

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	12.962.536.496,92	DV	2.390.635.351,77	2.226.159.005,44	13.127.012.843,25	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	16.449,87	DV	1.187.469.134,61	1.187.472.148,66	13.435,82	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	16.449,87	DV	1.187.469.134,61	1.187.472.148,66	13.435,82	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	12.962.520.047,05	DV	1.203.166.217,16	1.038.686.856,78	13.126.999.407,43	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.082.582,64	DV	38.872.644,53	38.395.580,06	38.559.647,11	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	38.066.761,45	DV	38.844.822,55	38.364.886,87	38.546.697,13	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	37.978.559,81	DV	38.844.822,55	38.364.886,87	38.458.495,49	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	19.947.248,42	DV	20.093.118,53	20.164.505,07	19.875.861,88	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	18.031.311,39	DV	18.751.704,02	18.200.381,80	18.582.633,61	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	9.120,70	DV	27.821,98	30.693,19	6.249,49	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.700,49	DV	0,00	0,00	6.700,49	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	190.139.617,09	DV	471.355,91	0,00	190.610.973,00	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	190.139.617,09	DV	471.355,91	0,00	190.610.973,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.734.297.847,32	DV	1.163.822.216,72	1.000.291.276,72	12.897.828.787,32	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.333.257.820,03	DV	61.334.379,87	1.240.671,09	5.393.351.528,81	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.333.257.820,03	DV	61.334.379,87	1.240.671,09	5.393.351.528,81	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.333.257.820,03	DV	61.334.379,87	1.240.671,09	5.393.351.528,81	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.307.924.887,00	DV	61.069.627,32	0,00	5.368.994.514,32	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	25.332.933,03	DV	264.752,55	1.240.671,09	24.357.014,49	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	45.562.552,42	DV	1.445.165,62	1.658.877,21	45.348.840,83	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	45.562.552,42	DV	1.445.165,62	1.658.877,21	45.348.840,83	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	35.909.703,68	DV	992.745,58	1.176.476,59	35.725.972,67	DV
1.02.03.02.06.98.00	OUTRAS DEBÊNTURES	9.652.848,74	DV	452.420,04	482.400,62	9.622.868,16	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	325.206,96	DV	216.804,64	177.196,10	364.815,50	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	325.206,96	DV	216.804,64	177.196,10	364.815,50	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.681.778.891,82	DV	1.010.190.318,17	911.295.479,38	6.780.673.730,61	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	128.595.269,47	DV	1.338.246,65	1.398.589,51	128.534.926,61	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.250.670.483,13	DV	211.755.592,10	184.356.408,37	1.278.069.666,86	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	578.181,66	DV	36.783,04	14.051,21	600.913,49	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	578.181,66	DV	36.783,04	14.051,21	600.913,49	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.181.543.380,09	DV	780.841.745,54	708.983.246,72	5.253.401.878,91	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	120.391.577,47	DV	16.217.950,84	16.543.183,57	120.066.344,74	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	120.391.577,47	DV	16.217.950,84	16.543.183,57	120.066.344,74	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	120.391.577,47	DV	16.217.950,84	16.543.183,57	120.066.344,74	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	211.750.963,65	DV	1.410.034,69	1.368.678,90	211.792.319,44	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	211.881.434,70	DV	1.410.034,69	1.365.630,61	211.925.838,78	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	14.735.864,16	DV	0,00	0,00	14.735.864,16	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	197.145.570,54	DV	1.410.034,69	1.365.630,61	197.189.974,62	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-130.471,05	CR	0,00	3.048,29	-133.519,34	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	449.984.812,37	DV	89.161.500,54	84.550.374,04	454.595.938,87	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	449.984.812,37	DV	89.161.500,54	84.550.374,04	454.595.938,87	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	455.933.009,27	DV	89.126.410,45	83.488.713,02	461.570.706,70	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.948.196,90	CR	35.090,09	1.061.661,02	-6.974.767,83	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	11.637.600,07	DV	64.013,19	0,00	11.701.613,26	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	12.962.536.496,92	CR	125.615.677,13	290.092.023,46	13.127.012.843,25	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.549.831,07	CR	100.008.491,96	104.263.084,25	11.804.423,36	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.696.592,98	CR	75.924.400,93	80.217.674,84	10.989.866,89	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	97.213,88	CR	50.480.401,68	53.003.101,62	2.619.913,82	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.304.372,97	CR	7.410.734,32	8.482.425,11	6.376.063,76	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	116,89	116,89	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.295.006,13	CR	18.033.148,04	18.732.031,22	1.993.889,31	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	853.238,09	CR	24.084.091,03	24.045.409,41	814.556,47	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	93.705,84	CR	4.441,28	6.139,58	95.404,14	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	305.854,25	CR	135.014,32	138.096,04	308.935,97	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.392,79	CR	22.738.245,06	22.741.056,03	22.203,76	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	275.432,47	CR	713.517,97	673.436,29	235.350,79	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 01/2023

