

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|---|-------------------|------|------------------|------------------|-------------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 13.121.314.063,60 | DV | 1.571.303.594,50 | 1.479.872.394,75 | 13.212.745.263,35 | DV |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | 12.966,84 | DV | 828.033.786,29 | 827.966.022,90 | 80.730,23 | DV |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO | 12.966,84 | DV | 828.033.786,29 | 827.966.022,90 | 80.730,23 | DV |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | 13.121.301.096,76 | DV | 743.269.808,21 | 651.906.371,85 | 13.212.664.533,12 | DV |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 36.410.957,57 | DV | 39.582.542,82 | 36.694.724,22 | 39.298.776,17 | DV |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER | 36.255.075,57 | DV | 39.578.474,55 | 36.543.665,95 | 39.289.884,17 | DV |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 36.166.873,93 | DV | 39.578.474,55 | 36.543.665,95 | 39.201.682,53 | DV |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES) | 18.490.240,92 | DV | 20.052.677,06 | 18.668.605,22 | 19.874.312,76 | DV |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES | 17.676.633,01 | DV | 19.525.797,49 | 17.875.060,73 | 19.327.369,77 | 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 | 6.588,42 | DV | 2.691,76 | 8.465,18 | 815,00 | 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 | 142.593,09 | DV | 1.376,51 | 142.593,09 | 1.376,51 | DV |
| 1.02.01.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS | 142.593,09 | DV | 1.376,51 | 142.593,09 | 1.376,51 | DV |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 191.632.494,27 | DV | 980.884,87 | 0,00 | 192.613.379,14 | DV |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 191.632.494,27 | DV | 980.884,87 | 0,00 | 192.613.379,14 | DV |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 12.893.257.644,92 | DV | 702.706.380,52 | 615.211.647,63 | 12.980.752.377,81 | DV |
| 1.02.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 5.359.651.498,55 | DV | 77.296.104,80 | 114.773,18 | 5.436.832.830,17 | DV |
| 1.02.03.01.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 5.359.651.498,55 | DV | 77.296.104,80 | 114.773,18 | 5.436.832.830,17 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 5.359.651.498,55 | DV | 77.296.104,80 | 114.773,18 | 5.436.832.830,17 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 5.335.144.953,11 | DV | 77.024.109,62 | 0,00 | 5.412.169.062,73 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.02 | TESOURO IPCA / NTN-C | 24.506.545,44 | DV | 271.995,18 | 114.773,18 | 24.663.767,44 | DV |
| 1.02.03.02.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 45.183.677,59 | DV | 1.430.856,26 | 1.776.434,82 | 44.838.099,03 | DV |
| 1.02.03.02.06.00.00 | DEBÊNTURES | 45.183.677,59 | DV | 1.430.856,26 | 1.776.434,82 | 44.838.099,03 | DV |
| 1.02.03.02.06.01.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 35.796.588,66 | DV | 1.155.475,92 | 1.107.467,46 | 35.844.597,12 | DV |
| 1.02.03.02.06.98.00 | OUTRAS DEBÊNTURES | 9.387.088,93 | DV | 275.380,34 | 668.967,36 | 8.993.501,91 | DV |
| 1.02.03.03.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL | 283.513,76 | DV | 75.047,76 | 114.656,30 | 243.905,22 | DV |
| 1.02.03.03.01.00.00 | AÇÕES | 283.513,76 | DV | 75.047,76 | 114.656,30 | 243.905,22 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 03/2023

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 | 6.807.305.038,14 | DV | 561.060.133,64 | 542.825.513,28 | 6.825.539.658,50 | DV |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 127.555.357,69 | DV | 1.662.436,61 | 0,00 | 129.217.794,30 | DV |
| 1.02.03.04.04.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | 1.208.070.446,55 | DV | 265.845.211,15 | 246.593.152,49 | 1.227.322.505,21 | DV |
| 1.02.03.04.06.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 597.387,30 | DV | 17.540,87 | 85.278,00 | 529.650,17 | DV |
| 1.02.03.04.06.98.00 | OUTROS FIP | 597.387,30 | DV | 17.540,87 | 85.278,00 | 529.650,17 | DV |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 5.350.211.359,65 | DV | 282.286.543,51 | 281.025.659,67 | 5.351.472.243,49 | DV |
