

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	13.543.511.590,92	DV	1.827.118.151,42	1.627.034.861,46	13.743.594.880,88	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	18.485,18	DV	1.079.528.645,24	1.079.402.648,71	144.481,71	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	18.485,18	DV	1.079.528.645,24	1.079.402.648,71	144.481,71	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	13.543.493.105,74	DV	747.589.506,18	547.632.212,75	13.743.450.399,17	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.985.883,28	DV	40.415.720,41	40.200.735,58	39.200.868,11	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	38.974.500,46	DV	40.290.124,21	40.175.510,25	39.089.114,42	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	38.886.298,82	DV	40.290.124,21	40.175.510,25	39.000.912,78	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	19.719.169,17	DV	20.406.504,46	20.292.479,16	19.833.194,47	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	19.167.129,65	DV	19.883.619,75	19.883.031,09	19.167.718,31	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	21.106,00	21.106,00	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	4.119,33	DV	104.490,20	4.119,33	104.490,20	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	4.119,33	DV	104.490,20	4.119,33	104.490,20	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	194.351.974,20	DV	795.711,71	0,00	195.147.685,91	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	194.351.974,20	DV	795.711,71	0,00	195.147.685,91	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.310.155.248,26	DV	706.378.074,06	507.431.477,17	13.509.101.845,15	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.412.441.071,83	DV	27.792.780,66	4.949.353,37	5.435.284.499,12	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.412.441.071,83	DV	27.792.780,66	4.949.353,37	5.435.284.499,12	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.412.441.071,83	DV	27.792.780,66	4.949.353,37	5.435.284.499,12	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.388.496.679,07	DV	27.736.484,24	4.653.746,34	5.411.579.416,97	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	23.944.392,76	DV	56.296,42	295.607,03	23.705.082,15	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	44.951.423,71	DV	9.378.633,89	8.498.355,00	45.831.702,60	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	44.951.423,71	DV	1.317.795,94	8.383.223,25	37.885.996,40	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	37.213.187,21	DV	1.025.215,95	352.406,76	37.885.996,40	DV
1.02.03.02.06.98.00	OUTRAS DEBÊNTURES	7.738.236,50	DV	292.579,99	8.030.816,49	0,00	DV
1.02.03.02.10.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	0,00	DV	8.060.837,95	115.131,75	7.945.706,20	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	619.144,02	DV	575.366,16	162.603,48	1.031.906,70	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	619.144,02	DV	575.366,16	162.603,48	1.031.906,70	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.159.159.373,16	DV	571.698.433,23	409.660.713,06	7.321.197.093,33	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	129.680.411,04	DV	398.740,50	202.721,66	129.876.429,88	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.235.800.585,55	DV	243.364.363,95	190.958.370,71	1.288.206.578,79	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.672.237.247,88	DV	314.973.429,53	210.867.861,23	5.776.342.816,18	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	121.441.128,69	DV	12.961.899,25	7.631.759,46	126.771.268,48	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	121.441.128,69	DV	12.961.899,25	7.631.759,46	126.771.268,48	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	121.441.128,69	DV	12.961.899,25	7.631.759,46	126.771.268,48	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	211.936.702,80	DV	1.249.142,46	1.281.198,55	211.904.646,71	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	212.182.429,18	DV	1.003.416,08	1.281.198,55	211.904.646,71	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	197.446.565,02	DV	1.003.416,08	1.281.198,55	197.168.782,55	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-245.726,38	CR	245.726,38	0,00	0,00	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	469.047.069,04	DV	95.633.507,08	82.833.847,34	481.846.728,78	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	469.047.069,04	DV	95.633.507,08	82.833.847,34	481.846.728,78	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	474.271.360,11	DV	92.638.170,74	81.475.002,64	485.434.528,21	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.224.291,07	CR	2.995.336,34	1.358.844,70	-3.587.799,43	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	12.000.463,70	DV	50.210,58	45.406,37	12.005.267,91	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	13.543.511.590,92	CR	115.825.415,15	315.908.705,11	13.743.594.880,88	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	19.945.527,36	CR	95.306.001,65	98.487.703,78	23.127.229,49	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.125.576,12	CR	58.904.368,71	62.095.296,77	22.316.504,18	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.808.875,06	CR	48.695.284,95	51.307.176,23	15.420.766,34	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.386.566,20	CR	7.648.689,13	8.197.762,58	5.935.639,65	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	930.134,86	CR	2.560.394,63	2.590.357,96	960.098,19	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	819.951,24	CR	36.401.632,94	36.392.407,01	810.725,31	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	101.033,15	CR	3.023,74	3.448,60	101.458,01	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	223.654,45	CR	101.358,32	80.227,91	202.524,04	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.555,77	CR	34.803.398,60	34.803.288,60	19.445,77	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	240.082,44	CR	694.197,78	727.368,05	273.252,71	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 06/2023

