

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	13.891.999.752,75	DV	2.088.585.083,52	2.062.802.356,59	13.917.782.479,68	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	23.260,28	DV	1.239.342.214,85	1.239.238.846,50	126.628,63	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	23.260,28	DV	1.239.342.214,85	1.239.238.846,50	126.628,63	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	13.891.976.492,47	DV	849.242.868,67	823.563.510,09	13.917.655.851,05	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	54.532.757,60	DV	40.454.658,94	41.351.943,94	53.635.472,60	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	39.262.226,92	DV	40.394.849,54	41.292.565,93	38.364.510,53	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	39.174.025,28	DV	40.394.849,54	41.292.565,93	38.276.308,89	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	19.862.944,71	DV	20.459.898,65	20.839.810,09	19.483.033,27	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	19.311.080,57	DV	19.934.950,89	20.452.755,84	18.793.275,62	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	15.242.100,73	DV	38.610,00	39.378,01	15.241.332,72	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	21.729,46	DV	21.199,40	20.000,00	22.928,86	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	21.729,46	DV	21.199,40	20.000,00	22.928,86	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	195.789.946,09	DV	1.137.130,63	0,00	196.927.076,72	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	195.789.946,09	DV	1.137.130,63	0,00	196.927.076,72	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.641.653.788,78	DV	807.651.079,10	782.211.566,15	13.667.093.301,73	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.458.444.727,40	DV	38.387.806,86	85.472.764,70	5.411.359.769,56	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.458.444.727,40	DV	38.387.806,86	85.472.764,70	5.411.359.769,56	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.458.444.727,40	DV	38.387.806,86	85.472.764,70	5.411.359.769,56	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.435.549.958,42	DV	38.072.028,88	85.416.464,87	5.388.205.522,43	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	22.894.768,98	DV	315.777,98	56.299,83	23.154.247,13	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	45.478.029,21	DV	1.204.225,31	1.271.475,80	45.410.778,72	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	37.660.749,05	DV	898.782,69	648.256,73	37.911.275,01	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	37.660.749,05	DV	898.782,69	648.256,73	37.911.275,01	DV
1.02.03.02.10.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	7.817.280,16	DV	305.442,62	623.219,07	7.499.503,71	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	1.125.716,40	DV	241.820,56	421.101,32	946.435,64	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	1.125.716,40	DV	241.820,56	421.101,32	946.435,64	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 08/2023

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	7.416.007.789,54	DV	650.268.812,77	599.941.569,14	7.466.335.033,17	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	129.337.395,50	DV	1.094.546,12	2.168.827,85	128.263.113,77	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.329.975.713,98	DV	123.340.176,33	145.624.350,31	1.307.691.540,00	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.828.243.296,31	DV	512.592.498,66	441.804.808,84	5.899.030.986,13	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	128.451.383,75	DV	13.241.591,66	10.343.582,14	131.349.393,27	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	128.451.383,75	DV	13.241.591,66	10.343.582,14	131.349.393,27	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	128.451.383,75	DV	13.241.591,66	10.343.582,14	131.349.393,27	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	211.760.466,97	DV	977.005,46	1.072.407,91	211.665.064,52	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	211.760.466,97	DV	977.005,46	1.072.407,91	211.665.064,52	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	197.024.602,81	DV	977.005,46	1.072.407,91	196.929.200,36	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	496.840.189,53	DV	116.531.247,04	94.025.678,89	519.345.757,68	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	496.840.189,53	DV	116.531.247,04	94.025.678,89	519.345.757,68	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	500.290.726,99	DV	115.544.364,52	92.790.057,58	523.045.033,93	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-3.450.537,46	CR	986.882,52	1.235.621,31	-3.699.276,25	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	11.996.869,73	DV	40.161,10	6.568,39	12.030.462,44	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	13.891.999.752,75	CR	147.280.801,80	173.063.528,73	13.917.782.479,68	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.470.369,70	CR	120.909.037,90	126.892.356,26	32.453.688,06	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.617.523,07	CR	68.354.733,90	74.284.838,33	31.547.627,50	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	18.198.415,84	CR	56.008.682,54	62.191.374,01	24.381.107,31	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	6.110.800,28	CR	