

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	13.127.012.843,25	DV	2.883.709.907,36	2.889.408.687,01	13.121.314.063,60	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	13.435,82	DV	1.587.304.425,12	1.587.304.894,10	12.966,84	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	13.435,82	DV	1.587.304.425,12	1.587.304.894,10	12.966,84	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	13.126.999.407,43	DV	1.296.405.482,24	1.302.103.792,91	13.121.301.096,76	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.559.647,11	DV	39.626.370,68	41.775.060,22	36.410.957,57	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	38.546.697,13	DV	39.478.103,43	41.769.724,99	36.255.075,57	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	38.458.495,49	DV	39.478.103,43	41.769.724,99	36.166.873,93	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	19.875.861,88	DV	20.078.354,72	21.463.975,68	18.490.240,92	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	18.582.633,61	DV	19.399.748,71	20.305.749,31	17.676.633,01	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	6.249,49	DV	5.674,16	5.335,23	6.588,42	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.700,49	DV	0,00	0,00	6.700,49	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	142.593,09	0,00	142.593,09	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	142.593,09	0,00	142.593,09	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	190.610.973,00	DV	1.021.521,27	0,00	191.632.494,27	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	190.610.973,00	DV	1.021.521,27	0,00	191.632.494,27	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.897.828.787,32	DV	1.255.757.590,29	1.260.328.732,69	12.893.257.644,92	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.393.351.528,81	DV	49.769.875,68	83.469.905,94	5.359.651.498,55	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.393.351.528,81	DV	49.769.875,68	83.469.905,94	5.359.651.498,55	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.393.351.528,81	DV	49.769.875,68	83.469.905,94	5.359.651.498,55	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.368.994.514,32	DV	49.523.192,62	83.372.753,83	5.335.144.953,11	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	24.357.014,49	DV	246.683,06	97.152,11	24.506.545,44	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	45.348.840,83	DV	1.045.977,31	1.211.140,55	45.183.677,59	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	45.348.840,83	DV	1.045.977,31	1.211.140,55	45.183.677,59	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	35.725.972,67	DV	790.879,12	720.263,13	35.796.588,66	DV
1.02.03.02.06.98.00	OUTRAS DEBÊNTURES	9.622.868,16	DV	255.098,19	490.877,42	9.387.088,93	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	364.815,50	DV	31.269,90	112.571,64	283.513,76	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	364.815,50	DV	31.269,90	112.571,64	283.513,76	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.780.673.730,61	DV	1.129.874.991,88	1.103.243.684,35	6.807.305.038,14	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	128.534.926,61	DV	1.137.427,13	2.116.996,05	127.555.357,69	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.278.069.666,86	DV	108.555.012,12	178.554.232,43	1.208.070.446,55	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	600.913,49	DV	1.610,25	5.136,44	597.387,30	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	600.913,49	DV	1.610,25	5.136,44	597.387,30	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.253.401.878,91	DV	1.010.812.327,49	914.002.846,75	5.350.211.359,65	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	120.066.344,74	DV	9.368.614,89	8.564.472,68	120.870.486,95	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	120.066.344,74	DV	9.368.614,89	8.564.472,68	120.870.486,95	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	120.066.344,74	DV	9.368.614,89	8.564.472,68	120.870.486,95	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	211.792.319,44	DV	2.716.899,45	2.189.441,21	212.319.777,68	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	211.925.838,78	DV	2.716.899,45	2.108.715,68	212.534.022,55	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	197.189.974,62	DV	2.716.899,45	2.108.715,68	197.798.158,39	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-133.519,34	CR	0,00	80.725,53	-214.244,87	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	454.595.938,87	DV	72.229.643,42	70.101.989,00	456.723.593,29	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	454.595.938,87	DV	72.229.643,42	70.101.989,00	456.723.593,29	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	461.570.706,70	DV	71.649.733,69	69.808.862,73	463.411.577,66	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.974.767,83	CR	579.909,73	293.126,27	-6.687.984,37	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	11.701.613,26	DV	88.932,65	0,00	11.790.545,91	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	13.127.012.843,25	CR	213.193.244,92	207.494.465,27	13.121.314.063,60	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.804.423,36	CR	93.623.885,30	92.500.504,30	10.681.042,36	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.989.866,89	CR	