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	240.082,44	CR	694.197,78	727.368,05	273.252,71	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	225.352,01	CR	799.542,44	778.073,85	203.883,42	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.273,42	CR	112,06	0,00	10.161,36	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.124.974,36	CR	0,00	58.095,64	6.183.070,00	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.913.602,19	CR	0,00	45.798,58	4.959.400,77	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	4.913.602,19	CR	0,00	45.798,58	4.959.400,77	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.211.372,17	CR	0,00	12.297,06	1.223.669,23	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	1.211.372,17	CR	0,00	12.297,06	1.223.669,23	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.517.441.089,20	CR	20.519.413,50	217.362.905,69	13.714.284.581,39	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	12.851.304.716,25	CR	20.468.362,25	211.939.607,06	13.042.775.961,06	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.490.705.573,82	CR	4.527.447,34	181.444.256,17	11.667.622.382,65	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.985.750.219,80	CR	4.527.447,34	22.307.179,55	5.003.529.952,01	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	812.127.738,39	CR	0,00	22.307.179,55	834.434.917,94	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	812.127.738,39	CR	0,00	22.307.179,55	834.434.917,94	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.173.622.481,41	CR	4.527.447,34	0,00	4.169.095.034,07	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.752.680.797,54	CR	4.160.550,12	0,00	3.748.520.247,42	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	420.941.683,87	CR	366.897,22	0,00	420.574.786,65	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.504.955.354,02	CR	0,00	159.137.076,62	6.664.092.430,64	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.915.790.090,17	CR	0,00	152.540.202,35	6.068.330.292,52	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.401.810.776,61	CR	0,00	61.931.322,15	2.463.742.098,76	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.382.772.486,32	CR	0,00	86.180.241,83	3.468.952.728,15	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	88.606.606,74	CR	0,00	2.319.682,60	90.926.289,34	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	42.600.220,50	CR	0,00	2.108.955,77	44.709.176,27	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	37.503.492,75	CR	0,00	4.011.269,51	41.514.762,26	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	304.880.309,56	CR	0,00	1.428.955,24	306.309.264,80	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-267.376.816,81	DV	0,00	2.582.314,27	-264.794.502,54	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	551.661.771,10	CR	0,00	2.585.604,76	554.247.375,86	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	551.661.771,10	CR	0,00	2.585.604,76	554.247.375,86	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.360.599.142,43	CR	15.940.914,91	30.495.350,89	1.375.153.578,41	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 06/2023

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	1.360.599.142,43	CR	15.940.914,91	30.495.350,89	1.375.153.578,41	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.360.599.142,43	CR	15.940.914,91	30.495.350,89	1.375.153.578,41	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.036.287.357,61	CR	15.940.914,91	16.391.180,83	1.036.737.623,53	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	324.311.784,82	CR	0,00	14.104.170,06	338.415.954,88	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	666.136.372,95	CR	51.051,25	5.423.298,63	671.508.620,33	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	467.271.597,73	CR	0,00	3.998.093,99	471.269.691,72	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	113.275.156,56	CR	0,00	3.998.093,99	117.273.250,55	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	194.351.974,20	CR	0,00	795.711,71	195.147.685,91	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	194.351.974,20	CR	0,00	795.711,71	195.147.685,91	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.512.801,02	CR	51.051,25	629.492,93	5.091.242,70	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	260.660.019,20	260.660.019,20	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	230.131.788,01	CR	0,00	47.228.744,59	277.360.532,60	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	223.848.007,90	CR	0,00	45.186.820,21	269.034.828,11	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	