.771.828,83	632.797,62	202.611.035,99	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	201.472.004,78	DV	1.771.828,83	632.797,62	202.611.035,99	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	12.190.574.752,22	DV	766.156.946,09	794.946.027,89	12.161.785.670,42	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.992.494.588,55	DV	149.377.054,11	2.598.200,49	5.139.273.442,17	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.992.494.588,55	DV	149.377.054,11	2.598.200,49	5.139.273.442,17	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.992.494.588,55	DV	149.377.054,11	2.598.200,49	5.139.273.442,17	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	4.965.694.914,29	DV	149.014.844,01	2.533.587,92	5.112.176.170,38	DV
1020301010102	TESOURO IPCA / NTN-C	26.799.674,26	DV	362.210,10	64.612,57	27.097.271,79	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	47.224.516,21	DV	1.293.146,87	1.076.277,16	47.441.385,92	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	47.224.516,21	DV	1.293.146,87	1.076.277,16	47.441.385,92	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	36.404.945,31	DV	865.025,53	680.886,66	36.589.084,18	DV
1020302069800	OUTRAS DEBÊNTURES	10.819.570,90	DV	428.121,34	395.390,50	10.852.301,74	DV
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	744.223,62	DV	29.185,24	460.709,86	312.699,00	DV
1020303010000	AÇÕES	744.223,62	DV	29.185,24	460.709,86	312.699,00	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.558.006.927,67	DV	531.073.780,92	728.525.098,20	6.360.555.610,39	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	132.048.980,35	DV	1.411.899,55	29.260,82	133.431.619,08	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	1.138.919.939,01	DV	194.852.980,79	249.232.555,75	1.084.540.364,05	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	919.118,59	DV	140.496,84	260.674,96	798.940,47	DV
1020304069800	OUTROS FIP	919.118,59	DV	140.496,84	260.674,96	798.940,47	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	4.920.651.222,73	DV	292.226.676,92	433.909.937,65	4.778.967.962,00	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	365.467.666,99	DV	42.441.726,82	45.092.669,02	362.816.724,79	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	365.467.666,99	DV	42.441.726,82	45.092.669,02	362.816.724,79	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	365.467.666,99	DV	42.441.726,82	45.092.669,02	362.816.724,79	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	216.913.150,09	DV	1.053.792,11	1.079.839,11	216.887.103,09	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	217.105.437,72	DV	1.053.792,11	1.072.315,14	217.086.914,69	DV
1020307040100	USO PRÓPRIO	14.410.487,93	DV	0,00	0,00	14.410.487,93	DV
1020307040300	LOCADOS A TERCEIROS	202.694.949,79	DV	1.053.792,11	1.072.315,14	202.676.426,76	DV
1020307990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-192.287,63	CR	0,00	7.523,97	-199.811,60	CR
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	375.191.346,08	DV	71.704.988,96	61.205.903,07	385.690.431,97	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	375.191.346,08	DV	71.704.988,96	61.205.903,07	385.690.431,97	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	381.270.036,60	DV	70.252.369,30	60.425.915,35	391.096.490,55	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.078.690,52	CR	1.452.619,66	779.987,72	-5.406.058,58	CR
1020310000000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	DV	11.624.997,88	0,00	11.624.997,88	DV
2000000000000	PASSIVO	12.428.052.803,27	CR	345.385.879,32	332.627.059,81	12.415.293.983,76	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	19.696.120,54	CR	276.600.455,75	279.238.571,79	22.334.236,58	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.899.392,85	CR	150.202.343,74	152.731.404,42	21.428.453,53	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	11.280.804,97	CR	61.671.727,15	63.876.323,77	13.485.401,59	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	6.803.323,46	CR	9.617.858,98	9.065.317,59	6.250.782,07	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	6,65	6,65	0,00	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	815.264,42	CR	78.912.750,96	79.789.756,41	1.692.269,87	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	796.727,69	CR	126.398.112,01	126.507.167,37	905.783,05	CR
2010301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	98.404.981,40	98.404.981,40	0,00	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	74.990,58	CR	4.415,42	13.188,91	83.764,07	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	303.364,24	CR	166.017,55	158.295,96	295.642,65	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.224,96	CR	26.930.583,53	26.930.583,53	19.224,96	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	267.450,31	CR	344.422,59	365.852,03	288.879,75	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	267.450,31	CR	344.422,59	365.852,03	288.879,75	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	131.697,60	CR	547.691,52	623.832,53	207.838,61	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	10.433,01	10.433,01	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	427.757,40	CR	0,00	5.535,68	433.293,08	CR
