

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	12.563.307.841,20	DV	3.252.516.871,11	3.107.689.795,18	12.708.134.917,13	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	97.292,83	DV	1.989.661.266,20	1.989.742.632,28	15.926,75	DV
1010100000000	IMEDIATO	97.292,83	DV	1.989.661.266,20	1.989.742.632,28	15.926,75	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	12.563.210.548,37	DV	1.262.855.604,91	1.117.947.162,90	12.708.118.990,38	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	50.207.438,01	DV	38.817.080,11	39.561.046,65	49.463.471,47	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	36.177.706,95	DV	37.279.641,55	38.021.029,19	35.436.319,31	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	36.089.505,31	DV	37.279.641,55	38.021.029,19	35.348.117,67	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	19.193.545,44	DV	19.695.593,16	20.108.960,37	18.780.178,23	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	16.895.959,87	DV	17.584.048,39	17.912.068,82	16.567.939,44	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	14.029.731,06	DV	1.526.204,75	1.529.591,46	14.026.344,35	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	11.233,81	10.426,00	807,81	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	11.233,81	10.426,00	807,81	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	204.228.081,97	DV	1.878.935,97	0,00	206.107.017,94	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	204.228.081,97	DV	1.878.935,97	0,00	206.107.017,94	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	12.308.775.028,39	DV	1.222.159.588,83	1.078.386.116,25	12.452.548.500,97	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	5.282.720.836,09	DV	126.743.809,23	194.724.740,12	5.214.739.905,20	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.282.720.836,09	DV	126.743.809,23	194.724.740,12	5.214.739.905,20	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.282.720.836,09	DV	126.743.809,23	194.724.740,12	5.214.739.905,20	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	5.256.535.839,17	DV	126.529.132,07	194.461.168,58	5.188.603.802,66	DV
1020301010102	TESOURO IPCA / NTN-C	26.184.996,92	DV	214.677,16	263.571,54	26.136.102,54	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	45.361.679,18	DV	2.545.862,12	2.416.893,24	45.490.648,06	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	45.361.679,18	DV	2.545.862,12	2.416.893,24	45.490.648,06	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	35.938.126,01	DV	1.086.524,60	965.185,70	36.059.464,91	DV
1020302069800	OUTRAS DEBÊNTURES	9.423.553,17	DV	1.459.337,52	1.451.707,54	9.431.183,15	DV
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	596.212,76	DV	179.280,76	262.667,16	512.826,36	DV
1020303010000	AÇÕES	596.212,76	DV	179.280,76	262.667,16	512.826,36	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.357.842.188,21	DV	1.010.087.314,78	809.590.410,35	6.558.339.092,64	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	132.766.376,80	DV	227.813,44	5.329.505,97	127.664.684,27	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	1.140.587.201,40	DV	305.463.359,30	335.765.132,44	1.110.285.428,26	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	786.150,47	DV	33.558,06	28.329,52	791.379,01	DV
1020304069800	OUTROS FIP	786.150,47	DV	33.558,06	28.329,52	791.379,01	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	4.764.595.760,58	DV	661.829.999,50	354.693.914,28	5.071.731.845,80	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	319.106.698,96	DV	42.532.584,48	113.773.528,14	247.865.755,30	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	319.106.698,96	DV	42.532.584,48	113.773.528,14	247.865.755,30	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	319.106.698,96	DV	42.532.584,48	113.773.528,14	247.865.755,30	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	214.026.072,87	DV	4.504.448,84	7.476.653,58	211.053.868,13	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	214.268.251,30	DV	1.200.907,59	4.166.137,93	211.303.020,96	DV
1020307040100	USO PRÓPRIO	14.410.487,93	DV	0,00	0,00	14.410.487,93	DV
1020307040300	LOCADOS A TERCEIROS	199.857.763,37	DV	1.200.907,59	4.166.137,93	196.892.533,03	DV
1020307050000	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	DV	3.303.541,25	3.303.541,25	0,00	DV
1020307990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-242.178,43	CR	0,00	6.974,40	-249.152,83	CR
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	396.522.829,35	DV	78.018.107,58	63.914.751,80	410.626.185,13	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	396.522.829,35	DV	78.018.107,58	63.914.751,80	410.626.185,13	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	402.514.604,74	DV	77.072.931,21	63.148.120,85	416.439.415,10	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.991.775,39	CR	945.176,37	766.630,95	-5.813.229,97	CR
1020310000000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	11.705.209,93	DV	80.765,52	0,00	11.785.975,45	DV