| 1.02.03.04.11.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 120.870.486,95 | DV | 11.248.401,50 | 15.121.423,12 | 116.997.465,33 | DV |
| 1.02.03.04.11.03.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 120.870.486,95 | DV | 11.248.401,50 | 15.121.423,12 | 116.997.465,33 | DV |
| 1.02.03.04.11.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | 120.870.486,95 | DV | 11.248.401,50 | 15.121.423,12 | 116.997.465,33 | DV |
| 1.02.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 212.319.777,68 | DV | 1.108.575,12 | 1.124.685,84 | 212.303.666,96 | DV |
| 1.02.03.07.04.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA | 212.534.022,55 | DV | 1.100.900,36 | 1.124.685,84 | 212.510.237,07 | 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 | 197.798.158,39 | DV | 1.100.900,36 | 1.124.685,84 | 197.774.372,91 | DV |
| 1.02.03.07.99.00.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | -214.244,87 | CR | 7.674,76 | 0,00 | -206.570,11 | CR |
| 1.02.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 456.723.593,29 | DV | 61.651.761,47 | 69.253.042,38 | 449.122.312,38 | DV |
| 1.02.03.08.01.00.00 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 456.723.593,29 | DV | 61.651.761,47 | 69.253.042,38 | 449.122.312,38 | DV |
| 1.02.03.08.01.01.00 | EMPRÉSTIMOS | 463.411.577,66 | DV | 61.344.956,22 | 68.386.497,90 | 456.370.035,98 | DV |
| 1.02.03.08.01.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -6.687.984,37 | CR | 306.805,25 | 866.544,48 | -7.247.723,60 | CR |
| 1.02.03.10.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS | 11.790.545,91 | DV | 83.901,47 | 2.541,83 | 11.871.905,55 | DV |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO | 13.121.314.063,60 | CR | 208.098.183,76 | 299.529.383,51 | 13.212.745.263,35 | CR |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 10.681.042,36 | CR | 103.215.336,67 | 112.536.305,27 | 20.002.010,96 | CR |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 10.039.957,82 | CR | 79.399.546,18 | 88.432.644,37 | 19.073.056,01 | CR |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 5.195.650,08 | CR | 57.051.290,91 | 59.839.681,47 | 7.984.040,64 | CR |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | 4.844.307,74 | CR | 6.962.946,74 | 10.998.993,03 | 8.880.354,03 | CR |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | CR | 15.385.308,53 | 17.593.969,87 | 2.208.661,34 | CR |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 641.084,54 | CR | 23.815.790,49 | 24.103.660,90 | 928.954,95 | CR |
| 2.01.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 90.106,17 | CR | 1.610,92 | 110.059,46 | 198.554,71 | CR |
| 2.01.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 218.858,28 | CR | 148.520,74 | 161.774,16 | 232.111,70 | CR |
| 2.01.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 21.952,35 | CR | 22.605.873,03 | 22.603.366,44 | 19.445,76 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|--|-------------------|------|----------------|----------------|-------------------|------|
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 240.484,69 | CR | 679.208,01 | 714.166,22 | 275.442,90 | CR |
| 2.01.03.10.02.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR | 240.484,69 | CR | 679.208,01 | 714.166,22 | 275.442,90 | CR |
| 2.01.03.11.00.00.00 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 59.323,93 | CR | 380.577,79 | 514.256,61 | 193.002,75 | CR |
| 2.01.03.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 10.359,12 | CR | 0,00 | 38,01 | 10.397,13 | CR |
| 2.02.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 5.988.199,64 | CR | 3.345,67 | 71.203,63 | 6.056.057,60 | CR |
| 2.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 4.791.504,53 | CR | 0,00 | 63.902,08 | 4.855.406,61 | CR |
| 2.02.01.01.00.00.00 | PROVISÃO | 4.791.504,53 | CR | 0,00 | 63.902,08 | 4.855.406,61 | CR |
| 2.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.196.695,11 | CR | 3.345,67 | 7.301,55 | 1.200.650,99 | CR |