2020300000000	INVESTIMENTOS	427.757,40	CR	0,00	5.535,68	433.293,08	CR
2020301000000	PROVISÃO	427.757,40	CR	0,00	5.535,68	433.293,08	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.407.928.925,33	CR	68.785.423,57	53.382.952,34	12.392.526.454,10	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	11.754.040.461,20	CR	67.644.189,75	50.854.001,44	11.737.250.272,89	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.707.575.785,69	CR	52.796.759,96	36.237.905,95	10.691.016.931,68	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.803.857.283,02	CR	0,00	26.377.200,04	4.830.234.483,06	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	697.040.447,23	CR	0,00	10.153.848,33	707.194.295,56	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	697.040.447,23	CR	0,00	10.153.848,33	707.194.295,56	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.106.816.835,79	CR	0,00	16.223.351,71	4.123.040.187,50	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.708.100.415,77	CR	0,00	14.848.537,27	3.722.948.953,04	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	398.716.420,02	CR	0,00	1.374.814,44	400.091.234,46	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.903.718.502,67	CR	52.796.759,96	9.860.705,91	5.860.782.448,62	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.271.748.932,61	CR	52.796.759,96	0,00	5.218.952.172,65	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.145.601.815,57	CR	21.488.281,30	0,00	2.124.113.534,27	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.002.252.910,17	CR	25.048.354,96	0,00	2.977.204.555,21	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	86.602.050,60	CR	4.893.416,43	0,00	81.708.634,17	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	37.292.156,27	CR	1.366.707,27	0,00	35.925.449,00	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	42.099.009,91	CR	0,00	4.717.460,08	46.816.469,99	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	384.327.786,10	CR	0,00	3.351.061,09	387.678.847,19	CR
2030101020202	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-342.228.776,19	DV	0,00	1.366.398,99	-340.862.377,20	DV
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	589.870.560,15	CR	0,00	5.143.245,83	595.013.805,98	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	589.870.560,15	CR	0,00	5.143.245,83	595.013.805,98	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.046.464.675,51	CR	14.847.429,79	14.616.095,49	1.046.233.341,21	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	1.046.464.675,51	CR	14.847.429,79	14.616.095,49	1.046.233.341,21	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.046.464.675,51	CR	14.847.429,79	14.616.095,49	1.046.233.341,21	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.046.464.675,51	CR	14.847.429,79	14.616.095,49	1.046.233.341,21	CR
2030200000000	FUNDOS	653.888.464,13	CR	1.141.233,82	2.528.950,90	655.276.181,21	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	449.134.931,31	CR	262.132,46	212.938,86	449.085.737,71	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	95.138.490,14	CR	262.132,46	212.938,86	95.089.296,54	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	201.472.004,78	CR	632.797,62	1.771.828,83	202.611.035,99	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	201.472.004,78	CR	632.797,62	1.771.828,83	202.611.035,99	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.281.528,04	CR	246.303,74	544.183,21	3.579.407,51	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	145.043.427,58	145.043.427,58	0,00	DV
3010000000000	ADIÇÕES	223.409.278,76	CR	187.956,15	42.503.858,28	265.725.180,89	CR
3010100000000	CORRENTES	213.688.644,36	CR	187.956,15	41.102.877,04	254.603.565,25	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	104.295.512,47	CR	0,00	20.952.286,20	125.247.798,67	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	104.295.512,47	CR	0,00	20.952.286,20	125.247.798,67	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	103.989.285,23	CR	35.401,65	19.107.065,14	123.060.948,72	CR
3010103010000	ATIVOS	103.989.197,89	CR	35.395,00	19.106.949,50	123.060.752,39	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	103.989.197,89	CR	35.395,00	19.106.949,50	123.060.752,39	CR
3010103010101	REGULAR	87.245.905,71	CR	0,00	17.481.858,35	104.727.764,06	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	16.743.292,18	CR	35.395,00	1.625.091,15	18.332.988,33	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	87,34	CR	6,65	115,64	196,33	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	87,34	CR	6,65	115,64	196,33	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	5.403.846,66	CR	152.554,50	1.043.525,70	6.294.817,86	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.403.846,66	CR	152.554,50	1.043.525,70	6.294.817,86	CR