2000000000000	PASSIVO	12.563.307.841,20	CR	1.041.188.958,76	1.186.016.034,69	12.708.134.917,13	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	22.965.502,00	CR	240.685.703,74	244.714.229,85	26.994.028,11	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.206.198,57	CR	87.560.907,76	91.538.487,89	26.183.778,70	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	16.047.381,10	CR	44.080.514,55	49.146.832,65	21.113.699,20	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	6.081.307,97	CR	9.018.326,24	7.986.140,42	5.049.122,15	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	21,19	21,19	0,00	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	77.509,50	CR	34.462.045,78	34.405.493,63	20.957,35	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	759.303,43	CR	153.124.795,98	153.175.741,96	810.249,41	CR
2010301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	121.485.410,36	121.485.410,36	0,00	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	80.205,39	CR	4.415,42	7.163,91	82.953,88	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	229.913,03	CR	152.758,27	181.862,10	259.016,86	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.472,96	CR	30.396.766,33	30.395.201,29	17.907,92	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	273.532,23	CR	398.685,20	386.656,74	261.503,77	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	273.532,23	CR	398.685,20	386.656,74	261.503,77	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	145.769,64	CR	686.707,04	719.447,56	178.510,16	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.410,18	CR	53,36	0,00	10.356,82	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	439.612,66	CR	0,00	973,69	440.586,35	CR
2020300000000	INVESTIMENTOS	439.612,66	CR	0,00	973,69	440.586,35	CR
2020301000000	PROVISÃO	439.612,66	CR	0,00	973,69	440.586,35	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.539.902.726,54	CR	800.503.255,02	941.300.831,15	12.680.700.302,67	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	11.879.906.774,58	CR	800.423.248,56	936.099.229,60	12.015.582.755,62	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.838.636.403,23	CR	62.334.444,48	187.891.243,11	10.964.193.201,86	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.881.211.114,39	CR	54.086.399,79	5.217.930,42	4.832.342.645,02	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	731.679.430,12	CR	0,00	5.217.930,42	736.897.360,54	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	731.679.430,12	CR	0,00	5.217.930,42	736.897.360,54	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.149.531.684,27	CR	54.086.399,79	0,00	4.095.445.284,48	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.747.402.631,78	CR	48.641.264,20	0,00	3.698.761.367,58	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	402.129.052,49	CR	5.445.135,59	0,00	396.683.916,90	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.957.425.288,84	CR	8.248.044,69	182.673.312,69	6.131.850.556,84	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.304.569.959,07	CR	0,00	175.521.671,78	5.480.091.630,85	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.158.959.973,34	CR	0,00	71.437.320,42	2.230.397.293,76	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.026.594.626,22	CR	0,00	99.734.782,53	3.126.329.408,75	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	83.037.016,33	CR	0,00	3.281.424,03	86.318.440,36	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	35.978.343,18	CR	0,00	1.068.144,80	37.046.487,98	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	51.680.561,74	CR	3.253.908,99	7.151.640,91	55.578.293,66	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	391.692.997,18	CR	3.253.908,99	0,00	388.439.088,19	CR
2030101020202	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-340.012.435,44	DV	0,00	7.151.640,91	-332.860.794,53	DV
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	601.174.768,03	CR	4.994.135,70	0,00	596.180.632,33	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	601.174.768,03	CR	4.994.135,70	0,00	596.180.632,33	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.041.270.371,35	CR	738.088.804,08	748.207.986,49	1.051.389.553,76	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	1.041.270.371,35	CR	738.088.804,08	748.207.986,49	1.051.389.553,76	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.041.270.371,35	CR	738.088.804,08	748.207.986,49	1.051.389.553,76	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.041.270.371,35	CR	738.088.804,08	748.207.986,49	1.051.389.553,76	CR
2030200000000	FUNDOS	659.995.951,96	CR	80.006,46	5.201.601,55	665.117.547,05	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	451.660.545,36	CR	0,00	2.747.619,09	454.408.164,45	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	97.664.104,19	CR	0,00	2.747.619,09	100.411.723,28	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	204.228.081,97	CR	0,00	1.878.935,97	206.107.017,94	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	204.228.081,97	CR	0,00	1.878.935,97	206.107.017,94	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.107.324,63	CR	80.006,46	575.046,49	4.602.364,66	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	291.442.439,32	291.442.439,32	0,00	DV
3010000000000	ADIÇÕES	307.395.085,67	CR	91.274,52	42.311.036,77	349.614.847,92	CR
3010100000000	CORRENTES	295.479.836,38	CR	91.274,52	41.617.319,39	337.005.881,25	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	146.265.665,57	CR	0,00	20.993.877,11	167.259.542,68	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	146.265.665,57	CR	0,00	20.993.877,11	167.259.542,68	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	142.006.857,17	CR	49.501,19	19.590.499,78	161.547.855,76	CR