72.543.163,64	71.593.254,57	10.039.957,82	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.619.913,82	CR	41.664.156,09	44.239.892,35	5.195.650,08	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	6.376.063,76	CR	8.480.285,68	6.948.529,66	4.844.307,74	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	3,87	3,87	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.993.889,31	CR	22.398.718,00	20.404.828,69	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	814.556,47	CR	21.080.721,66	20.907.249,73	641.084,54	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	95.404,14	CR	6.047,49	749,52	90.106,17	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	308.935,97	CR	1.938.544,63	1.848.466,94	218.858,28	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.203,76	CR	18.003.165,99	18.002.914,58	21.952,35	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	235.350,79	CR	672.930,39	678.064,29	240.484,69	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	235.350,79	CR	672.930,39	678.064,29	240.484,69	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	142.329,92	CR	460.033,16	377.027,17	59.323,93	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.331,89	CR	0,00	27,23	10.359,12	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.925.644,34	CR	0,00	62.555,30	5.988.199,64	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.742.396,75	CR	0,00	49.107,78	4.791.504,53	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	4.742.396,75	CR	0,00	49.107,78	4.791.504,53	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.183.247,59	CR	0,00	13.447,52	1.196.695,11	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	1.183.247,59	CR	0,00	13.447,52	1.196.695,11	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.109.282.775,55	CR	119.569.359,62	114.931.405,67	13.104.644.821,60	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	12.454.415.755,92	CR	119.043.860,27	113.183.054,43	12.448.554.950,08	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.198.549.786,29	CR	51.778.251,15	70.034.293,45	11.216.805.828,59	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.882.828.144,36	CR	0,00	58.151.967,50	4.940.980.111,86	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	791.540.723,64	CR	0,00	28.169.447,53	819.710.171,17	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	791.540.723,64	CR	0,00	28.169.447,53	819.710.171,17	CR
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.091.287.420,72	CR	0,00	29.982.519,97	4.121.269.940,69	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.677.994.903,73	CR	0,00	27.216.926,19	3.705.211.829,92	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	413.292.516,99	CR	0,00	2.765.593,78	416.058.110,77	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.315.721.641,93	CR	51.778.251,15	11.882.325,95	6.275.825.716,73	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.764.011.652,48	CR	51.778.251,15	1.548.286,78	5.713.781.688,11	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.340.188.730,91	CR	20.393.365,54	0,00	2.319.795.365,37	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.296.703.643,75	CR	30.668.712,95	0,00	3.266.034.930,80	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	86.059.751,08	CR	716.172,66	0,00	85.343.578,42	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	41.059.526,74	CR	0,00	1.548.286,78	42.607.813,52	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	21.236.375,63	CR	0,00	4.025.105,40	25.261.481,03	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	293.170.504,23	CR	0,00	3.486.682,93	296.657.187,16	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-271.934.128,60	DV	0,00	538.422,47	-271.395.706,13	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	530.473.613,82	CR	0,00	6.308.933,77	536.782.547,59	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	530.473.613,82	CR	0,00	6.308.933,77	536.782.547,59	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.255.865.969,63	CR	67.265.609,12	43.148.760,98	1.231.749.121,49	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.255.865.969,63	CR	67.265.609,12	43.148.760,98	1.231.749.121,49	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.255.865.969,63	CR	67.265.609,12	43.148.760,98	1.231.749.121,49	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.010.223.376,50	CR	34.376.684,04	43.148.760,98	1.018.995.453,44	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	245.642.593,13	CR	32.888.925,08	0,00	212.753.668,05	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	654.867.019,63	CR	525.499,35	1.748.351,24	656.089.871,52	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	461.995.059,50	CR	490.532,58	111.041,91	461.615.568,83	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	107.998.618,33	CR	490.532,58	111.041,91	107.619.127,66	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	190.610.973,00	CR	0,00	1.021.521,27	191.632.494,27	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	190.610.973,00	CR	0,00	1.021.521,27	191.632.494,27	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.260.987,13	CR	34.966,77	615.788,06	2.841.808,42	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	163.230.514,46	163.230.514,46	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	