

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	13.743.594.880,88	DV	1.185.090.655,81	1.036.685.783,94	13.891.999.752,75	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	144.481,71	DV	666.323.303,53	666.444.524,96	23.260,28	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	144.481,71	DV	666.323.303,53	666.444.524,96	23.260,28	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	13.743.450.399,17	DV	518.767.352,28	370.241.258,98	13.891.976.492,47	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	39.200.868,11	DV	55.987.373,44	40.655.483,95	54.532.757,60	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	39.089.114,42	DV	40.694.029,94	40.520.917,44	39.262.226,92	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	39.000.912,78	DV	40.694.029,94	40.520.917,44	39.174.025,28	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	19.833.194,47	DV	20.595.002,53	20.565.252,29	19.862.944,71	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	19.167.718,31	DV	20.099.027,41	19.955.665,15	19.311.080,57	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	15.273.343,50	31.805,77	15.242.100,73	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	104.490,20	DV	20.000,00	102.760,74	21.729,46	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	104.490,20	DV	20.000,00	102.760,74	21.729,46	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	195.147.685,91	DV	642.260,18	0,00	195.789.946,09	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	195.147.685,91	DV	642.260,18	0,00	195.789.946,09	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.509.101.845,15	DV	462.137.718,66	329.585.775,03	13.641.653.788,78	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.435.284.499,12	DV	25.394.078,24	2.233.849,96	5.458.444.727,40	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.435.284.499,12	DV	25.394.078,24	2.233.849,96	5.458.444.727,40	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.435.284.499,12	DV	25.394.078,24	2.233.849,96	5.458.444.727,40	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.411.579.416,97	DV	23.970.541,45	0,00	5.435.549.958,42	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	23.705.082,15	DV	1.423.536,79	2.233.849,96	22.894.768,98	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	45.831.702,60	DV	982.521,25	1.336.194,64	45.478.029,21	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	37.885.996,40	DV	691.854,80	917.102,15	37.660.749,05	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	37.885.996,40	DV	691.854,80	917.102,15	37.660.749,05	DV
1.02.03.02.10.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	7.945.706,20	DV	290.666,45	419.092,49	7.817.280,16	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	1.031.906,70	DV	585.789,46	491.979,76	1.125.716,40	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	1.031.906,70	DV	585.789,46	491.979,76	1.125.716,40	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 07/2023

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	7.321.197.093,33	DV	337.947.563,72	243.136.867,51	7.416.007.789,54	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	129.876.429,88	DV	844.089,21	1.383.123,59	129.337.395,50	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.288.206.578,79	DV	147.566.129,61	105.796.994,42	1.329.975.713,98	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.776.342.816,18	DV	181.681.754,98	129.781.274,85	5.828.243.296,31	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	126.771.268,48	DV	7.855.589,92	6.175.474,65	128.451.383,75	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	126.771.268,48	DV	7.855.589,92	6.175.474,65	128.451.383,75	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	126.771.268,48	DV	7.855.589,92	6.175.474,65	128.451.383,75	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	211.904.646,71	DV	972.619,36	1.116.799,10	211.760.466,97	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	211.904.646,71	DV	972.619,36	1.116.799,10	211.760.466,97	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	197.168.782,55	DV	972.619,36	1.116.799,10	197.024.602,81	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	481.846.728,78	DV	96.251.485,00	81.258.024,25	496.840.189,53	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	481.846.728,78	DV	96.251.485,00	81.258.024,25	496.840.189,53	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	485.434.528,21	DV	95.161.309,34	80.305.110,56	500.290.726,99	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-3.587.799,43	CR	1.090.175,66	952.913,69	-3.450.537,46	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	12.005.267,91	DV	3.661,63	12.059,81	11.996.869,73	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	13.743.594.880,88	CR	140.768.113,55	289.172.985,42	13.891.999.752,75	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	23.127.229,49	CR	111.405.154,19	114.748.294,40	26.470.369,70	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.316.504,18	CR	72.876.412,79	76.177.431,68	25.617.523,07	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.420.766,34	CR	61.717.878,89	