106.037.323,16	CR	0,00	21.747.978,81	127.785.301,97	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	105.958.875,86	CR	0,00	21.747.978,81	127.706.854,67	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	78.447,30	CR	0,00	0,00	78.447,30	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	78.447,30	CR	0,00	0,00	78.447,30	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	111.296.826,73	CR	0,00	22.570.015,90	133.866.842,63	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	111.295.938,88	CR	0,00	22.570.015,90	133.865.954,78	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	111.295.938,88	CR	0,00	22.570.015,90	133.865.954,78	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	96.165.625,30	CR	0,00	19.836.043,38	116.001.668,68	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	15.130.313,58	CR	0,00	2.733.972,52	17.864.286,10	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	887,85	CR	0,00	0,00	887,85	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	887,85	CR	0,00	0,00	887,85	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	6.513.858,01	CR	0,00	868.825,50	7.382.683,51	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.513.858,01	CR	0,00	868.825,50	7.382.683,51	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	2.739.587,15	CR	0,00	548.833,28	3.288.420,43	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	3.774.270,86	CR	0,00	319.992,22	4.094.263,08	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	6.283.780,11	CR	0,00	2.041.924,38	8.325.704,49	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.462.988,74	CR	0,00	518.326,48	4.981.315,22	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.820.791,37	CR	0,00	1.523.597,90	3.344.389,27	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-256.636.168,60	DV	50.408.730,91	415.829,96	-306.629.069,55	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-228.485.147,21	DV	42.083.513,46	378.851,01	-270.189.809,66	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-195.989.430,61	DV	35.480.467,60	373.668,48	-231.096.229,73	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-5.877.129,14	DV	1.165.873,32	2.809,25	-7.040.193,21	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-10.634.129,49	DV	2.149.714,74	2.373,28	-12.781.470,95	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-3.324.042,86	DV	689.049,31	0,00	-4.013.092,17	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-12.660.415,11	DV	2.598.408,49	0,00	-15.258.823,60	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-27.297.811,84	DV	7.928.411,68	0,00	-35.226.223,52	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-18.036.430,20	DV	7.372.454,88	0,00	-25.408.885,08	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-18.036.430,20	DV	7.372.454,88	0,00	-25.408.885,08	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-9.261.381,64	DV	555.956,80	0,00	-9.817.338,44	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-8.160.910,85	DV	220.541,18	0,00	-8.381.452,03	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.100.470,79	DV	335.415,62	0,00	-1.435.886,41	DV
3.02.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-788.265,17	DV	0,00	0,00	-788.265,17	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	36.320,73	36.320,73	0,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-64.944,38	DV	360.485,04	658,22	-424.771,20	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	480.066,17	CR	45.798,58	0,00	434.267,59	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-12.536.485,40	DV	2.579.616,45	0,00	-15.116.101,85	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-12.536.485,40	DV	2.579.616,45	0,00	-15.116.101,85	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	599.824.953,73	CR	0,00	200.858.910,19	800.683.863,92	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	633.776.230,18	CR	0,00	200.858.910,19	834.635.140,37	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	-438.746.284,93	DV	181.444.256,17	4.527.447,34	-615.663.093,76	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-7.711.764,57	DV	3.998.093,99	0,00	-11.709.858,56	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.203.757,53	DV	3.998.093,99	0,00	-12.201.851,52	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: 06/2023

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	-114.806.104,41	DV	22.183.523,10	7.629.087,12	-129.360.540,39	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	307.598.687,44	307.598.687,44	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.384.577.396,13	CR	2.986.253,70	303.385.897,73	1.684.977.040,16	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	294.289.801,60	CR	0,00	27.792.780,66	322.082.582,26	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	294.289.801,60	CR	0,00	27.792.780,66	322.082.582,26	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	294.289.801,60	CR	0,00	27.792.780,66	322.082.582,26	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	293.402.378,73	CR	0,00	27.736.484,24	321.138.862,97	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	887.422,87	CR	0,00	56.296,42	943.719,29	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.403.873,45	CR	2.668.460,12	4.035.441,27	8.770.854,60	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	7.403.873,45	CR	2.668.460,12	1.317.795,94	6.053.209,27	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.027.993,32	CR	0,00	1.025.215,95	6.053.209,27	CR