| 2.02.03.01.00.00.00 | PROVISÃO | 1.196.695,11 | CR | 3.345,67 | 7.301,55 | 1.200.650,99 | CR |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 13.104.644.821,60 | CR | 104.879.501,42 | 186.921.874,61 | 13.186.687.194,79 | CR |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 12.448.554.950,08 | CR | 104.801.718,22 | 184.230.256,55 | 12.527.983.488,41 | CR |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 11.216.805.828,59 | CR | 34.518.313,56 | 16.081.048,92 | 11.198.368.563,95 | CR |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 4.940.980.111,86 | CR | 23.309.301,64 | 8.217.171,65 | 4.925.887.981,87 | CR |
| 2.03.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 819.710.171,17 | CR | 23.309.301,64 | 0,00 | 796.400.869,53 | CR |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 819.710.171,17 | CR | 23.309.301,64 | 0,00 | 796.400.869,53 | CR |
| 2.03.01.01.01.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 4.121.269.940,69 | CR | 0,00 | 8.217.171,65 | 4.129.487.112,34 | CR |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 3.705.211.829,92 | CR | 0,00 | 7.365.071,99 | 3.712.576.901,91 | CR |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 416.058.110,77 | CR | 0,00 | 852.099,66 | 416.910.210,43 | CR |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 6.275.825.716,73 | CR | 11.209.011,92 | 7.863.877,27 | 6.272.480.582,08 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 5.713.781.688,11 | CR | 11.209.011,92 | 0,00 | 5.702.572.676,19 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 2.319.795.365,37 | CR | 4.550.858,84 | 0,00 | 2.315.244.506,53 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 3.266.034.930,80 | CR | 4.300.068,93 | 0,00 | 3.261.734.861,87 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 85.343.578,42 | CR | 490.663,17 | 0,00 | 84.852.915,25 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 42.607.813,52 | CR | 1.867.420,98 | 0,00 | 40.740.392,54 | CR |
| 2.03.01.01.02.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO | 25.261.481,03 | CR | 0,00 | 3.968.567,45 | 29.230.048,48 | CR |
| 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 296.657.187,16 | CR | 0,00 | 2.152.774,26 | 298.809.961,42 | CR |
| 2.03.01.01.02.02.02 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | -271.395.706,13 | DV | 0,00 | 1.815.793,19 | -269.579.912,94 | DV |
| 2.03.01.01.02.03.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 536.782.547,59 | CR | 0,00 | 3.895.309,82 | 540.677.857,41 | CR |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 536.782.547,59 | CR | 0,00 | 3.895.309,82 | 540.677.857,41 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|--|------------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 2.03.01.02.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 1.231.749.121,49 | CR | 70.283.404,66 | 168.149.207,63 | 1.329.614.924,46 | CR |
| 2.03.01.02.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS | 1.231.749.121,49 | CR | 70.283.404,66 | 168.149.207,63 | 1.329.614.924,46 | CR |
| 2.03.01.02.01.01.00 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 1.231.749.121,49 | CR | 70.283.404,66 | 168.149.207,63 | 1.329.614.924,46 | CR |
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.018.995.453,44 | CR | 70.283.404,66 | 73.782.319,29 | 1.022.494.368,07 | CR |
| 2.03.01.02.01.01.02 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO | 212.753.668,05 | CR | 0,00 | 94.366.888,34 | 307.120.556,39 | CR |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS | 656.089.871,52 | CR | 77.783,20 | 2.691.618,06 | 658.703.706,38 | CR |
| 2.03.02.01.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 461.615.568,83 | CR | 1.460,38 | 1.105.781,12 | 462.719.889,57 | CR |
| 2.03.02.01.01.00.00 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 107.619.127,66 | CR | 1.460,38 | 1.105.781,12 | 108.723.448,40 | 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 | 191.632.494,27 | CR | 0,00 | 980.884,87 | 192.613.379,14 | CR |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 191.632.494,27 | CR | 0,00 | 980.884,87 | 192.613.379,14 | CR |