8.409.679,95	9.455.084,30	7.156.204,63	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.308.306,95	CR	3.936.371,41	2.638.380,02	10.315,56	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	852.846,63	CR	52.554.304,00	52.607.517,93	906.060,56	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	104.877,90	CR	0,00	2.774,49	107.652,39	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	245.546,50	CR	101.360,02	73.741,98	217.928,46	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.445,76	CR	51.179.090,56	51.190.309,44	30.664,64	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	242.861,40	CR	242.861,42	242.411,43	242.411,41	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	242.861,40	CR	242.861,42	242.411,43	242.411,41	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	229.990,09	CR	1.030.988,82	1.098.280,59	297.281,86	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 08/2023

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	10.124,98	CR	3,18	0,00	10.121,80	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.229.221,48	CR	0,00	75.414,69	6.304.636,17	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.983.712,12	CR	0,00	24.899,87	5.008.611,99	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	4.983.712,12	CR	0,00	24.899,87	5.008.611,99	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.245.509,36	CR	0,00	50.514,82	1.296.024,18	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	1.245.509,36	CR	0,00	50.514,82	1.296.024,18	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.859.300.161,57	CR	26.371.763,90	46.095.757,78	13.879.024.155,45	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	13.183.760.814,19	CR	26.163.379,87	43.691.553,49	13.201.288.987,81	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.788.800.634,89	CR	19.131.423,83	19.164.815,85	11.788.834.026,91	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.013.431.693,68	CR	4.506.874,24	11.435.485,54	5.020.360.304,98	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	852.885.447,39	CR	0,00	8.606.373,81	861.491.821,20	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	852.885.447,39	CR	0,00	8.606.373,81	861.491.821,20	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.160.546.246,29	CR	4.506.874,24	2.829.111,73	4.158.868.483,78	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.741.107.690,68	CR	4.070.640,68	2.829.111,73	3.739.866.161,73	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	419.438.555,61	CR	436.233,56	0,00	419.002.322,05	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.775.368.941,21	CR	14.624.549,59	7.729.330,31	6.768.473.721,93	CR
2.03.01.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.174.065.598,18	CR	14.624.549,59	1.145.722,47	6.160.586.771,06	CR
2.03.01.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.506.670.632,86	CR	5.472.403,81	0,00	2.501.198.229,05	CR
2.03.01.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.536.453.248,78	CR	9.152.145,78	0,00	3.527.301.103,00	CR
2.03.01.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	86.716.243,82	CR	0,00	1.142.783,49	87.859.027,31	CR
2.03.01.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	44.225.472,72	CR	0,00	2.938,98	44.228.411,70	CR
2.03.01.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	45.465.542,29	CR	0,00	4.042.193,52	49.507.735,81	CR
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	307.188.225,88	CR	0,00	1.404.533,04	308.592.758,92	CR
2.03.01.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-261.722.683,59	DV	0,00	2.637.660,48	-259.085.023,11	DV
2.03.01.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	555.837.800,74	CR	0,00	2.541.414,32	558.379.215,06	CR
2.03.01.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	555.837.800,74	CR	0,00	2.541.414,32	558.379.215,06	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.394.960.179,30	CR	7.031.956,04	24.526.737,64	1.412.454.960,90	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.394.960.179,30	CR	7.031.956,04	24.526.737,64	1.412.454.960,90	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.394.960.179,30	CR	7.031.956,04	24.526.737,64	1.412.454.960,90	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.036.083.233,64	CR	7.031.956,04	8.099.369,87	1.037.150.647,47	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	358.876.945,66	CR	0,00	16.427.367,77	375.304.313,43	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	675.539.347,38	CR	208.384,03	2.404.204,29	677.735.167,64	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	474.020.132,18	CR	10.930,63	603.084,37	474.612.285,92	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	120.023.691,01	CR	10.930,63	603.084,37	120.615.844,75	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	195.789.946,09	CR	0,00	1.137.130,63	196.927.076,72	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	195.789.946,09	CR	0,00	1.137.130,63	196.927.076,72	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.729.269,11	CR	197.453,40	663.989,29	6.195.805,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	106.905.597,90	106.905.597,90	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	323.103.429,09	CR	11.861,55	45.528.600,78	368.620.168,32	