

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	13.212.745.263,35	DV	1.298.165.745,22	1.165.864.397,34	13.345.046.611,23	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	80.730,23	DV	760.988.783,62	761.020.285,29	49.228,56	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	80.730,23	DV	760.988.783,62	761.020.285,29	49.228,56	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	13.212.664.533,12	DV	537.176.961,60	404.844.112,05	13.344.997.382,67	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	39.298.776,17	DV	39.825.943,91	39.504.458,99	39.620.261,09	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	39.289.884,17	DV	39.817.695,98	39.494.588,25	39.612.991,90	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	39.201.682,53	DV	39.817.695,98	39.494.588,25	39.524.790,26	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	19.874.312,76	DV	20.195.196,58	20.010.326,06	20.059.183,28	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	19.327.369,77	DV	19.622.499,40	19.484.262,19	19.465.606,98	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	815,00	DV	8.242,23	8.494,23	563,00	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	1.376,51	DV	5,70	1.376,51	5,70	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.376,51	DV	5,70	1.376,51	5,70	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	192.613.379,14	DV	661.732,67	0,00	193.275.111,81	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	192.613.379,14	DV	661.732,67	0,00	193.275.111,81	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.980.752.377,81	DV	496.689.285,02	365.339.653,06	13.112.102.009,77	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.436.832.830,17	DV	49.854.359,82	173.136,89	5.486.514.053,10	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.436.832.830,17	DV	49.854.359,82	173.136,89	5.486.514.053,10	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.436.832.830,17	DV	49.854.359,82	173.136,89	5.486.514.053,10	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.412.169.062,73	DV	49.789.718,06	0,00	5.461.958.780,79	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	24.663.767,44	DV	64.641,76	173.136,89	24.555.272,31	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	44.838.099,03	DV	1.368.035,48	1.859.185,60	44.346.948,91	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	44.838.099,03	DV	1.368.035,48	1.859.185,60	44.346.948,91	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	35.844.597,12	DV	777.364,58	288.817,58	36.333.144,12	DV
1.02.03.02.06.98.00	OUTRAS DEBÊNTURES	8.993.501,91	DV	590.670,90	1.570.368,02	8.013.804,79	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	243.905,22	DV	68.793,78	64.624,46	248.074,54	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	243.905,22	DV	68.793,78	64.624,46	248.074,54	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.825.539.658,50	DV	388.385.779,32	315.054.024,11	6.898.871.413,71	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	129.217.794,30	DV	839.125,41	13.073,52	130.043.846,19	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.227.322.505,21	DV	162.984.657,66	130.389.320,72	1.259.917.842,15	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	529.650,17	DV	13.590,71	543.240,88	0,00	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	529.650,17	DV	13.590,71	543.240,88	0,00	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.351.472.243,49	DV	215.014.003,68	175.129.327,87	5.391.356.919,30	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	116.997.465,33	DV	9.534.401,86	8.979.061,12	117.552.806,07	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	116.997.465,33	DV	9.534.401,86	8.979.061,12	117.552.806,07	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	116.997.465,33	DV	9.534.401,86	8.979.061,12	117.552.806,07	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	212.303.666,96	DV	1.351.781,82	1.345.240,14	212.310.208,64	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	212.510.237,07	DV	1.351.781,82	1.341.039,16	212.520.979,73	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	197.774.372,91	DV	1.351.781,82	1.341.039,16	197.785.115,57	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-206.570,11	CR	0,00	4.200,98	-210.771,09	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	449.122.312,38	DV	55.584.769,38	46.835.338,62	457.871.743,14	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	449.122.312,38	DV	55.584.769,38	46.835.338,62	457.871.743,14	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	456.370.035,98	DV	53.616.009,24	46.835.338,62	463.150.706,60	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-7.247.723,60	CR	1.968.760,14	0,00	-5.278.963,46	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	11.871.905,55	DV	75.765,42	8.103,24	11.939.567,73	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	13.212.745.263,35	CR	101.588.759,58	233.890.107,46	13.345.046.611,23	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	20.002.010,96	CR	92.826.686,99	92.056.883,42	19.232.207,39	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.073.056,01	CR	67.059.619,39	66.624.689,32	18.638.125,94	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.984.040,64	CR	51.411.494,29	53.649.274,02	10.221.820,37	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.880.354,03	CR	10.979.383,45	9.242.710,37	7.143.680,95	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.208.661,34	CR	4.668.741,65	3.732.704,93	1.272.624,62	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	928.954,95	CR	25.767.067,60	25.432.194,10	594.081,45	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	198.554,71	CR	105.783,92	2.686,16	95.456,95	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	232.111,70	CR	105.766,80	98.024,64	224.369,54	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.445,76	CR	24.209.392,40	24.209.392,40	19.445,76	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 04/2023