64.495.528,39	18.198.415,84	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.935.639,65	CR	8.301.867,94	8.477.028,57	6.110.800,28	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	960.098,19	CR	2.856.665,96	3.204.874,72	1.308.306,95	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	810.725,31	CR	38.528.741,40	38.570.862,72	852.846,63	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	101.458,01	CR	0,00	3.419,89	104.877,90	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	202.524,04	CR	125.386,34	168.408,80	245.546,50	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.445,77	CR	36.860.652,39	36.860.652,38	19.445,76	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	273.252,71	CR	740.020,19	709.628,88	242.861,40	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	273.252,71	CR	740.020,19	709.628,88	242.861,40	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	203.883,42	CR	802.609,72	828.716,39	229.990,09	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.161,36	CR	72,76	36,38	10.124,98	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.183.070,00	CR	0,00	46.151,48	6.229.221,48	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.959.400,77	CR	0,00	24.311,35	4.983.712,12	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	4.959.400,77	CR	0,00	24.311,35	4.983.712,12	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.223.669,23	CR	0,00	21.840,13	1.245.509,36	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	1.223.669,23	CR	0,00	21.840,13	1.245.509,36	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.714.284.581,39	CR	29.362.959,36	174.378.539,54	13.859.300.161,57	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	13.042.775.961,06	CR	29.353.883,22	170.338.736,35	13.183.760.814,19	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.667.622.382,65	CR	14.885.465,27	136.063.717,51	11.788.800.634,89	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.003.529.952,01	CR	10.191.716,20	20.093.457,87	5.013.431.693,68	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	834.434.917,94	CR	0,00	18.450.529,45	852.885.447,39	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	834.434.917,94	CR	0,00	18.450.529,45	852.885.447,39	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.169.095.034,07	CR	10.191.716,20	1.642.928,42	4.160.546.246,29	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.748.520.247,42	CR	9.055.485,16	1.642.928,42	3.741.107.690,68	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	420.574.786,65	CR	1.136.231,04	0,00	419.438.555,61	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.664.092.430,64	CR	4.693.749,07	115.970.259,64	6.775.368.941,21	CR
2.03.01.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.068.330.292,52	CR	4.693.749,07	110.429.054,73	6.174.065.598,18	CR
2.03.01.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.463.742.098,76	CR	0,00	42.928.534,10	2.506.670.632,86	CR
2.03.01.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.468.952.728,15	CR	0,00	67.500.520,63	3.536.453.248,78	CR
2.03.01.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	90.926.289,34	CR	4.210.045,52	0,00	86.716.243,82	CR
2.03.01.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	44.709.176,27	CR	483.703,55	0,00	44.225.472,72	CR
2.03.01.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	41.514.762,26	CR	0,00	3.950.780,03	45.465.542,29	CR
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	306.309.264,80	CR	0,00	878.961,08	307.188.225,88	CR
2.03.01.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-264.794.502,54	DV	0,00	3.071.818,95	-261.722.683,59	DV
2.03.01.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	554.247.375,86	CR	0,00	1.590.424,88	555.837.800,74	CR
2.03.01.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	554.247.375,86	CR	0,00	1.590.424,88	555.837.800,74	CR
2.03.01.02.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.375.153.578,41	CR	14.468.417,95	34.275.018,84	1.394.960.179,30	CR
2.03.01.02.01.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.375.153.578,41	CR	14.468.417,95	34.275.018,84	1.394.960.179,30	CR
2.03.01.02.01.01.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.375.153.578,41	CR	14.468.417,95	34.275.018,84	1.394.960.179,30	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.036.737.623,53	CR	14.468.417,95	13.814.028,06	1.036.083.233,64	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	338.415.954,88	CR	0,00	20.460.990,78	358.876.945,66	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	671.508.620,33	CR	9.076,14	4.039.803,19	675.539.347,38	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	471.269.691,72	CR	0,00	2.750.440,46	474.020.132,18	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	117.273.250,55	CR	0,00	2.750.440,46	120.023.691,01	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	195.147.685,91	CR	0,00	642.260,18	195.789.946,09	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	195.147.685,91	CR	0,00	642.260,18	195.789.946,09	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.091.242,70	CR	9.076,14	647.102,55	5.729.269,11	