43.663.702,09	CR	1.213.855,68	44.548.809,51	86.998.655,92	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	43.486.190,87	CR	1.213.855,68	43.179.073,51	85.451.408,70	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	21.371.756,36	CR	571.079,04	21.358.339,56	42.159.016,88	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.371.756,36	CR	571.079,04	21.358.339,56	42.159.016,88	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	20.789.478,64	CR	632.276,64	21.124.769,50	41.281.971,50	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	20.789.261,09	CR	632.272,40	21.124.697,18	41.281.685,87	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.789.261,09	CR	632.272,40	21.124.697,18	41.281.685,87	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	18.657.270,80	CR	606.842,04	19.324.200,68	37.374.629,44	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.131.990,29	CR	25.430,36	1.800.496,50	3.907.056,43	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	217,55	CR	4,24	72,32	285,63	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	217,55	CR	4,24	72,32	285,63	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.324.955,87	CR	10.500,00	695.964,45	2.010.420,32	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.324.955,87	CR	10.500,00	695.964,45	2.010.420,32	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	597.640,87	CR	0,00	484.233,87	1.081.874,74	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	727.315,00	CR	10.500,00	211.730,58	928.545,58	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	177.511,22	CR	0,00	1.369.736,00	1.547.247,22	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	665.654,41	665.654,41	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	177.511,22	CR	0,00	704.081,59	881.592,81	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-53.206.037,52	DV	45.165.159,18	364.595,22	-98.006.601,48	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-45.308.508,39	DV	38.923.770,52	364.595,22	-83.867.683,69	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-39.087.116,62	DV	32.759.664,62	354.324,55	-71.492.456,69	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.143.331,88	DV	1.182.777,17	2.893,09	-2.323.215,96	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.983.912,80	DV	1.929.112,06	2.194,36	-3.910.830,50	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-525.565,70	DV	562.191,25	5.183,22	-1.082.573,73	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-2.568.581,39	DV	2.490.025,42	0,00	-5.058.606,81	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-7.893.853,40	DV	6.180.671,55	0,00	-14.074.524,95	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-4.789.360,85	DV	2.273.169,57	0,00	-7.062.530,42	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-4.789.360,85	DV	2.273.169,57	0,00	-7.062.530,42	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-3.104.492,55	DV	3.907.501,98	0,00	-7.011.994,53	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.637.577,58	DV	3.887.220,93	0,00	-6.524.798,51	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-466.914,97	DV	20.281,05	0,00	-487.196,02	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-3.675,73	DV	60.717,11	0,00	-64.392,84	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	651.271,61	CR	49.107,78	0,00	602.163,83	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.484.838,24	DV	2.445.944,11	0,00	-4.930.782,35	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.484.838,24	DV	2.445.944,11	0,00	-4.930.782,35	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	170.474.557,41	CR	33.951.276,45	31.671.641,96	168.194.922,92	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	170.474.557,41	CR	0,00	31.671.641,96	202.146.199,37	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	33.951.276,45	0,00	-33.951.276,45	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-146.590.497,40	DV	70.034.293,45	51.778.251,15	-164.846.539,70	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.435.226,34	DV	111.041,91	490.532,58	-2.055.735,67	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.435.226,34	DV	111.041,91	0,00	-2.546.268,25	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	490.532,58	490.532,58	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	490.532,58	490.532,58	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-10.072.931,61	DV	10.259.835,90	34.376.684,04	14.043.916,53	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	213.842.691,03	213.842.691,03	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	356.951.627,74	CR	177.073,78	180.898.109,48	537.672.663,44	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	61.334.379,87	CR	0,05	49.769.875,43	111.104.255,25	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	61.334.379,87	CR	0,05	49.769.875,43	111.104.255,25	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	61.334.379,87	CR	0,05	49.769.875,43	111.104.255,25	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	61.069.627,32	CR	0,05	49.523.192,53	110.592.819,80	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	264.752,55	CR	0,00	246.682,90	511.435,45	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.445.140,48	CR	0,00	1.045.977,31	2.491.117,79	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	1.445.140,48	CR	0,00	1.045.977,31	2.491.117,79	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	992.721,07	CR	0,00	790.879,12	1.783.600,19	CR