3010104010100	REGULAR	2.716.606,98	CR	54,50	521.321,61	3.237.874,09	CR
3010104010200	VOLUNTÁRIA	2.687.239,68	CR	152.500,00	522.204,09	3.056.943,77	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	9.030.190,41	CR	0,00	1.399.288,34	10.429.478,75	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	6.786.347,64	CR	0,00	1.370.188,25	8.156.535,89	CR
3010502000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.243.842,77	CR	0,00	29.100,09	2.272.942,86	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3010800000000	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	690.443,99	CR	0,00	0,00	690.443,99	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	1.692,90	1.692,90	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-221.627.377,69	DV	50.205.617,43	670.636,59	-271.162.358,53	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-193.991.799,43	DV	43.620.759,74	667.301,23	-236.945.257,94	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-167.008.782,70	DV	37.676.930,42	653.282,52	-204.032.430,60	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-5.277.589,05	DV	1.143.130,54	8.783,59	-6.411.936,00	DV
3020103000000	PENSÕES	-8.118.427,33	DV	1.865.639,63	4.924,14	-9.979.142,82	DV
3020104000000	AUXÍLIOS	-2.547.701,76	DV	495.397,02	310,98	-3.042.787,80	DV
3020105000000	PROVISÕES	-11.039.298,59	DV	2.439.662,13	0,00	-13.478.960,72	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-26.827.940,45	DV	6.584.829,44	3.335,36	-33.409.434,53	DV
3020301000000	RESGATE	-20.597.737,22	DV	4.996.347,88	3.335,36	-25.590.749,74	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-20.597.737,22	DV	4.996.347,88	3.335,36	-25.590.749,74	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-6.230.203,23	DV	1.588.481,56	0,00	-7.818.684,79	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-5.262.087,55	DV	1.004.304,76	0,00	-6.266.392,31	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-968.115,68	DV	584.176,80	0,00	-1.552.292,48	DV
3020400000000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-107.579,25	DV	0,00	0,00	-107.579,25	DV
3020800000000	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	-690.443,99	DV	0,00	0,00	-690.443,99	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-9.614,57	DV	28,25	0,00	-9.642,82	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11.904.028,40	DV	2.394.445,92	0,00	-14.298.474,32	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-11.904.028,40	DV	2.394.445,92	0,00	-14.298.474,32	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	464.863.345,59	CR	41.188.467,78	33.962.610,50	457.637.488,31	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	504.758.795,79	CR	0,00	33.962.610,50	538.721.406,29	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-39.895.450,20	DV	41.188.467,78	0,00	-81.083.917,98	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-409.408.482,29	DV	36.237.905,95	52.796.759,96	-392.849.628,28	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.724.920,79	DV	212.938,86	262.132,46	-4.675.727,19	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.082.362,20	DV	212.938,86	0,00	-5.295.301,06	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	357.441,41	CR	0,00	262.132,46	619.573,87	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	357.441,41	CR	0,00	262.132,46	619.573,87	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-40.607.815,18	DV	14.616.095,49	14.847.429,79	-40.376.480,88	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	264.252.314,30	264.252.314,30	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.539.952.454,86	CR	248.785,27	222.776.240,88	1.762.479.910,47	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	320.437.897,98	CR	0,00	50.972.072,71	371.409.970,69	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	320.437.897,98	CR	0,00	50.972.072,71	371.409.970,69	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	320.437.897,98	CR	0,00	50.972.072,71	371.409.970,69	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	316.904.957,47	CR	0,00	50.609.862,61	367.514.820,08	CR
5010101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	3.532.940,51	CR	0,00	362.210,10	3.895.150,61	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.200.511,58	CR	0,00	1.293.146,87	9.493.658,45	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	8.200.511,58	CR	0,00	1.293.146,87	9.493.658,45	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.998.897,12	CR	0,00	865.025,53	5.863.922,65	CR
5010206980000	OUTRAS DEBÊNTURES	3.201.614,46	CR	0,00	428.121,34	3.629.735,80	CR
5010300000000	RENDA VARIÁVEL	1.084.023,20	CR	0,00	29.185,24	1.113.208,44	CR
5010301000000	AÇÕES	1.084.023,20	CR	0,00	29.185,24	1.113.208,44	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.174.938.238,15	CR	0,00	150.503.871,53	1.325.442.109,68	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	10.862.108,62	CR	0,00	1.411.899,55	12.274.008,17	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	682.453.587,55	CR	0,00	48.065.307,31	730.518.894,86	CR