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	275.432,47	CR	713.517,97	673.436,29	235.350,79	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	148.570,29	CR	492.872,40	486.632,03	142.329,92	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.282,45	CR	0,00	49,44	10.331,89	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.849.950,24	CR	651.271,61	726.965,71	5.925.644,34	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.393.668,36	CR	651.271,61	0,00	4.742.396,75	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	5.393.668,36	CR	651.271,61	0,00	4.742.396,75	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	456.281,88	CR	0,00	726.965,71	1.183.247,59	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	456.281,88	CR	0,00	726.965,71	1.183.247,59	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.949.136.715,61	CR	24.955.913,56	185.101.973,50	13.109.282.775,55	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	12.297.752.326,91	CR	24.922.762,62	181.586.191,63	12.454.415.755,92	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.051.959.288,89	CR	0,00	146.590.497,40	11.198.549.786,29	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.859.622.718,43	CR	0,00	23.205.425,93	4.882.828.144,36	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	776.701.697,43	CR	0,00	14.839.026,21	791.540.723,64	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	776.701.697,43	CR	0,00	14.839.026,21	791.540.723,64	CR
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.082.921.021,00	CR	0,00	8.366.399,72	4.091.287.420,72	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.670.528.696,00	CR	0,00	7.466.207,73	3.677.994.903,73	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	412.392.325,00	CR	0,00	900.191,99	413.292.516,99	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.192.336.570,46	CR	0,00	123.385.071,47	6.315.721.641,93	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.648.388.767,46	CR	0,00	115.622.885,02	5.764.011.652,48	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.293.245.839,59	CR	0,00	46.942.891,32	2.340.188.730,91	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.229.846.842,74	CR	0,00	66.856.801,01	3.296.703.643,75	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	85.201.337,89	CR	0,00	858.413,19	86.059.751,08	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	40.094.747,24	CR	0,00	964.779,50	41.059.526,74	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	17.365.406,00	CR	0,00	3.870.969,63	21.236.375,63	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	291.019.992,00	CR	0,00	2.150.512,23	293.170.504,23	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-273.654.586,00	DV	0,00	1.720.457,40	-271.934.128,60	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	526.582.397,00	CR	0,00	3.891.216,82	530.473.613,82	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	526.582.397,00	CR	0,00	3.891.216,82	530.473.613,82	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.245.793.038,02	CR	24.922.762,62	34.995.694,23	1.255.865.969,63	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 01/2023

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	1.245.793.038,02	CR	24.922.762,62	34.995.694,23	1.255.865.969,63	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.245.793.038,02	CR	24.922.762,62	34.995.694,23	1.255.865.969,63	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.006.714.118,73	CR	24.922.762,62	28.432.020,39	1.010.223.376,50	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	239.078.919,29	CR	0,00	6.563.673,84	245.642.593,13	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	651.384.388,70	CR	33.150,94	3.515.781,87	654.867.019,63	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	459.559.833,16	CR	0,00	2.435.226,34	461.995.059,50	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	105.563.391,99	CR	0,00	2.435.226,34	107.998.618,33	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	190.139.617,09	CR	0,00	471.355,91	190.610.973,00	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	190.139.617,09	CR	0,00	471.355,91	190.610.973,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.684.938,45	CR	33.150,94	609.199,62	2.260.987,13	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	240.364.613,66	240.364.613,66	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	320.736,89	43.984.438,98	43.663.702,09	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	320.736,89	43.806.927,76	43.486.190,87	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	21.371.756,36	21.371.756,36	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	21.371.756,36	21.371.756,36	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	6.786,89	20.796.265,53	20.789.478,64	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	6.670,00	20.795.931,09	20.789.261,09	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	6.670,00	20.795.931,09	20.789.261,09	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	70,00	18.657.340,80	18.657.270,80	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	6.600,00	2.138.590,29	2.131.990,29	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	0,00	CR	116,89	334,44	217,55	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	116,89	334,44	217,55	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	313.950,00	1.638.905,87	1.324.955,87	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	313.950,00	1.638.905,87	1.324.955,87	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	597.640,87	597.640,87	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	313.950,00	1.041.265,00	727.315,00	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	177.511,22	177.511,22	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	177.511,22	177.511,22	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	53.537.620,56	331.583,04	-53.206.037,52	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	45.640.091,43	331.583,04	-45.308.508,39	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	39.380.509,65	293.393,03	-39.087.116,62	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	1.156.837,30	13.505,42	-1.143.331,88	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	2.007.661,37	23.748,57	-1.983.912,80	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	526.501,72	936,02	-525.565,70	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	2.568.581,39	0,00	-2.568.581,39	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	7.893.853,40	0,00	-7.893.853,40	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	