3010103010000	ATIVOS	142.006.648,13	CR	49.480,00	19.590.129,33	161.547.297,46	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	142.006.648,13	CR	49.480,00	19.590.129,33	161.547.297,46	CR
3010103010101	REGULAR	122.229.531,17	CR	0,00	17.518.350,79	139.747.881,96	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	19.777.116,96	CR	49.480,00	2.071.778,54	21.799.415,50	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	209,04	CR	21,19	370,45	558,30	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	209,04	CR	21,19	370,45	558,30	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	7.207.313,64	CR	41.773,33	1.032.942,50	8.198.482,81	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.207.313,64	CR	41.773,33	1.032.942,50	8.198.482,81	CR
3010104010100	REGULAR	3.789.467,95	CR	827,88	598.952,08	4.387.592,15	CR
3010104010200	VOLUNTÁRIA	3.417.845,69	CR	40.945,45	433.990,42	3.810.890,66	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	11.060.258,97	CR	0,00	693.717,38	11.753.976,35	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	8.411.905,18	CR	0,00	622.022,82	9.033.928,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010502000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.648.353,79	CR	0,00	71.694,56	2.720.048,35	CR
3010800000000	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	853.297,42	CR	0,00	0,00	853.297,42	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	1.692,90	CR	0,00	0,00	1.692,90	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-320.729.852,95	DV	46.581.620,66	574.092,65	-366.737.380,96	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-282.255.336,50	DV	39.617.510,06	574.092,65	-321.298.753,91	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-243.221.627,61	DV	33.624.573,05	560.681,95	-276.285.518,71	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-7.548.929,89	DV	1.151.699,51	9.120,82	-8.691.508,58	DV
3020103000000	PENSÕES	-11.775.431,41	DV	1.895.841,27	4.289,88	-13.666.982,80	DV
3020104000000	AUXÍLIOS	-3.708.011,05	DV	478.105,27	0,00	-4.186.116,32	DV
3020105000000	PROVISÕES	-16.001.336,54	DV	2.467.290,96	0,00	-18.468.627,50	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-37.503.201,21	DV	6.964.110,60	0,00	-44.467.311,81	DV
3020301000000	RESGATE	-29.395.839,87	DV	6.601.219,47	0,00	-35.997.059,34	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-29.395.839,87	DV	6.601.219,47	0,00	-35.997.059,34	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-8.107.361,34	DV	362.891,13	0,00	-8.470.252,47	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-6.555.068,86	DV	25.854,81	0,00	-6.580.923,67	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.552.292,48	DV	337.036,32	0,00	-1.889.328,80	DV
3020400000000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-107.579,25	DV	0,00	0,00	-107.579,25	DV
3020800000000	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	-853.297,42	DV	0,00	0,00	-853.297,42	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-10.438,57	DV	0,00	0,00	-10.438,57	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-16.693.012,17	DV	2.396.785,25	0,00	-19.089.797,42	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-16.693.012,17	DV	2.396.785,25	0,00	-19.089.797,42	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	613.160.925,14	CR	756.010,87	145.364.162,01	757.769.076,28	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	694.244.843,12	CR	0,00	145.364.162,01	839.609.005,13	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-81.083.917,98	DV	756.010,87	0,00	-81.839.928,85	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-540.469.099,83	DV	187.891.243,11	62.334.444,48	-666.025.898,46	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-7.250.534,84	DV	2.747.619,09	0,00	-9.998.153,93	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-7.870.108,71	DV	2.747.619,09	0,00	-10.617.727,80	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	619.573,87	CR	0,00	0,00	619.573,87	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	619.573,87	CR	0,00	0,00	619.573,87	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-35.413.511,02	DV	50.977.885,82	40.858.703,41	-45.532.693,43	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	310.915.171,14	310.915.171,14	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.030.930.429,30	CR	346.487,15	310.005.287,82	2.340.589.229,97	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	400.168.741,28	CR	0,00	5.258.398,87	405.427.140,15	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	400.168.741,28	CR	0,00	5.258.398,87	405.427.140,15	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	400.168.741,28	CR	0,00	5.258.398,87	405.427.140,15	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	395.965.535,48	CR	0,00	5.043.721,71	401.009.257,19	CR
5010101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	4.203.205,80	CR	0,00	214.677,16	4.417.882,96	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.311.550,92	CR	0,00	2.545.862,12	12.857.413,04	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	10.311.550,92	CR	0,00	2.545.862,12	12.857.413,04	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.540.364,89	CR	0,00	1.086.524,60	7.626.889,49	CR
5010206980000	OUTRAS DEBÊNTURES	3.771.186,03	CR	0,00	1.459.337,52	5.230.523,55	CR