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	275.442,90	CR	712.666,45	676.513,96	239.290,41	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	275.442,90	CR	712.666,45	676.513,96	239.290,41	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	193.002,75	CR	633.423,43	445.576,94	5.156,26	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.397,13	CR	34,60	0,00	10.362,53	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.056.057,60	CR	10.293,58	11.547,39	6.057.311,41	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.855.406,61	CR	0,00	4.785,02	4.860.191,63	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	4.855.406,61	CR	0,00	4.785,02	4.860.191,63	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.200.650,99	CR	10.293,58	6.762,37	1.197.119,78	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	1.200.650,99	CR	10.293,58	6.762,37	1.197.119,78	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.186.687.194,79	CR	8.751.779,01	141.821.676,65	13.319.757.092,43	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	12.527.983.488,41	CR	8.751.779,01	138.579.681,68	12.657.811.391,08	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.198.368.563,95	CR	0,00	125.104.229,91	11.323.472.793,86	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.925.887.981,87	CR	0,00	31.179.927,62	4.957.067.909,49	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	796.400.869,53	CR	0,00	4.646.148,58	801.047.018,11	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	796.400.869,53	CR	0,00	4.646.148,58	801.047.018,11	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.129.487.112,34	CR	0,00	26.533.779,04	4.156.020.891,38	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.712.576.901,91	CR	0,00	23.971.757,67	3.736.548.659,58	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	416.910.210,43	CR	0,00	2.562.021,37	419.472.231,80	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.272.480.582,08	CR	0,00	93.924.302,29	6.366.404.884,37	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.702.572.676,19	CR	0,00	83.645.476,13	5.786.218.152,32	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.315.244.506,53	CR	0,00	33.960.063,31	2.349.204.569,84	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.261.734.861,87	CR	0,00	47.228.029,27	3.308.962.891,14	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	84.852.915,25	CR	0,00	1.566.398,54	86.419.313,79	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	40.740.392,54	CR	0,00	890.985,01	41.631.377,55	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	29.230.048,48	CR	0,00	4.145.022,01	33.375.070,49	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	298.809.961,42	CR	0,00	3.389.896,14	302.199.857,56	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-269.579.912,94	DV	0,00	755.125,87	-268.824.787,07	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	540.677.857,41	CR	0,00	6.133.804,15	546.811.661,56	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	540.677.857,41	CR	0,00	6.133.804,15	546.811.661,56	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.329.614.924,46	CR	8.751.779,01	13.475.451,77	1.334.338.597,22	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.329.614.924,46	CR	8.751.779,01	13.475.451,77	1.334.338.597,22	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.329.614.924,46	CR	8.751.779,01	13.475.451,77	1.334.338.597,22	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.022.494.368,07	CR	5.465.765,13	13.475.451,77	1.030.504.054,71	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	307.120.556,39	CR	3.286.013,88	0,00	303.834.542,51	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	658.703.706,38	CR	0,00	3.241.994,97	661.945.701,35	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	462.719.889,57	CR	0,00	1.973.524,23	464.693.413,80	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	108.723.448,40	CR	0,00	1.973.524,23	110.696.972,63	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	192.613.379,14	CR	0,00	661.732,67	193.275.111,81	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	192.613.379,14	CR	0,00	661.732,67	193.275.111,81	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.370.437,67	CR	0,00	606.738,07	3.977.175,74	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	193.000.897,30	193.000.897,30	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	136.750.671,28	CR	381.683,73	47.163.527,97	183.532.515,52	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	134.518.016,52	CR	381.683,73	45.710.476,87	179.846.809,66	