5010406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	214.487,09	CR	0,00	140.496,84	354.983,93	CR
5010406980000	OUTROS FIP	214.487,09	CR	0,00	140.496,84	354.983,93	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	326.548.198,72	CR	0,00	60.737.951,55	387.286.150,27	CR
5010410000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	616,00	CR	0,00	0,00	616,00	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	154.859.240,17	CR	0,00	40.148.216,28	195.007.456,45	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	154.859.240,17	CR	0,00	40.148.216,28	195.007.456,45	CR
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	154.859.240,17	CR	0,00	40.148.216,28	195.007.456,45	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.681.010,81	CR	48.048,59	947.749,99	6.580.712,21	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	5.681.010,81	CR	48.048,59	947.749,99	6.580.712,21	CR
5010704010000	USO PRÓPRIO	547.589,34	CR	0,00	79.673,18	627.262,52	CR
5010704030000	LOCADOS A TERCEIROS	5.133.421,47	CR	48.048,59	868.076,81	5.953.449,69	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.610.773,14	CR	200.736,68	7.405.216,66	36.815.253,12	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	29.610.773,14	CR	200.736,68	7.405.216,66	36.815.253,12	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
501100000000	PRECATÓRIOS	0,00	CR	0,00	11.624.997,88	11.624.997,88	CR
502000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.071.295.586,89	DV	229.202.319,89	41.301,90	-1.300.456.604,88	DV
502010000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-956.421,61	DV	2.598.200,49	0,00	-3.554.622,10	DV
502010100000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-956.421,61	DV	2.598.200,49	0,00	-3.554.622,10	DV
502010101000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-956.421,61	DV	2.598.200,49	0,00	-3.554.622,10	DV
502010101010	TESOURO IPCA / NTN-B	-305.782,10	DV	2.533.587,92	0,00	-2.839.370,02	DV
502010101020	TESOURO IPCA / NTN-C	-650.639,51	DV	64.612,57	0,00	-715.252,08	DV
502020000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-7.709.803,45	DV	1.076.277,16	0,00	-8.786.080,61	DV
502020600000	DEBÊNTURES	-7.709.803,45	DV	1.076.277,16	0,00	-8.786.080,61	DV
502020601000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.259.815,12	DV	680.886,66	0,00	-3.940.701,78	DV
502020698000	OUTRAS DEBÊNTURES	-4.449.988,33	DV	395.390,50	0,00	-4.845.378,83	DV
502030000000	RENTA VARIÁVEL	-1.215.356,78	DV	460.709,86	0,00	-1.676.066,64	DV
502030100000	AÇÕES	-1.215.356,78	DV	460.709,86	0,00	-1.676.066,64	DV
502040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.057.580.641,82	DV	222.473.787,68	0,00	-1.280.054.429,50	DV
502040100000	FUNDO DE RENDA FIXA	-222.719,14	DV	29.260,82	0,00	-251.979,96	DV
502040400000	FUNDO DE AÇÕES	-726.015.970,37	DV	172.448.326,82	0,00	-898.464.297,19	DV
502040600000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-308.009,12	DV	260.674,96	0,00	-568.684,08	DV
502040698000	OUTROS FIP	-308.009,12	DV	260.674,96	0,00	-568.684,08	DV
502040700000	FUNDO MULTIMERCADO	-331.022.127,61	DV	49.733.130,01	0,00	-380.755.257,62	DV
502041000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-11.815,58	DV	2.395,07	0,00	-14.210,65	DV
502070000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.680.154,71	DV	188.848,57	41.121,35	-1.827.881,93	DV
502070400000	ALUGUÉIS E RENDA	-1.680.154,71	DV	188.848,57	41.121,35	-1.827.881,93	DV
502070403000	LOCADOS A TERCEIROS	-1.680.154,71	DV	188.848,57	41.121,35	-1.827.881,93	DV
502080000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.784.220,47	DV	2.349.863,03	180,55	-4.133.902,95	DV
502080100000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.784.220,47	DV	2.349.863,03	180,55	-4.133.902,95	DV
502090000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-275.398,43	DV	33.406,25	0,00	-308.804,68	DV
502100000000	PRECATÓRIOS	0,00	DV	10.433,01	0,00	-10.433,01	DV
502980000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-93.589,62	DV	10.793,84	0,00	-104.383,46	DV
502980100000	OUTRAS	-93.589,62	DV	10.793,84	0,00	-104.383,46	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-38.427,15	DV	5.535,68	0,00	-43.962,83	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.271.494,36	DV	288.879,75	0,00	-1.560.374,11	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.483.600,87	DV	544.183,21	246.303,74	-2.781.480,34	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-464.863.345,59	DV	33.962.610,50	41.188.467,78	-457.637.488,31	DV
7000000000000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	65.742.410,43	65.742.410,43	0,00	DV
7080000000000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	65.742.410,43	65.742.410,43	0,00	DV
8000000000000	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	-2.303.771,49	DV	0,00	0,00	-2.303.771,49	DV