

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	13.345.046.611,23	DV	2.587.076.448,90	2.388.611.469,21	13.543.511.590,92	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	49.228,56	DV	1.554.716.868,77	1.554.747.612,15	18.485,18	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	49.228,56	DV	1.554.716.868,77	1.554.747.612,15	18.485,18	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	13.344.997.382,67	DV	1.032.359.580,13	833.863.857,06	13.543.493.105,74	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	39.620.261,09	DV	40.217.022,67	40.851.400,48	38.985.883,28	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	39.612.991,90	DV	40.086.696,34	40.725.187,78	38.974.500,46	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	39.524.790,26	DV	40.086.696,34	40.725.187,78	38.886.298,82	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	20.059.183,28	DV	20.301.754,99	20.641.769,10	19.719.169,17	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	19.465.606,98	DV	19.784.941,35	20.083.418,68	19.167.129,65	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	563,00	DV	126.207,00	126.207,00	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	5,70	DV	4.119,33	5,70	4.119,33	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	5,70	DV	4.119,33	5,70	4.119,33	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	193.275.111,81	DV	1.076.862,39	0,00	194.351.974,20	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	193.275.111,81	DV	1.076.862,39	0,00	194.351.974,20	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.112.102.009,77	DV	991.065.695,07	793.012.456,58	13.310.155.248,26	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.486.514.053,10	DV	56.035.081,73	130.108.063,00	5.412.441.071,83	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.486.514.053,10	DV	56.035.081,73	130.108.063,00	5.412.441.071,83	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.486.514.053,10	DV	56.035.081,73	130.108.063,00	5.412.441.071,83	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.461.958.780,79	DV	55.995.731,25	129.457.832,97	5.388.496.679,07	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	24.555.272,31	DV	39.350,48	650.230,03	23.944.392,76	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	44.346.948,91	DV	2.113.866,36	1.509.391,56	44.951.423,71	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	44.346.948,91	DV	2.113.866,36	1.509.391,56	44.951.423,71	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	36.333.144,12	DV	1.311.555,07	431.511,98	37.213.187,21	DV
1.02.03.02.06.98.00	OUTRAS DEBÊNTURES	8.013.804,79	DV	802.311,29	1.077.879,58	7.738.236,50	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	248.074,54	DV	460.709,86	89.640,38	619.144,02	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	248.074,54	DV	460.709,86	89.640,38	619.144,02	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 05/2023

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	6.898.871.413,71	DV	832.977.268,93	572.689.309,48	7.159.159.373,16	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	130.043.846,19	DV	664.836,01	1.028.271,16	129.680.411,04	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.259.917.842,15	DV	235.174.160,23	259.291.416,83	1.235.800.585,55	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.391.356.919,30	DV	583.824.716,88	302.944.388,30	5.672.237.247,88	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	117.552.806,07	DV	13.313.555,81	9.425.233,19	121.441.128,69	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	117.552.806,07	DV	13.313.555,81	9.425.233,19	121.441.128,69	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	117.552.806,07	DV	13.313.555,81	9.425.233,19	121.441.128,69	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	212.310.208,64	DV	1.144.891,31	1.518.397,15	211.936.702,80	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	212.520.979,73	DV	1.144.891,31	1.483.441,86	212.182.429,18	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	197.785.115,57	DV	1.144.891,31	1.483.441,86	197.446.565,02	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-210.771,09	CR	0,00	34.955,29	-245.726,38	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	457.871.743,14	DV	98.270.233,40	87.094.907,50	469.047.069,04	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	457.871.743,14	DV	98.270.233,40	87.094.907,50	469.047.069,04	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	463.150.706,60	DV	96.945.982,52	85.825.329,01	474.271.360,11	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.278.963,46	CR	1.324.250,88	1.269.578,49	-5.224.291,07	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	11.939.567,73	DV	63.643,48	2.747,51	12.000.463,70	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	13.345.046.611,23	CR	100.106.859,25	298.571.838,94	13.543.511.590,92	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	19.232.207,39	CR	96.226.255,83	96.939.575,80	19.945.527,36	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.638.125,94	CR	58.340.093,63	58.827.543,81	19.125.576,12	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.221.820,37	CR	43.831.837,45	46.418.892,14	12.808.875,06	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	7.143.680,95	CR	9.228.436,11	7.471.321,36	5.386.566,20	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	448,34	448,34	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.272.624,62	CR	5.279.371,73	4.936.881,97	930.134,86	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	594.081,45	CR	37.886.162,20	38.112.031,99	819.951,24	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	95.456,95	CR	46,05	5.622,25	101.033,15	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	224.369,54	CR	88.743,62	88.028,53	223.654,45	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.445,76	CR	36.358.309,14	36.358.419,15	19.555,77	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	239.290,41	CR	681.549,60	682.341,63	240.082,44	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 05/2023