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	62.835.877,62	CR	30.603,69	21.532.104,08	84.337.378,01	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	62.835.877,62	CR	30.603,69	21.521.010,50	84.326.284,43	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	11.093,58	11.093,58	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	0,00	CR	0,00	11.093,58	11.093,58	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	67.724.036,19	CR	231.980,04	22.508.419,18	90.000.475,33	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	67.723.750,56	CR	231.980,04	22.508.419,18	90.000.189,70	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	67.723.750,56	CR	231.980,04	22.508.419,18	90.000.189,70	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	56.832.085,82	CR	0,00	19.576.168,47	76.408.254,29	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	10.891.664,74	CR	231.980,04	2.932.250,71	13.591.935,41	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	3.958.102,71	CR	119.100,00	1.669.953,61	5.508.956,32	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.958.102,71	CR	119.100,00	1.669.953,61	5.508.956,32	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.638.199,75	CR	0,00	552.744,79	2.190.944,54	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	2.319.902,96	CR	119.100,00	1.117.208,82	3.318.011,78	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	2.232.654,76	CR	0,00	1.453.051,10	3.685.705,86	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.141.401,82	CR	0,00	799.292,03	1.940.693,85	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.091.252,94	CR	0,00	653.759,07	1.745.012,01	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-157.908.340,89	DV	52.799.928,33	290.509,52	-210.417.759,70	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-137.221.768,57	DV	48.629.850,37	290.509,52	-185.561.109,42	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-118.093.040,04	DV	42.472.735,73	285.352,47	-160.280.423,30	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-3.448.182,97	DV	1.132.297,47	2.653,89	-4.577.826,55	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-6.372.605,14	DV	2.071.333,33	2.503,16	-8.441.435,31	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.742.586,15	DV	443.496,92	0,00	-2.186.083,07	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-7.565.354,27	DV	2.509.986,92	0,00	-10.075.341,19	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-19.833.914,31	DV	4.170.077,94	0,00	-24.003.992,25	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-12.301.690,47	DV	3.761.285,61	0,00	-16.062.976,08	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-12.301.690,47	DV	3.761.285,61	0,00	-16.062.976,08	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-7.532.223,84	DV	408.792,33	0,00	-7.941.016,17	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-6.947.774,40	DV	150.654,81	0,00	-7.098.429,21	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-584.449,44	DV	258.137,52	0,00	-842.586,96	DV
3.02.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-788.265,17	DV	0,00	0,00	-788.265,17	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-64.392,84	DV	0,02	0,00	-64.392,86	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	538.261,75	CR	4.785,02	0,00	533.476,73	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.421.908,93	DV	2.547.308,19	0,00	-9.969.217,12	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-7.421.908,93	DV	2.547.308,19	0,00	-9.969.217,12	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	261.432.534,70	CR	0,00	140.081.094,68	401.513.629,38	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	295.383.811,15	CR	0,00	140.081.094,68	435.464.905,83	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	-146.409.275,06	DV	125.104.229,91	0,00	-271.513.504,97	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.160.056,41	DV	1.973.524,23	0,00	-5.133.580,64	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.652.049,37	DV	1.973.524,23	0,00	-5.625.573,60	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	491.992,96	CR	0,00	0,00	491.992,96	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	491.992,96	CR	0,00	0,00	491.992,96	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-83.821.886,44	DV	10.189.437,89	5.465.765,13	-88.545.559,20	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	248.197.702,03	248.197.702,03	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	842.546.005,79	CR	375.912,86	247.914.159,90	1.090.084.252,83	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	188.400.360,05	CR	0,00	49.854.359,82	238.254.719,87	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	188.400.360,05	CR	0,00	49.854.359,82	238.254.719,87	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	188.400.360,05	CR	0,00	49.854.359,82	238.254.719,87	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	187.616.929,42	CR	0,00	49.789.718,06	237.406.647,48	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	783.430,63	CR	0,00	64.641,76	848.072,39	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.921.971,61	CR	0,00	1.368.035,48	5.290.007,09	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	3.921.971,61	CR	0,00	1.368.035,48	5.290.007,09	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.939.073,67	CR	0,00	777.364,58	3.716.438,25	CR