5.01.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	2.375.880,13	CR	2.668.460,12	292.579,99	0,00	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	0,00	CR	0,00	2.717.645,33	2.717.645,33	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	852.625,94	CR	0,00	575.366,16	1.427.992,10	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	852.625,94	CR	0,00	575.366,16	1.427.992,10	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.036.494.441,20	CR	0,00	259.193.041,17	1.295.687.482,37	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.612.661,59	CR	0,00	398.740,50	6.011.402,09	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	667.861.096,97	CR	0,00	181.781.943,98	849.643.040,95	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	312.999.022,70	CR	0,00	70.209.780,34	383.208.803,04	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	49.952.135,07	CR	0,00	6.802.576,35	56.754.711,42	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	49.952.135,07	CR	0,00	6.802.576,35	56.754.711,42	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	49.952.135,07	CR	0,00	6.802.576,35	56.754.711,42	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.508.494,77	CR	98.016,14	1.212.120,23	6.622.598,86	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	5.508.494,77	CR	98.016,14	1.212.120,23	6.622.598,86	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	416.306,10	CR	0,00	83.261,22	499.567,32	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	5.092.188,67	CR	98.016,14	1.128.859,01	6.123.031,54	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	39.651.779,25	CR	219.777,44	10.526.825,60	49.958.827,41	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	39.651.779,25	CR	219.777,44	10.526.825,60	49.958.827,41	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	376.379,92	CR	0,00	50.322,64	426.702,56	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-779.943.561,79	DV	102.838.480,83	4.161.738,46	-878.620.304,16	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.700.679,48	DV	4.949.353,37	0,00	-6.650.032,85	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.700.679,48	DV	4.949.353,37	0,00	-6.650.032,85	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.700.679,48	DV	4.949.353,37	0,00	-6.650.032,85	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-529.844,37	DV	4.653.746,34	0,00	-5.183.590,71	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-1.170.835,11	DV	295.607,03	0,00	-1.466.442,14	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-6.726.515,83	DV	4.380.281,12	3.893.578,86	-7.213.218,09	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-6.726.515,83	DV	371.570,51	3.893.578,86	-3.204.507,48	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.852.100,72	DV	352.406,76	0,00	-3.204.507,48	DV
5.02.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	-3.874.415,11	DV	19.163,75	3.893.578,86	0,00	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	0,00	DV	4.008.710,61	0,00	-4.008.710,61	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-558.688,88	DV	162.603,48	0,00	-721.292,36	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-558.688,88	DV	162.603,48	0,00	-721.292,36	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-763.195.346,83	DV	89.505.505,31	0,00	-852.700.852,14	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-316.070,08	DV	202.721,66	0,00	-518.791,74	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-651.391.687,29	DV	71.870.543,31	0,00	-723.262.230,60	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-240.163,88	DV	0,00	0,00	-240.163,88	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-116.604,21	DV	0,00	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	-111.238.772,82	DV	17.428.791,74	0,00	-128.667.564,56	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-8.652,76	DV	3.448,60	0,00	-12.101,36	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.545.491,13	DV	330.742,97	30.920,85	-1.845.313,25	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.545.491,13	DV	330.742,97	30.920,85	-1.845.313,25	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	-1.540.771,13	DV	330.742,97	30.920,85	-1.840.593,25	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.870.426,16	DV	3.387.240,97	237.238,73	-9.020.428,40	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5.870.426,16	DV	3.387.240,97	237.238,73	-9.020.428,40	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-332.906,22	DV	77.347,24	0,02	-410.253,44	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-13.507,26	DV	45.406,37	0,00	-58.913,63	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-755.090,29	DV	12.297,06	0,00	-767.387,35	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.225.927,75	DV	273.252,73	0,00	-1.499.180,48	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.827.862,57	DV	629.492,93	51.051,25	-3.406.304,25	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-599.824.953,73	DV	200.858.910,19	0,00	-800.683.863,92	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	38.547.241,50	38.547.241,50	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	38.547.241,50	38.547.241,50	0,00	CR