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	313.792.969,26	CR	11.861,55	44.360.787,53	358.141.895,24	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	149.543.574,75	CR	0,00	21.804.839,14	171.348.413,89	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	149.465.127,45	CR	0,00	21.804.839,14	171.269.966,59	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	155.684.364,70	CR	11.527,91	21.614.284,86	177.287.121,65	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	155.683.476,85	CR	4.500,00	21.607.256,95	177.286.233,80	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	155.683.476,85	CR	4.500,00	21.607.256,95	177.286.233,80	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	135.862.983,24	CR	0,00	19.895.121,01	155.758.104,25	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	19.820.493,61	CR	4.500,00	1.712.135,94	21.528.129,55	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	887,85	CR	7.027,91	7.027,91	887,85	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	887,85	CR	7.027,91	7.027,91	887,85	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	8.565.029,81	CR	333,64	941.663,53	9.506.359,70	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.565.029,81	CR	333,64	941.663,53	9.506.359,70	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	3.867.214,11	CR	0,00	570.372,09	4.437.586,20	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	4.697.815,70	CR	333,64	371.291,44	5.068.773,50	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	9.310.459,83	CR	0,00	1.167.813,25	10.478.273,08	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.930.066,61	CR	0,00	773.672,63	6.703.739,24	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 08/2023

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	3.380.393,22	CR	0,00	394.140,62	3.774.533,84	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-357.948.338,46	DV	63.856.686,46	451.340,34	-421.353.684,58	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-314.508.877,91	DV	52.974.760,94	450.889,38	-367.032.749,47	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-268.199.265,17	DV	45.841.832,96	403.266,24	-313.637.831,89	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-8.297.587,70	DV	1.210.245,88	25.012,26	-9.482.821,32	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-15.004.307,15	DV	2.453.732,57	22.610,88	-17.435.428,84	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-5.096.510,26	DV	847.797,28	0,00	-5.944.307,54	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-17.911.207,63	DV	2.621.152,25	0,00	-20.532.359,88	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-42.057.365,23	DV	10.733.638,51	0,00	-52.791.003,74	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-28.967.159,80	DV	7.270.758,28	0,00	-36.237.918,08	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-28.967.159,80	DV	7.270.758,28	0,00	-36.237.918,08	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-13.090.205,43	DV	3.462.880,23	0,00	-16.553.085,66	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-11.345.991,75	DV	3.462.880,23	0,00	-14.808.871,98	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.744.213,68	DV	0,00	0,00	-1.744.213,68	DV
3.02.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-957.324,12	DV	0,00	0,00	-957.324,12	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-424.771,20	DV	148.287,01	450,96	-572.607,25	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	409.956,24	CR	24.899,87	0,00	385.056,37	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-17.699.714,20	DV	2.585.505,37	0,00	-20.285.219,57	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-17.699.714,20	DV	2.585.505,37	0,00	-20.285.219,57	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	952.603.453,63	CR	0,00	38.619.339,49	991.222.793,12	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	986.554.730,08	CR	0,00	38.619.339,49	1.025.174.069,57	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	-736.841.346,00	DV	19.164.815,85	19.131.423,83	-736.874.738,02	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-14.460.299,02	DV	603.084,37	10.930,63	-15.052.452,76	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-14.952.291,98	DV	603.084,37	0,00	-15.555.376,35	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	491.992,96	CR	0,00	10.930,63	502.923,59	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	491.992,96	CR	0,00	10.930,63	502.923,59	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-149.167.141,28	DV	20.658.744,43	3.163.962,83	-166.661.922,88	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	205.472.737,21	205.472.737,21	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 08/2023