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	214.598.685,73	214.598.685,73	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	277.360.532,60	CR	370.937,61	46.113.834,10	323.103.429,09	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	269.034.828,11	CR	370.937,61	45.129.078,76	313.792.969,26	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	127.785.301,97	CR	179.030,34	21.937.303,12	149.543.574,75	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	127.706.854,67	CR	179.030,34	21.937.303,12	149.465.127,45	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	133.866.842,63	CR	191.907,27	22.009.429,34	155.684.364,70	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	133.865.954,78	CR	191.907,27	22.009.429,34	155.683.476,85	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	133.865.954,78	CR	191.907,27	22.009.429,34	155.683.476,85	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	116.001.668,68	CR	188.573,27	20.049.887,83	135.862.983,24	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	17.864.286,10	CR	3.334,00	1.959.541,51	19.820.493,61	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	7.382.683,51	CR	0,00	1.182.346,30	8.565.029,81	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.382.683,51	CR	0,00	1.182.346,30	8.565.029,81	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	3.288.420,43	CR	0,00	578.793,68	3.867.214,11	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	4.094.263,08	CR	0,00	603.552,62	4.697.815,70	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	8.325.704,49	CR	0,00	984.755,34	9.310.459,83	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.981.315,22	CR	0,00	948.751,39	5.930.066,61	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.344.389,27	CR	0,00	36.003,95	3.380.393,22	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-306.629.069,55	DV	51.697.083,08	377.814,17	-357.948.338,46	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-270.189.809,66	DV	44.534.084,74	215.016,49	-314.508.877,91	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-231.096.229,73	DV	37.305.557,79	202.522,35	-268.199.265,17	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-7.040.193,21	DV	1.263.462,13	6.067,64	-8.297.587,70	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-12.781.470,95	DV	2.229.262,70	6.426,50	-15.004.307,15	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-4.013.092,17	DV	1.083.418,09	0,00	-5.096.510,26	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-15.258.823,60	DV	2.652.384,03	0,00	-17.911.207,63	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-35.226.223,52	DV	6.993.939,39	162.797,68	-42.057.365,23	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-25.408.885,08	DV	3.721.072,40	162.797,68	-28.967.159,80	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-25.408.885,08	DV	3.721.072,40	162.797,68	-28.967.159,80	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-9.817.338,44	DV	3.272.866,99	0,00	-13.090.205,43	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-8.381.452,03	DV	2.964.539,72	0,00	-11.345.991,75	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.435.886,41	DV	308.327,27	0,00	-1.744.213,68	DV
3.02.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-788.265,17	DV	169.058,95	0,00	-957.324,12	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-424.771,20	DV	0,00	0,00	-424.771,20	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	434.267,59	CR	24.311,35	0,00	409.956,24	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-15.116.101,85	DV	2.583.612,35	0,00	-17.699.714,20	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-15.116.101,85	DV	2.583.612,35	0,00	-17.699.714,20	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	800.683.863,92	CR	0,00	151.919.589,71	952.603.453,63	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	834.635.140,37	CR	0,00	151.919.589,71	986.554.730,08	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	-615.663.093,76	DV	136.063.717,51	14.885.465,27	-736.841.346,00	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-11.709.858,56	DV	2.750.440,46	0,00	-14.460.299,02	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-12.201.851,52	DV	2.750.440,46	0,00	-14.952.291,98	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
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-129.360.540,39	DV	21.108.583,37	1.301.982,48	-149.167.141,28	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	261.833.658,26	261.833.658,26	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.684.977.040,16	CR	326.686,38	261.169.005,45	1.945.819.359,23	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	322.082.582,26	CR	0,00	24.338.234,15	346.420.816,41	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	322.082.582,26	CR	0,00	24.338.234,15	346.420.816,41	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	322.082.582,26	CR	0,00	24.338.234,15	346.420.816,41	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	321.138.862,97	CR	0,00	23.970.541,45	345.109.404,42	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	943.719,29	CR	