

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	13.917.782.479,68	DV	1.807.982.954,58	1.725.628.404,61	14.000.137.029,65	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	126.628,63	DV	969.618.572,12	969.722.178,78	23.021,97	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	126.628,63	DV	969.618.572,12	969.722.178,78	23.021,97	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	13.917.655.851,05	DV	838.364.382,46	755.906.225,83	14.000.114.007,68	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	53.635.472,60	DV	41.103.126,92	40.534.261,29	54.204.338,23	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	38.364.510,53	DV	40.570.182,67	40.380.510,35	38.554.182,85	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	38.276.308,89	DV	40.570.182,67	40.380.510,35	38.465.981,21	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	19.483.033,27	DV	20.514.827,30	20.454.943,91	19.542.916,66	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	18.793.275,62	DV	20.055.355,37	19.925.566,44	18.923.064,55	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	15.241.332,72	DV	137.862,77	132.551,54	15.246.643,95	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.700,49	DV	156.984,84	0,00	163.685,33	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	22.928,86	DV	238.096,64	21.199,40	239.826,10	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	22.928,86	DV	238.096,64	21.199,40	239.826,10	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	196.927.076,72	DV	347.351,72	0,00	197.274.428,44	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	196.927.076,72	DV	347.351,72	0,00	197.274.428,44	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.667.093.301,73	DV	796.913.903,82	715.371.964,54	13.748.635.241,01	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.411.359.769,56	DV	36.225.480,88	32.556,80	5.447.552.693,64	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.411.359.769,56	DV	36.225.480,88	32.556,80	5.447.552.693,64	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.411.359.769,56	DV	36.225.480,88	32.556,80	5.447.552.693,64	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.388.205.522,43	DV	36.004.094,65	5.571,76	5.424.204.045,32	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	23.154.247,13	DV	221.386,23	26.985,04	23.348.648,32	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	45.410.778,72	DV	1.131.573,15	1.313.470,11	45.228.881,76	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	37.911.275,01	DV	566.718,82	1.262.765,53	37.215.228,30	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	37.911.275,01	DV	566.718,82	1.262.765,53	37.215.228,30	DV
1.02.03.02.10.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	7.499.503,71	DV	564.854,33	50.704,58	8.013.653,46	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	946.435,64	DV	154.264,84	143.841,54	956.858,94	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	946.435,64	DV	154.264,84	143.841,54	956.858,94	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 09/2023

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	7.466.335.033,17	DV	653.672.371,61	626.436.700,79	7.493.570.703,99	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	128.263.113,77	DV	956.892,93	0,00	129.220.006,70	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.307.691.540,00	DV	133.198.215,78	151.682.018,32	1.289.207.737,46	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.899.030.986,13	DV	438.763.139,62	466.556.612,10	5.871.237.513,65	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	131.349.393,27	DV	80.754.123,28	8.198.070,37	203.905.446,18	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	131.349.393,27	DV	80.754.123,28	8.198.070,37	203.905.446,18	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	131.349.393,27	DV	80.754.123,28	8.198.070,37	203.905.446,18	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	211.665.064,52	DV	974.763,53	1.058.668,92	211.581.159,13	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	211.665.064,52	DV	974.763,53	1.058.668,92	211.581.159,13	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	196.929.200,36	DV	974.763,53	1.058.668,92	196.845.294,97	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	519.345.757,68	DV	104.713.348,93	86.386.726,38	537.672.380,23	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	519.345.757,68	DV	104.713.348,93	86.386.726,38	537.672.380,23	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	523.045.033,93	DV	103.576.440,35	84.560.161,15	542.061.313,13	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-3.699.276,25	CR	1.136.908,58	1.826.565,23	-4.388.932,90	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	12.030.462,44	DV	42.100,88	0,00	12.072.563,32	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	13.917.782.479,68	CR	144.467.115,99	226.821.665,96	14.000.137.029,65	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	32.453.688,06	CR	102.763.074,69	100.339.346,13	30.029.959,50	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.547.627,50	CR	59.490.800,90	57.178.529,78	29.235.356,38	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	24.381.107,31	CR	48.433.899,40	47.406.865,80	23.354.073,71	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	7.156.204,63	CR	9.429.227,08	7.853.670,12	5.580.647,67	