4.789.360,85	0,00	-4.789.360,85	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	4.789.360,85	0,00	-4.789.360,85	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	3.104.492,55	0,00	-3.104.492,55	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	2.637.577,58	0,00	-2.637.577,58	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	466.914,97	0,00	-466.914,97	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	3.675,73	0,00	-3.675,73	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	0,00	651.271,61	651.271,61	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	2.484.838,24	0,00	-2.484.838,24	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	2.484.838,24	0,00	-2.484.838,24	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	170.474.557,41	170.474.557,41	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	170.474.557,41	170.474.557,41	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	146.590.497,40	0,00	-146.590.497,40	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	2.435.226,34	0,00	-2.435.226,34	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	2.435.226,34	0,00	-2.435.226,34	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	34.995.694,23	24.922.762,62	-10.072.931,61	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	366.477.999,33	366.477.999,33	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	9.468.681,84	366.420.309,58	356.951.627,74	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	61.334.379,87	61.334.379,87	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	61.334.379,87	61.334.379,87	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	61.334.379,87	61.334.379,87	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	61.069.627,32	61.069.627,32	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	CR	0,00	264.752,55	264.752,55	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	1.445.140,48	1.445.140,48	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	1.445.140,48	1.445.140,48	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	0,00	992.721,07	992.721,07	CR
5.01.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	452.419,41	452.419,41	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	0,00	216.804,64	216.804,64	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	CR	0,00	216.804,64	216.804,64	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	21,82	285.242.347,23	285.242.325,41	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	1.338.246,65	1.338.246,65	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	192.999.425,17	192.999.425,17	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	CR	0,00	36.783,04	36.783,04	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	0,00	CR	0,00	36.783,04	36.783,04	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	75.691.769,90	75.691.769,90	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	21,82	15.176.122,47	15.176.100,65	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	21,82	15.176.122,47	15.176.100,65	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	0,00	CR	21,82	15.176.122,47	15.176.100,65	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	77.845,03	1.382.276,01	1.304.430,98	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	77.845,03	1.382.276,01	1.304.430,98	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	CR	0,00	83.261,22	83.261,22	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	CR	77.845,03	1.299.014,79	1.221.169,76	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	9.390.814,99	16.735.348,16	7.344.533,17	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	9.390.814,99	16.735.348,16	7.344.533,17	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	CR	0,00	64.013,19	64.013,19	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	184.963.243,96	24.538,81	-184.938.705,15	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	135.542,90	0,00	-135.542,90	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	135.542,90	0,00	-135.542,90	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	135.542,90	0,00	-135.542,90	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	DV	135.542,90	0,00	-135.542,90	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	1.463.759,31	0,00	-1.463.759,31	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	1.463.759,31	0,00	-1.463.759,31	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	981.358,69	0,00	-981.358,69	DV
5.02.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	0,00	DV	482.400,62	0,00	-482.400,62	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	177.196,10	0,00	-177.196,10	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	DV	177.196,10	0,00	-177.196,10	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	181.621.527,33	0,00	-181.621.527,33	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	151.348.724,97	0,00	-151.348.724,97	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	DV	20.190,79	0,00	-20.190,79	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	DV	6.139,58	0,00	-6.139,58	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	0,00	DV	14.051,21	0,00	-14.051,21	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	30.252.611,57	0,00	-30.252.611,57	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	251.757,09	24.133,01	-227.624,08	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	251.757,09	24.133,01	-227.624,08	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	251.757,09	24.133,01	-227.624,08	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	1.239.142,25	405,80	-1.238.736,45	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	1.239.142,25	405,80	-1.238.736,45	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	74.269,54	0,00	-74.269,54	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	DV	49,44	0,00	-49,44	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	726.965,71	0,00	-726.965,71	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	235.350,79	0,00	-235.350,79	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	609.199,62	33.150,94	-576.048,68	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	170.474.557,41	0,00	-170.474.557,41	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	66.315.491,15	66.315.491,15	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	66.315.491,15	66.315.491,15	0,00	CR