0,00	367.692,70	1.311.411,99	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.770.854,60	CR	0,00	982.521,25	9.753.375,85	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	6.053.209,27	CR	0,00	691.854,80	6.745.064,07	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.053.209,27	CR	0,00	691.854,80	6.745.064,07	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	2.717.645,33	CR	0,00	290.666,45	3.008.311,78	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	1.427.992,10	CR	0,00	585.789,46	2.013.781,56	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	1.427.992,10	CR	0,00	585.789,46	2.013.781,56	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.295.687.482,37	CR	0,00	225.937.397,82	1.521.624.880,19	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	6.011.402,09	CR	0,00	844.089,21	6.855.491,30	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	849.643.040,95	CR	0,00	138.792.236,29	988.435.277,24	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	383.208.803,04	CR	0,00	79.275.196,19	462.483.999,23	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	56.754.711,42	CR	0,00	7.025.876,13	63.780.587,55	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	56.754.711,42	CR	0,00	7.025.876,13	63.780.587,55	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	56.754.711,42	CR	0,00	7.025.876,13	63.780.587,55	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.622.598,86	CR	71.728,45	892.521,10	7.443.391,51	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	6.622.598,86	CR	71.728,45	892.521,10	7.443.391,51	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	499.567,32	CR	0,00	83.261,22	582.828,54	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	6.123.031,54	CR	71.728,45	809.259,88	6.860.562,97	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	49.958.827,41	CR	254.957,93	8.428.843,66	58.132.713,14	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	49.958.827,41	CR	254.957,93	8.428.843,66	58.132.713,14	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	426.702,56	CR	0,00	3.698,01	430.400,57	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-878.620.304,16	DV	108.675.578,07	655.576,67	-986.640.305,56	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-6.650.032,85	DV	122.161,87	0,00	-6.772.194,72	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-6.650.032,85	DV	122.161,87	0,00	-6.772.194,72	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-6.650.032,85	DV	122.161,87	0,00	-6.772.194,72	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-5.183.590,71	DV	0,00	0,00	-5.183.590,71	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-1.466.442,14	DV	122.161,87	0,00	-1.588.604,01	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-7.213.218,09	DV	907.494,80	0,00	-8.120.712,89	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-3.204.507,48	DV	488.402,31	0,00	-3.692.909,79	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.204.507,48	DV	488.402,31	0,00	-3.692.909,79	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-4.008.710,61	DV	419.092,49	0,00	-4.427.803,10	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-721.292,36	DV	491.979,76	0,00	-1.213.272,12	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-721.292,36	DV	491.979,76	0,00	-1.213.272,12	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-852.700.852,14	DV	105.427.213,23	0,16	-958.128.065,21	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-518.791,74	DV	35.498,56	0,00	-554.290,30	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-723.262.230,60	DV	84.542.122,92	0,00	-807.804.353,52	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	-128.667.564,56	DV	20.846.171,86	0,16	-149.513.736,26	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-12.101,36	DV	3.419,89	0,00	-15.521,25	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.845.313,25	DV	183.052,86	26.923,07	-2.001.443,04	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.845.313,25	DV	183.052,86	26.923,07	-2.001.443,04	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	-1.840.593,25	DV	183.052,86	26.923,07	-1.996.723,04	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-9.020.428,40	DV	1.428.929,14	628.616,04	-9.820.741,50	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-9.020.428,40	DV	1.428.929,14	628.616,04	-9.820.741,50	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-410.253,44	DV	102.650,22	1,02	-512.902,64	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-58.913,63	DV	12.096,19	36,38	-70.973,44	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-767.387,35	DV	21.840,13	0,00	-789.227,48	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.499.180,48	DV	242.861,42	0,00	-1.742.041,90	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.406.304,25	DV	647.102,55	9.076,14	-4.044.330,66	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-800.683.863,92	DV	151.919.589,71	0,00	-952.603.453,63	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	23.561.490,64	23.561.490,64	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	23.561.490,64	23.561.490,64	0,00	CR