| 2.03.02.03.00.00.00 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 2.841.808,42 | CR | 76.322,82 | 604.952,07 | 3.370.437,67 | CR |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | CR | 178.885.745,67 | 178.885.745,67 | 0,00 | CR |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES | 86.998.655,92 | CR | 1.003.326,31 | 50.755.341,67 | 136.750.671,28 | CR |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES | 85.451.408,70 | CR | 1.003.326,31 | 50.069.934,13 | 134.518.016,52 | CR |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 42.159.016,88 | CR | 654.226,28 | 21.331.087,02 | 62.835.877,62 | CR |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 42.159.016,88 | CR | 654.226,28 | 21.331.087,02 | 62.835.877,62 | CR |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES | 41.281.971,50 | CR | 225.800,03 | 26.667.864,72 | 67.724.036,19 | CR |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS | 41.281.685,87 | CR | 225.800,03 | 26.667.864,72 | 67.723.750,56 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 41.281.685,87 | CR | 225.800,03 | 26.667.864,72 | 67.723.750,56 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 37.374.629,44 | CR | 0,00 | 19.457.456,38 | 56.832.085,82 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA | 3.907.056,43 | CR | 225.800,03 | 7.210.408,34 | 10.891.664,74 | CR |
| 3.01.01.03.02.00.00 | ASSISTIDOS | 285,63 | CR | 0,00 | 0,00 | 285,63 | CR |
| 3.01.01.03.02.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 285,63 | CR | 0,00 | 0,00 | 285,63 | CR |
| 3.01.01.04.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS | 2.010.420,32 | CR | 123.300,00 | 2.070.982,39 | 3.958.102,71 | CR |
| 3.01.01.04.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 2.010.420,32 | CR | 123.300,00 | 2.070.982,39 | 3.958.102,71 | CR |
| 3.01.01.04.01.01.00 | REGULAR | 1.081.874,74 | CR | 0,00 | 556.325,01 | 1.638.199,75 | CR |
| 3.01.01.04.01.02.00 | VOLUNTÁRIA | 928.545,58 | CR | 123.300,00 | 1.514.657,38 | 2.319.902,96 | CR |
| 3.01.05.00.00.00.00 | PORTABILIDADE | 1.547.247,22 | CR | 0,00 | 685.407,54 | 2.232.654,76 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|--|-----------------|------|---------------|---------------|-----------------|------|
| 3.01.05.01.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 665.654,41 | CR | 0,00 | 475.747,41 | 1.141.401,82 | CR |
| 3.01.05.02.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 881.592,81 | CR | 0,00 | 209.660,13 | 1.091.252,94 | CR |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES | -98.006.601,48 | DV | 60.274.757,69 | 373.018,28 | -157.908.340,89 | DV |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -83.867.683,69 | DV | 53.725.064,27 | 370.979,39 | -137.221.768,57 | DV |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | -71.492.456,69 | DV | 46.960.091,91 | 359.508,56 | -118.093.040,04 | DV |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ | -2.323.215,96 | DV | 1.128.006,24 | 3.039,23 | -3.448.182,97 | DV |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES | -3.910.830,50 | DV | 2.469.676,46 | 7.901,82 | -6.372.605,14 | DV |
| 3.02.01.04.00.00.00 | AUXÍLIOS | -1.082.573,73 | DV | 660.542,20 | 529,78 | -1.742.586,15 | DV |
| 3.02.01.05.00.00.00 | PROVISÕES | -5.058.606,81 | DV | 2.506.747,46 | 0,00 | -7.565.354,27 | DV |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS | -14.074.524,95 | DV | 5.759.868,02 | 478,66 | -19.833.914,31 | DV |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE | -7.062.530,42 | DV | 5.239.638,71 | 478,66 | -12.301.690,47 | DV |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL | -7.062.530,42 | DV | 5.239.638,71 | 478,66 | -12.301.690,47 | DV |
| 3.02.03.02.00.00.00 | PORTABILIDADE | -7.011.994,53 | DV | 520.229,31 | 0,00 | -7.532.223,84 | DV |
| 3.02.03.02.01.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -6.524.798,51 | DV | 422.975,89 | 0,00 | -6.947.774,40 | DV |
| 3.02.03.02.02.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | -487.196,02 | DV | 97.253,42 | 0,00 | -584.449,44 | DV |
| 3.02.04.00.00.00.00 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS | 0,00 | DV | 788.265,17 | 0,00 | -788.265,17 | DV |
| 3.02.99.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES | -64.392,84 | DV | 1.560,23 | 1.560,23 | -64.392,84 | DV |
| 3.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 602.163,83 | CR | 63.902,08 | 0,00 | 538.261,75 | CR |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -4.930.782,35 | DV | 2.491.126,58 | 0,00 | -7.421.908,93 | DV |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | -4.930.782,35 | DV | 2.491.126,58 | 0,00 | -7.421.908,93 | DV |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 168.194.922,92 | CR | 0,00 | 93.237.611,78 | 261.432.534,70 | CR |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 202.146.199,37 | CR | 0,00 | 93.237.611,78 | 295.383.811,15 | CR |