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	1.945.819.359,23	CR	307.081,59	204.557.340,62	2.150.069.618,26	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	346.420.816,41	CR	0,00	38.387.806,86	384.808.623,27	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	346.420.816,41	CR	0,00	38.387.806,86	384.808.623,27	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	346.420.816,41	CR	0,00	38.387.806,86	384.808.623,27	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	345.109.404,42	CR	0,00	38.072.028,88	383.181.433,30	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	1.311.411,99	CR	0,00	315.777,98	1.627.189,97	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.753.375,85	CR	0,00	1.204.225,94	10.957.601,79	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	6.745.064,07	CR	0,00	898.783,32	7.643.847,39	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.745.064,07	CR	0,00	898.783,32	7.643.847,39	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	3.008.311,78	CR	0,00	305.442,62	3.313.754,40	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	2.013.781,56	CR	0,00	241.820,56	2.255.602,12	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	2.013.781,56	CR	0,00	241.820,56	2.255.602,12	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.521.624.880,19	CR	0,28	155.169.593,98	1.676.794.473,89	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	6.855.491,30	CR	0,00	1.094.546,12	7.950.037,42	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	988.435.277,24	CR	0,00	69.285.759,75	1.057.721.036,99	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	462.483.999,23	CR	0,28	73.220.459,19	535.704.458,14	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	63.780.587,55	CR	0,00	11.568.828,92	75.349.416,47	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	63.780.587,55	CR	0,00	11.568.828,92	75.349.416,47	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	63.780.587,55	CR	0,00	11.568.828,92	75.349.416,47	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.443.391,51	CR	11.271,02	876.504,28	8.308.624,77	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	7.443.391,51	CR	11.271,02	876.504,28	8.308.624,77	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	582.828,54	CR	0,00	83.261,22	666.089,76	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	6.860.562,97	CR	11.271,02	793.243,06	7.642.535,01	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	58.132.713,14	CR	295.810,29	8.637.224,72	66.474.127,57	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	58.132.713,14	CR	295.810,29	8.637.224,72	66.474.127,57	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	430.400,57	CR	0,00	40.164,28	470.564,85	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-986.640.305,56	DV	165.589.400,59	717.943,19	-1.151.511.762,96	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-6.772.194,72	DV	56.311,76	0,00	-6.828.506,48	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-6.772.194,72	DV	56.311,76	0,00	-6.828.506,48	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-6.772.194,72	DV	56.311,76	0,00	-6.828.506,48	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-5.183.590,71	DV	11,93	0,00	-5.183.602,64	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-1.588.604,01	DV	56.299,83	0,00	-1.644.903,84	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-8.120.712,89	DV	1.271.475,80	0,00	-9.392.188,69	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-3.692.909,79	DV	648.256,73	0,00	-4.341.166,52	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.692.909,79	DV	648.256,73	0,00	-4.341.166,52	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-4.427.803,10	DV	623.219,07	0,00	-5.051.022,17	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-1.213.272,12	DV	421.101,32	0,00	-1.634.373,44	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-1.213.272,12	DV	421.101,32	0,00	-1.634.373,44	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-958.128.065,21	DV	161.893.095,96	0,63	-1.120.021.160,54	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-554.290,30	DV	2.827,27	0,00	-557.117,57	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-807.804.353,52	DV	133.045.047,16	0,00	-940.849.400,68	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	-149.513.736,26	DV	28.842.447,04	0,63	-178.356.182,67	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-15.521,25	DV	2.774,49	0,00	-18.295,74	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.001.443,04	DV	73.631,41	24.407,67	-2.050.666,78	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.001.443,04	DV	73.631,41	24.407,67	-2.050.666,78	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	-1.996.723,04	DV	73.631,41	24.407,67	-2.045.946,78	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-9.820.741,50	DV	1.788.670,08	693.534,89	-10.915.876,69	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-9.820.741,50	DV	1.788.670,08	693.534,89	-10.915.876,69	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-512.902,64	DV	78.545,87	0,00	-591.448,51	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-70.973,44	DV	6.568,39	0,00	-77.541,83	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-789.227,48	DV	50.514,82	0,00	-839.742,30	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.742.041,90	DV	242.411,43	0,00	-1.984.453,33	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 08/2023

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	-4.044.330,66	DV	663.989,29	197.453,40	-4.510.866,55	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-952.603.453,63	DV	38.619.339,49	0,00	-991.222.793,12	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	28.368.014,48	28.368.014,48	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	28.368.014,48	28.368.014,48	0,00	CR