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	231,25	231,25	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.315,56	CR	1.627.443,17	1.917.762,61	300.635,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	906.060,56	CR	43.272.273,79	43.160.816,35	794.603,12	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	107.652,39	CR	0,00	2.925,68	110.578,07	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	217.928,46	CR	106.732,77	105.976,12	217.171,81	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.664,64	CR	41.884.471,79	41.860.729,65	6.922,50	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	242.411,41	CR	242.411,43	249.711,01	249.710,99	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	242.411,41	CR	242.411,43	249.711,01	249.710,99	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	297.281,86	CR	1.038.657,80	941.441,79	200.065,85	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.121,80	CR	0,00	32,10	10.153,90	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.304.636,17	CR	238.721,81	10.555,06	6.076.469,42	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.008.611,99	CR	238.721,81	0,00	4.769.890,18	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	5.008.611,99	CR	238.721,81	0,00	4.769.890,18	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.296.024,18	CR	0,00	10.555,06	1.306.579,24	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	1.296.024,18	CR	0,00	10.555,06	1.306.579,24	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.879.024.155,45	CR	41.465.319,49	126.471.764,77	13.964.030.600,73	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	13.201.288.987,81	CR	41.460.175,94	124.072.237,79	13.283.901.049,66	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.788.834.026,91	CR	16.714.929,70	61.364.222,63	11.833.483.319,84	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.020.360.304,98	CR	16.479.687,55	4.719.645,14	5.008.600.262,57	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	861.491.821,20	CR	0,00	4.719.645,14	866.211.466,34	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	861.491.821,20	CR	0,00	4.719.645,14	866.211.466,34	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.158.868.483,78	CR	16.479.687,55	0,00	4.142.388.796,23	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.739.866.161,73	CR	14.839.589,82	0,00	3.725.026.571,91	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	419.002.322,05	CR	1.640.097,73	0,00	417.362.224,32	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.768.473.721,93	CR	235.242,15	56.644.577,49	6.824.883.057,27	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.160.586.771,06	CR	235.242,15	51.776.369,44	6.212.127.898,35	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.501.198.229,05	CR	0,00	20.925.697,68	2.522.123.926,73	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.527.301.103,00	CR	0,00	30.666.597,40	3.557.967.700,40	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	87.859.027,31	CR	0,00	184.074,36	88.043.101,67	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	44.228.411,70	CR	235.242,15	0,00	43.993.169,55	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	49.507.735,81	CR	0,00	3.910.938,26	53.418.674,07	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	308.592.758,92	CR	0,00	529.042,84	309.121.801,76	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-259.085.023,11	DV	0,00	3.381.895,42	-255.703.127,69	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	558.379.215,06	CR	0,00	957.269,79	559.336.484,85	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	558.379.215,06	CR	0,00	957.269,79	559.336.484,85	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.412.454.960,90	CR	24.745.246,24	62.708.015,16	1.450.417.729,82	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.412.454.960,90	CR	24.745.246,24	62.708.015,16	1.450.417.729,82	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.412.454.960,90	CR	24.745.246,24	62.708.015,16	1.450.417.729,82	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.037.150.647,47	CR	24.745.246,24	22.218.820,53	1.034.624.221,76	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	375.304.313,43	CR	0,00	40.489.194,63	415.793.508,06	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	677.735.167,64	CR	5.143,55	2.399.526,98	680.129.551,07	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	474.612.285,92	CR	0,00	1.354.018,41	475.966.304,33	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	120.615.844,75	CR	0,00	1.354.018,41	121.969.863,16	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	196.927.076,72	CR	0,00	347.351,72	197.274.428,44	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	196.927.076,72	CR	0,00	347.351,72	197.274.428,44	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.195.805,00	CR	5.143,55	698.156,85	6.888.818,30	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	150.195.937,75	150.195.937,75	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	368.620.168,32	CR	14.287,07	46.078.603,25	414.684.484,50	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	358.141.895,24	CR	14.287,07	45.392.532,58	403.520.140,75	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	171.348.413,89	CR	0,00	21.863.247,33	193.211.661,22	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	