| 3.05.02.00.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | -33.951.276,45 | DV | 0,00 | 0,00 | -33.951.276,45 | DV |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -164.846.539,70 | DV | 16.081.048,92 | 34.518.313,56 | -146.409.275,06 | DV |
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -2.055.735,67 | DV | 1.105.781,12 | 1.460,38 | -3.160.056,41 | DV |
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -2.546.268,25 | DV | 1.105.781,12 | 0,00 | -3.652.049,37 | DV |
| 3.07.02.00.00.00.00 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 490.532,58 | CR | 0,00 | 1.460,38 | 491.992,96 | CR |
| 3.07.02.02.00.00.00 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 490.532,58 | CR | 0,00 | 1.460,38 | 491.992,96 | CR |
| 3.08.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 14.043.916,53 | CR | 97.865.802,97 | 0,00 | -83.821.886,44 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 03/2023

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 | 305.417.085,00 | 305.417.085,00 | 0,00 | CR |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 537.672.663,44 | CR | 451.740,45 | 305.325.082,80 | 842.546.005,79 | CR |
| 5.01.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 111.104.255,25 | CR | 0,00 | 77.296.104,80 | 188.400.360,05 | CR |
| 5.01.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 111.104.255,25 | CR | 0,00 | 77.296.104,80 | 188.400.360,05 | CR |
| 5.01.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 111.104.255,25 | CR | 0,00 | 77.296.104,80 | 188.400.360,05 | CR |
| 5.01.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B | 110.592.819,80 | CR | 0,00 | 77.024.109,62 | 187.616.929,42 | CR |
| 5.01.01.01.01.02.00 | TESOURO IPCA / NTN-C | 511.435,45 | CR | 0,00 | 271.995,18 | 783.430,63 | CR |
| 5.01.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 2.491.117,79 | CR | 0,00 | 1.430.853,82 | 3.921.971,61 | CR |
| 5.01.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES | 2.491.117,79 | CR | 0,00 | 1.430.853,82 | 3.921.971,61 | CR |
| 5.01.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 1.783.600,19 | CR | 0,00 | 1.155.473,48 | 2.939.073,67 | CR |
| 5.01.02.06.98.00.00 | OUTRAS DEBÊNTURES | 707.517,60 | CR | 0,00 | 275.380,34 | 982.897,94 | CR |
| 5.01.03.00.00.00.00 | RENTA VARIÁVEL | 248.074,54 | CR | 0,00 | 75.047,76 | 323.122,30 | CR |
| 5.01.03.01.00.00.00 | AÇÕES | 248.074,54 | CR | 0,00 | 75.047,76 | 323.122,30 | CR |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 406.278.051,03 | CR | 0,00 | 217.641.127,78 | 623.919.178,81 | CR |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 2.475.666,28 | CR | 0,00 | 1.662.436,61 | 4.138.102,89 | CR |
| 5.01.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | 253.839.671,49 | CR | 0,00 | 138.431.416,18 | 392.271.087,67 | CR |
| 5.01.04.06.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 38.393,29 | CR | 0,00 | 17.540,87 | 55.934,16 | CR |
| 5.01.04.06.98.00.00 | OUTROS FIP | 38.393,29 | CR | 0,00 | 17.540,87 | 55.934,16 | CR |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 126.493.764,27 | CR | 0,00 | 67.632.270,91 | 194.126.035,18 | CR |
| 5.01.04.11.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 23.430.555,70 | CR | 0,00 | 9.897.463,21 | 33.328.018,91 | CR |
| 5.01.04.11.03.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 23.430.555,70 | CR | 0,00 | 9.897.463,21 | 33.328.018,91 | CR |
| 5.01.04.11.03.01.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | 23.430.555,70 | CR | 0,00 | 9.897.463,21 | 33.328.018,91 | CR |
| 5.01.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 2.397.365,13 | CR | 43.774,09 | 1.002.908,49 | 3.356.499,53 | CR |
| 5.01.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA | 2.397.365,13 | CR | 43.774,09 | 1.002.908,49 | 3.356.499,53 | CR |
| 5.01.07.04.01.00.00 | USO PRÓPRIO | 166.522,44 | CR | 0,00 | 83.261,22 | 249.783,66 | CR |
| 5.01.07.04.02.00.00 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES) | 1.120,06 | CR | 1.120,06 | 0,00 | 0,00 | CR |