5.01.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	982.897,94	CR	0,00	590.670,90	1.573.568,84	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	323.122,30	CR	0,00	68.793,78	391.916,08	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	323.122,30	CR	0,00	68.793,78	391.916,08	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	623.919.178,81	CR	4,81	186.095.220,77	810.014.394,77	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.138.102,89	CR	0,00	839.125,41	4.977.228,30	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	392.271.087,67	CR	0,00	123.950.272,15	516.221.359,82	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	55.934,16	CR	0,00	13.590,71	69.524,87	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	55.934,16	CR	0,00	13.590,71	69.524,87	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	194.126.035,18	CR	4,81	54.049.821,70	248.175.852,07	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.328.018,91	CR	0,00	7.242.410,80	40.570.429,71	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.328.018,91	CR	0,00	7.242.410,80	40.570.429,71	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	33.328.018,91	CR	0,00	7.242.410,80	40.570.429,71	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.356.499,53	CR	23.453,09	1.252.124,54	4.585.170,98	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	3.356.499,53	CR	23.453,09	1.252.124,54	4.585.170,98	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	249.783,66	CR	0,00	83.261,22	333.044,88	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	3.106.715,87	CR	23.453,09	1.168.863,32	4.252.126,10	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.388.026,18	CR	352.454,96	9.199.825,49	31.235.396,71	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	22.388.026,18	CR	352.454,96	9.199.825,49	31.235.396,71	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	236.847,31	CR	0,00	75.800,02	312.647,33	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-577.937.047,86	DV	106.887.903,64	273.248,55	-684.551.702,95	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-347.468,19	DV	173.136,89	0,00	-520.605,08	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-347.468,19	DV	173.136,89	0,00	-520.605,08	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-347.468,19	DV	173.136,89	0,00	-520.605,08	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-347.468,19	DV	173.136,89	0,00	-520.605,08	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-3.774.016,56	DV	1.443.107,71	0,00	-5.217.124,27	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-3.774.016,56	DV	1.443.107,71	0,00	-5.217.124,27	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.131.771,16	DV	288.817,58	0,00	-2.420.588,74	DV
5.02.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	-1.642.245,40	DV	1.154.290,13	0,00	-2.796.535,53	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-404.424,04	DV	64.624,46	0,00	-469.048,50	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-404.424,04	DV	64.624,46	0,00	-469.048,50	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-568.644.515,94	DV	104.685.116,38	0,00	-673.329.632,32	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	13.066,08	0,00	-13.066,08	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-490.794.140,13	DV	90.115.553,25	0,00	-580.909.693,38	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-218.000,07	DV	19.094,02	0,00	-237.094,09	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-113.534,42	DV	0,00	0,00	-113.534,42	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-104.465,65	DV	19.094,02	0,00	-123.559,67	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-77.628.961,60	DV	14.534.716,87	0,00	-92.163.678,47	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-3.414,14	DV	2.686,16	0,00	-6.100,30	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.250.537,44	DV	372.419,22	273.247,80	-1.349.708,86	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.250.537,44	DV	372.419,22	273.247,80	-1.349.708,86	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	DV	4.720,00	0,00	-4.720,00	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.250.537,44	DV	367.699,22	273.247,80	-1.344.988,86	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.341.011,19	DV	46.199,88	0,75	-3.387.210,32	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.341.011,19	DV	46.199,88	0,75	-3.387.210,32	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-172.417,99	DV	95.195,86	0,00	-267.613,85	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-2.656,51	DV	8.103,24	0,00	-10.759,75	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-744.369,11	DV	6.762,37	10.293,58	-740.837,90	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-746.554,90	DV	239.290,41	0,00	-985.845,31	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.685.499,22	DV	606.738,07	0,00	-2.292.237,29	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-261.432.534,70	DV	140.081.094,68	0,00	-401.513.629,38	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	50.633.668,98	50.633.668,98	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	50.633.668,98	50.633.668,98	0,00	CR