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	239.290,41	CR	681.549,60	682.341,63	240.082,44	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.156,26	CR	757.424,68	977.620,43	225.352,01	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.362,53	CR	89,11	0,00	10.273,42	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.057.311,41	CR	0,00	67.662,95	6.124.974,36	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.860.191,63	CR	0,00	53.410,56	4.913.602,19	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	4.860.191,63	CR	0,00	53.410,56	4.913.602,19	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.197.119,78	CR	0,00	14.252,39	1.211.372,17	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	1.197.119,78	CR	0,00	14.252,39	1.211.372,17	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.319.757.092,43	CR	3.880.603,42	201.564.600,19	13.517.441.089,20	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	12.657.811.391,08	CR	3.804.039,29	197.297.364,46	12.851.304.716,25	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.323.472.793,86	CR	0,00	167.232.779,96	11.490.705.573,82	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.957.067.909,49	CR	0,00	28.682.310,31	4.985.750.219,80	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	801.047.018,11	CR	0,00	11.080.720,28	812.127.738,39	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	801.047.018,11	CR	0,00	11.080.720,28	812.127.738,39	CR
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.156.020.891,38	CR	0,00	17.601.590,03	4.173.622.481,41	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.736.548.659,58	CR	0,00	16.132.137,96	3.752.680.797,54	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	419.472.231,80	CR	0,00	1.469.452,07	420.941.683,87	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.366.404.884,37	CR	0,00	138.550.469,65	6.504.955.354,02	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.786.218.152,32	CR	0,00	129.571.937,85	5.915.790.090,17	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.349.204.569,84	CR	0,00	52.606.206,77	2.401.810.776,61	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.308.962.891,14	CR	0,00	73.809.595,18	3.382.772.486,32	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	86.419.313,79	CR	0,00	2.187.292,95	88.606.606,74	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	41.631.377,55	CR	0,00	968.842,95	42.600.220,50	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	33.375.070,49	CR	0,00	4.128.422,26	37.503.492,75	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	302.199.857,56	CR	0,00	2.680.452,00	304.880.309,56	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-268.824.787,07	DV	0,00	1.447.970,26	-267.376.816,81	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	546.811.661,56	CR	0,00	4.850.109,54	551.661.771,10	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	546.811.661,56	CR	0,00	4.850.109,54	551.661.771,10	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.334.338.597,22	CR	3.804.039,29	30.064.584,50	1.360.599.142,43	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 05/2023

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	1.334.338.597,22	CR	3.804.039,29	30.064.584,50	1.360.599.142,43	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.334.338.597,22	CR	3.804.039,29	30.064.584,50	1.360.599.142,43	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.030.504.054,71	CR	3.804.039,29	9.587.342,19	1.036.287.357,61	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	303.834.542,51	CR	0,00	20.477.242,31	324.311.784,82	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	661.945.701,35	CR	76.564,13	4.267.235,73	666.136.372,95	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	464.693.413,80	CR	0,00	2.578.183,93	467.271.597,73	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	110.696.972,63	CR	0,00	2.578.183,93	113.275.156,56	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	193.275.111,81	CR	0,00	1.076.862,39	194.351.974,20	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	193.275.111,81	CR	0,00	1.076.862,39	194.351.974,20	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.977.175,74	CR	76.564,13	612.189,41	4.512.801,02	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	249.022.489,60	249.022.489,60	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	183.532.515,52	CR	4.569,41	46.603.841,90	230.131.788,01	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	179.846.809,66	CR	4.569,41	44.005.767,65	223.848.007,90	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	84.337.378,01	CR	3.930,55	