| 5.01.07.04.03.00.00 | LOCADOS A TERCEIROS | 2.229.722,63 | CR | 42.654,03 | 919.647,27 | 3.106.715,87 | CR |
| 5.01.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 15.000.853,86 | CR | 407.966,36 | 7.795.138,68 | 22.388.026,18 | CR |
| 5.01.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 15.000.853,86 | CR | 407.966,36 | 7.795.138,68 | 22.388.026,18 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|--|-----------------|------|----------------|-----------|-----------------|------|
| 5.01.10.00.00.00.00 | PRECATÓRIOS | 152.945,84 | CR | 0,00 | 83.901,47 | 236.847,31 | CR |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -367.109.345,30 | DV | 210.840.036,27 | 12.333,71 | -577.937.047,86 | DV |
| 5.02.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | -232.695,01 | DV | 114.773,18 | 0,00 | -347.468,19 | DV |
| 5.02.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -232.695,01 | DV | 114.773,18 | 0,00 | -347.468,19 | DV |
| 5.02.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | -232.695,01 | DV | 114.773,18 | 0,00 | -347.468,19 | DV |
| 5.02.01.01.01.02.00 | TESOURO IPCA / NTN-C | -232.695,01 | DV | 114.773,18 | 0,00 | -347.468,19 | DV |
| 5.02.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | -2.674.899,85 | DV | 1.099.116,71 | 0,00 | -3.774.016,56 | DV |
| 5.02.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES | -2.674.899,85 | DV | 1.099.116,71 | 0,00 | -3.774.016,56 | DV |
| 5.02.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | -1.701.621,81 | DV | 430.149,35 | 0,00 | -2.131.771,16 | DV |
| 5.02.02.06.98.00.00 | OUTRAS DEBÊNTURES | -973.278,04 | DV | 668.967,36 | 0,00 | -1.642.245,40 | DV |
| 5.02.03.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL | -289.767,74 | DV | 114.656,30 | 0,00 | -404.424,04 | DV |
| 5.02.03.01.00.00.00 | AÇÕES | -289.767,74 | DV | 114.656,30 | 0,00 | -404.424,04 | DV |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -360.733.530,56 | DV | 207.910.985,38 | 0,00 | -568.644.515,94 | DV |
| 5.02.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | -307.236.673,55 | DV | 183.557.466,58 | 0,00 | -490.794.140,13 | DV |
| 5.02.04.06.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | -25.327,23 | DV | 192.672,84 | 0,00 | -218.000,07 | DV |
| 5.02.04.06.05.00.00 | FIP - MULTISTRATÉGIA | -6.139,58 | DV | 107.394,84 | 0,00 | -113.534,42 | DV |
| 5.02.04.06.98.00.00 | OUTROS FIP | -19.187,65 | DV | 85.278,00 | 0,00 | -104.465,65 | DV |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | -53.470.780,26 | DV | 24.158.181,34 | 0,00 | -77.628.961,60 | DV |
| 5.02.04.10.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | -749,52 | DV | 2.664,62 | 0,00 | -3.414,14 | DV |
| 5.02.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | -959.382,07 | DV | 303.488,46 | 12.333,09 | -1.250.537,44 | DV |
| 5.02.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA | -959.382,07 | DV | 303.488,46 | 12.333,09 | -1.250.537,44 | DV |
| 5.02.07.04.03.00.00 | LOCADOS A TERCEIROS | -959.382,07 | DV | 303.488,46 | 12.333,09 | -1.250.537,44 | DV |
| 5.02.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -2.092.650,70 | DV | 1.248.361,11 | 0,62 | -3.341.011,19 | DV |
| 5.02.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -2.092.650,70 | DV | 1.248.361,11 | 0,62 | -3.341.011,19 | DV |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | -126.342,70 | DV | 46.075,29 | 0,00 | -172.417,99 | DV |
| 5.02.10.00.00.00.00 | PRECATÓRIOS | -76,67 | DV | 2.579,84 | 0,00 | -2.656,51 | DV |
| 5.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | -740.413,23 | DV | 7.301,55 | 3.345,67 | -744.369,11 | DV |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -471.112,02 | DV | 275.442,88 | 0,00 | -746.554,90 | DV |
| 5.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | -1.156.869,97 | DV | 604.952,07 | 76.322,82 | -1.685.499,22 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 03/2023

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 | -168.194.922,92 | DV | 93.237.611,78 | 0,00 | -261.432.534,70 | DV |
| 7.00.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS | 0,00 | CR | 44.455.945,74 | 44.455.945,74 | 0,00 | CR |
| 7.08.00.00.00.00.00 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS | 0,00 | CR | 44.455.945,74 | 44.455.945,74 | 0,00 | CR |