5010300000000	RENDA VARIÁVEL	1.663.558,68	CR	0,00	179.280,76	1.842.839,44	CR
5010301000000	AÇÕES	1.663.558,68	CR	0,00	179.280,76	1.842.839,44	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.556.135.717,79	CR	0,00	293.227.294,10	1.849.363.011,89	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	13.105.179,08	CR	0,00	227.813,44	13.332.992,52	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	858.796.114,93	CR	0,00	195.114.355,39	1.053.910.470,32	CR
5010406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	439.705,31	CR	0,00	33.558,06	473.263,37	CR
5010406980000	OUTROS FIP	439.705,31	CR	0,00	33.558,06	473.263,37	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	436.943.701,08	CR	0,00	71.157.371,46	508.101.072,54	CR
5010410000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	616,00	CR	0,00	0,00	616,00	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	246.850.401,39	CR	0,00	26.694.195,75	273.544.597,14	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	246.850.401,39	CR	0,00	26.694.195,75	273.544.597,14	CR
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	246.850.401,39	CR	0,00	26.694.195,75	273.544.597,14	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.306.403,18	CR	56.524,30	1.377.589,48	9.627.468,36	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	7.582.145,90	CR	56.524,30	1.078.321,50	8.603.943,10	CR
5010704010000	USO PRÓPRIO	706.935,70	CR	0,00	79.673,18	786.608,88	CR
5010704030000	LOCADOS A TERCEIROS	6.875.210,20	CR	56.524,30	998.648,32	7.817.334,22	CR
5010705000000	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	724.257,28	CR	0,00	299.267,98	1.023.525,26	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	42.639.224,69	CR	289.962,85	7.336.043,61	49.685.305,45	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	42.639.224,69	CR	289.962,85	7.336.043,61	49.685.305,45	CR
5011000000000	PRECATÓRIOS	11.705.232,76	CR	0,00	80.818,88	11.786.051,64	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.412.575.917,95	DV	164.366.998,03	73.865,99	-1.576.869.049,99	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-9.238.111,51	DV	8.852.321,50	0,00	-18.090.433,01	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-9.238.111,51	DV	8.852.321,50	0,00	-18.090.433,01	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-9.238.111,51	DV	8.852.321,50	0,00	-18.090.433,01	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-8.436.095,65	DV	8.588.749,96	0,00	-17.024.845,61	DV
5020101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	-802.015,86	DV	263.571,54	0,00	-1.065.587,40	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-11.246.966,07	DV	2.416.893,24	0,00	-13.663.859,31	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-11.246.966,07	DV	2.416.893,24	0,00	-13.663.859,31	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.831.388,44	DV	965.185,70	0,00	-5.796.574,14	DV
5020206980000	OUTRAS DEBÊNTURES	-6.415.577,63	DV	1.451.707,54	0,00	-7.867.285,17	DV
5020300000000	RENTA VARIÁVEL	-1.942.903,12	DV	262.667,16	0,00	-2.205.570,28	DV
5020301000000	AÇÕES	-1.942.903,12	DV	262.667,16	0,00	-2.205.570,28	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.382.837.034,81	DV	151.097.499,04	1,48	-1.533.934.532,37	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-306.679,63	DV	293.799,64	0,00	-600.479,27	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-962.129.523,94	DV	107.862.416,33	0,00	-1.069.991.940,27	DV
5020406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-666.195,46	DV	28.329,52	0,00	-694.524,98	DV
5020406980000	OUTROS FIP	-666.195,46	DV	28.329,52	0,00	-694.524,98	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-419.717.605,39	DV	42.910.205,06	1,48	-462.627.808,97	DV
5020410000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-17.030,39	DV	2.748,49	0,00	-19.778,88	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.974.830,41	DV	230.757,57	73.377,88	-2.132.210,10	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	-1.974.830,41	DV	230.757,57	73.377,88	-2.132.210,10	DV
5020704030000	LOCADOS A TERCEIROS	-1.974.830,41	DV	230.757,57	73.377,88	-2.132.210,10	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.837.538,01	DV	1.454.118,96	486,63	-6.291.170,34	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.837.538,01	DV	1.454.118,96	486,63	-6.291.170,34	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-379.302,13	DV	48.325,14	0,00	-427.627,27	DV
5021000000000	PRECATÓRIOS	-10.433,01	DV	0,00	0,00	-10.433,01	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-108.798,88	DV	4.415,42	0,00	-113.214,30	DV
5029801000000	OUTRAS	-108.798,88	DV	4.415,42	0,00	-113.214,30	DV
5030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-50.282,41	DV	973,69	0,00	-51.256,10	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.833.906,34	DV	261.503,77	0,00	-2.095.410,11	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.309.397,46	DV	575.046,49	80.006,46	-3.804.437,49	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-613.160.925,14	DV	145.364.162,01	756.010,87	-757.769.076,28	DV
7000000000000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	72.806.183,47	72.806.183,47	0,00	DV
7080000000000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	72.806.183,47	72.806.183,47	0,00	DV
8000000000000	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	-2.303.771,49	DV	0,00	0,00	-2.303.771,49	DV