21.703.875,70	106.037.323,16	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	84.326.284,43	CR	3.930,55	21.636.521,98	105.958.875,86	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	11.093,58	CR	0,00	67.353,72	78.447,30	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	11.093,58	CR	0,00	67.353,72	78.447,30	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	90.000.475,33	CR	638,86	21.296.990,26	111.296.826,73	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	90.000.189,70	CR	190,49	21.295.939,67	111.295.938,88	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	90.000.189,70	CR	190,49	21.295.939,67	111.295.938,88	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	76.408.254,29	CR	190,49	19.757.561,50	96.165.625,30	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	13.591.935,41	CR	0,00	1.538.378,17	15.130.313,58	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	285,63	CR	448,37	1.050,59	887,85	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	285,63	CR	448,37	1.050,59	887,85	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	5.508.956,32	CR	0,00	1.004.901,69	6.513.858,01	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.508.956,32	CR	0,00	1.004.901,69	6.513.858,01	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	2.190.944,54	CR	0,00	548.642,61	2.739.587,15	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	3.318.011,78	CR	0,00	456.259,08	3.774.270,86	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	3.685.705,86	CR	0,00	2.598.074,25	6.283.780,11	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.940.693,85	CR	0,00	2.522.294,89	4.462.988,74	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.745.012,01	CR	0,00	75.779,36	1.820.791,37	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-210.417.759,70	DV	46.521.692,96	303.284,06	-256.636.168,60	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-185.561.109,42	DV	43.226.878,31	302.840,52	-228.485.147,21	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-160.280.423,30	DV	35.957.981,24	248.973,93	-195.989.430,61	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-4.577.826,55	DV	1.345.858,48	46.555,89	-5.877.129,14	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-8.441.435,31	DV	2.195.826,53	3.132,35	-10.634.129,49	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.186.083,07	DV	1.142.138,14	4.178,35	-3.324.042,86	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-10.075.341,19	DV	2.585.073,92	0,00	-12.660.415,11	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-24.003.992,25	DV	3.293.819,59	0,00	-27.297.811,84	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-16.062.976,08	DV	1.973.454,12	0,00	-18.036.430,20	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-16.062.976,08	DV	1.973.454,12	0,00	-18.036.430,20	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-7.941.016,17	DV	1.320.365,47	0,00	-9.261.381,64	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-7.098.429,21	DV	1.062.481,64	0,00	-8.160.910,85	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-842.586,96	DV	257.883,83	0,00	-1.100.470,79	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	-64.392,86	DV	995,06	443,54	-64.944,38	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	533.476,73	CR	53.410,56	0,00	480.066,17	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-9.969.217,12	DV	2.567.268,28	0,00	-12.536.485,40	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-9.969.217,12	DV	2.567.268,28	0,00	-12.536.485,40	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	401.513.629,38	CR	0,00	198.311.324,35	599.824.953,73	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	435.464.905,83	CR	0,00	198.311.324,35	633.776.230,18	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	-271.513.504,97	DV	167.232.779,96	0,00	-438.746.284,93	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.133.580,64	DV	2.578.183,93	0,00	-7.711.764,57	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.625.573,60	DV	2.578.183,93	0,00	-8.203.757,53	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
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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-88.545.559,20	DV	30.064.584,50	3.804.039,29	-114.806.104,41	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	295.195.248,94	295.195.248,94	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.090.084.252,83	CR	612.954,31	295.106.097,61	1.384.577.396,13	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	238.254.719,87	CR	0,00	56.035.081,73	294.289.801,60	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	238.254.719,87	CR	0,00	56.035.081,73	294.289.801,60	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	238.254.719,87	CR	0,00	56.035.081,73	294.289.801,60	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	237.406.647,48	CR	0,00	55.995.731,25	293.402.378,73	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	848.072,39	CR	0,00	39.350,48	887.422,87	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.290.007,09	CR	0,00	2.113.866,36	7.403.873,45	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	5.290.007,09	CR	0,00	2.113.866,36	7.403.873,45	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.716.438,25	CR	0,00	1.311.555,07	5.027.993,32	CR