5.01.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	452.419,41	CR	0,00	255.098,19	707.517,60	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	216.804,64	CR	0,00	31.269,90	248.074,54	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	216.804,64	CR	0,00	31.269,90	248.074,54	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	285.242.325,41	CR	0,00	121.035.725,62	406.278.051,03	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.338.246,65	CR	0,00	1.137.419,63	2.475.666,28	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	192.999.425,17	CR	0,00	60.840.246,32	253.839.671,49	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	36.783,04	CR	0,00	1.610,25	38.393,29	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	36.783,04	CR	0,00	1.610,25	38.393,29	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	75.691.769,90	CR	0,00	50.801.994,37	126.493.764,27	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.176.100,65	CR	0,00	8.254.455,05	23.430.555,70	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.176.100,65	CR	0,00	8.254.455,05	23.430.555,70	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	15.176.100,65	CR	0,00	8.254.455,05	23.430.555,70	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.304.430,98	CR	66.756,17	1.159.690,32	2.397.365,13	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.304.430,98	CR	66.756,17	1.159.690,32	2.397.365,13	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	83.261,22	CR	0,00	83.261,22	166.522,44	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	1.120,06	1.120,06	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.221.169,76	CR	66.756,17	1.075.309,04	2.229.722,63	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.344.533,17	CR	110.317,56	7.766.638,25	15.000.853,86	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.344.533,17	CR	110.317,56	7.766.638,25	15.000.853,86	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	64.013,19	CR	0,00	88.932,65	152.945,84	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-184.938.705,15	DV	182.250.699,88	80.059,73	-367.109.345,30	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-135.542,90	DV	97.152,11	0,00	-232.695,01	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-135.542,90	DV	97.152,11	0,00	-232.695,01	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-135.542,90	DV	97.152,11	0,00	-232.695,01	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-135.542,90	DV	97.152,11	0,00	-232.695,01	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.463.759,31	DV	1.211.140,54	0,00	-2.674.899,85	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-1.463.759,31	DV	1.211.140,54	0,00	-2.674.899,85	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-981.358,69	DV	720.263,12	0,00	-1.701.621,81	DV
5.02.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	-482.400,62	DV	490.877,42	0,00	-973.278,04	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-177.196,10	DV	112.571,64	0,00	-289.767,74	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-177.196,10	DV	112.571,64	0,00	-289.767,74	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-181.621.527,33	DV	179.112.003,23	0,00	-360.733.530,56	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-151.348.724,97	DV	155.887.948,58	0,00	-307.236.673,55	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-20.190,79	DV	5.136,44	0,00	-25.327,23	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-6.139,58	DV	0,00	0,00	-6.139,58	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-14.051,21	DV	5.136,44	0,00	-19.187,65	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-30.252.611,57	DV	23.218.168,69	0,00	-53.470.780,26	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	DV	749,52	0,00	-749,52	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-227.624,08	DV	811.031,87	79.273,88	-959.382,07	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-227.624,08	DV	811.031,87	79.273,88	-959.382,07	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-227.624,08	DV	811.031,87	79.273,88	-959.382,07	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.238.736,45	DV	854.700,10	785,85	-2.092.650,70	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.238.736,45	DV	854.700,10	785,85	-2.092.650,70	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-74.269,54	DV	52.073,16	0,00	-126.342,70	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-49,44	DV	27,23	0,00	-76,67	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-726.965,71	DV	13.447,52	0,00	-740.413,23	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-235.350,79	DV	235.761,23	0,00	-471.112,02	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-576.048,68	DV	615.788,06	34.966,77	-1.156.869,97	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-170.474.557,41	DV	30.549.920,56	32.829.555,05	-168.194.922,92	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	48.942.711,55	48.942.711,55	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	48.942.711,55	48.942.711,55	0,00	CR