5.01.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	1.573.568,84	CR	0,00	802.311,29	2.375.880,13	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	391.916,08	CR	0,00	460.709,86	852.625,94	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	391.916,08	CR	0,00	460.709,86	852.625,94	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	810.014.394,77	CR	0,00	226.480.046,43	1.036.494.441,20	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.977.228,30	CR	0,00	635.433,29	5.612.661,59	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	516.221.359,82	CR	0,00	151.639.737,15	667.861.096,97	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	69.524,87	CR	0,00	0,00	69.524,87	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	69.524,87	CR	0,00	0,00	69.524,87	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	248.175.852,07	CR	0,00	64.823.170,63	312.999.022,70	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	40.570.429,71	CR	0,00	9.381.705,36	49.952.135,07	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	40.570.429,71	CR	0,00	9.381.705,36	49.952.135,07	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	40.570.429,71	CR	0,00	9.381.705,36	49.952.135,07	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.585.170,98	CR	127.227,57	1.050.551,36	5.508.494,77	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	4.585.170,98	CR	127.227,57	1.050.551,36	5.508.494,77	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	333.044,88	CR	0,00	83.261,22	416.306,10	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	4.252.126,10	CR	127.227,57	967.290,14	5.092.188,67	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	31.235.396,71	CR	485.726,74	8.902.109,28	39.651.779,25	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	31.235.396,71	CR	485.726,74	8.902.109,28	39.651.779,25	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	312.647,33	CR	0,00	63.732,59	376.379,92	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-684.551.702,95	DV	95.404.446,04	12.587,20	-779.943.561,79	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-520.605,08	DV	1.180.074,40	0,00	-1.700.679,48	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-520.605,08	DV	1.180.074,40	0,00	-1.700.679,48	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-520.605,08	DV	1.180.074,40	0,00	-1.700.679,48	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	529.844,37	0,00	-529.844,37	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-520.605,08	DV	650.230,03	0,00	-1.170.835,11	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-5.217.124,27	DV	1.509.391,56	0,00	-6.726.515,83	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-5.217.124,27	DV	1.509.391,56	0,00	-6.726.515,83	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.420.588,74	DV	431.511,98	0,00	-2.852.100,72	DV
5.02.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	-2.796.535,53	DV	1.077.879,58	0,00	-3.874.415,11	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-469.048,50	DV	89.640,38	0,00	-558.688,88	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-469.048,50	DV	89.640,38	0,00	-558.688,88	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-673.329.632,32	DV	89.865.714,51	0,00	-763.195.346,83	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-13.066,08	DV	303.004,00	0,00	-316.070,08	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-580.909.693,38	DV	70.481.993,91	0,00	-651.391.687,29	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-237.094,09	DV	3.069,79	0,00	-240.163,88	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-113.534,42	DV	3.069,79	0,00	-116.604,21	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-123.559,67	DV	0,00	0,00	-123.559,67	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-92.163.678,47	DV	19.075.094,35	0,00	-111.238.772,82	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-6.100,30	DV	2.552,46	0,00	-8.652,76	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.349.708,86	DV	208.367,42	12.585,15	-1.545.491,13	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.349.708,86	DV	208.367,42	12.585,15	-1.545.491,13	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-4.720,00	DV	0,00	0,00	-4.720,00	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.344.988,86	DV	208.367,42	12.585,15	-1.540.771,13	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.387.210,32	DV	2.483.217,89	2,05	-5.870.426,16	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.387.210,32	DV	2.483.217,89	2,05	-5.870.426,16	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-267.613,85	DV	65.292,37	0,00	-332.906,22	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-10.759,75	DV	2.747,51	0,00	-13.507,26	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 05/2023

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	-740.837,90	DV	14.252,39	0,00	-755.090,29	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-985.845,31	DV	240.082,44	0,00	-1.225.927,75	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.292.237,29	DV	612.189,41	76.564,13	-2.827.862,57	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-401.513.629,38	DV	198.311.324,35	0,00	-599.824.953,73	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	66.558.623,23	66.558.623,23	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	66.558.623,23	66.558.623,23	0,00	CR