171.269.966,59	CR	0,00	21.863.247,33	193.133.213,92	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	177.287.121,65	CR	14.287,07	22.610.846,77	199.883.681,35	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	177.286.233,80	CR	7.027,91	22.600.214,71	199.879.420,60	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	177.286.233,80	CR	7.027,91	22.600.214,71	199.879.420,60	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	155.758.104,25	CR	7.027,91	20.011.742,21	175.762.818,55	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	21.528.129,55	CR	0,00	2.588.472,50	24.116.602,05	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	887,85	CR	7.259,16	10.632,06	4.260,75	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	887,85	CR	7.259,16	10.632,06	4.260,75	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	9.506.359,70	CR	0,00	918.438,48	10.424.798,18	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.506.359,70	CR	0,00	918.438,48	10.424.798,18	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	4.437.586,20	CR	0,00	546.571,69	4.984.157,89	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	5.068.773,50	CR	0,00	371.866,79	5.440.640,29	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	10.478.273,08	CR	0,00	686.070,67	11.164.343,75	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	6.703.739,24	CR	0,00	352.170,52	7.055.909,76	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.774.533,84	CR	0,00	333.900,15	4.108.433,99	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-421.353.684,58	DV	46.903.330,86	1.939.228,48	-466.317.786,96	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-367.032.749,47	DV	42.382.672,84	221.490,99	-409.193.931,32	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-313.637.831,89	DV	35.676.807,60	169.449,03	-349.145.190,46	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-9.482.821,32	DV	1.276.431,18	49.534,48	-10.709.718,02	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-17.435.428,84	DV	2.181.579,93	2.507,48	-19.614.501,29	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-5.944.307,54	DV	620.012,93	0,00	-6.564.320,47	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-20.532.359,88	DV	2.627.841,20	0,00	-23.160.201,08	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-52.791.003,74	DV	4.520.658,02	1.717.737,49	-55.593.924,27	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-36.237.918,08	DV	3.781.595,98	1.717.737,49	-38.301.776,57	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-36.237.918,08	DV	3.781.595,98	1.717.737,49	-38.301.776,57	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-16.553.085,66	DV	739.062,04	0,00	-17.292.147,70	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-14.808.871,98	DV	556.936,70	0,00	-15.365.808,68	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.744.213,68	DV	182.125,34	0,00	-1.926.339,02	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	-572.607,25	DV	0,00	0,00	-572.607,25	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	385.056,37	CR	0,00	238.721,81	623.778,18	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-20.285.219,57	DV	2.597.309,86	0,00	-22.882.529,43	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-20.285.219,57	DV	2.597.309,86	0,00	-22.882.529,43	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	991.222.793,12	CR	0,00	85.224.454,51	1.076.447.247,63	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.025.174.069,57	CR	0,00	85.224.454,51	1.110.398.524,08	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	-736.874.738,02	DV	61.364.222,63	16.714.929,70	-781.524.030,95	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-15.052.452,76	DV	1.354.018,41	0,00	-16.406.471,17	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-15.555.376,35	DV	1.354.018,41	0,00	-16.909.394,76	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	502.923,59	CR	0,00	0,00	502.923,59	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	502.923,59	CR	0,00	0,00	502.923,59	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-166.661.922,88	DV	37.962.768,92	0,00	-204.624.691,80	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	227.590.409,07	227.590.409,07	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.150.069.618,26	CR	284.341,77	226.811.883,65	2.376.597.160,14	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	384.808.623,27	CR	0,00	36.225.480,88	421.034.104,15	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	384.808.623,27	CR	0,00	36.225.480,88	421.034.104,15	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	384.808.623,27	CR	0,00	36.225.480,88	421.034.104,15	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	383.181.433,30	CR	0,00	36.004.094,65	419.185.527,95	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	1.627.189,97	CR	0,00	221.386,23	1.848.576,20	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.957.601,79	CR	0,00	1.131.573,15	12.089.174,94	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	7.643.847,39	CR	0,00	566.718,82	8.210.566,21	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.643.847,39	CR	0,00	566.718,82	8.210.566,21	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	3.313.754,40	CR	0,00	564.854,33	3.878.608,73	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	2.255.602,12	CR	0,00	154.264,84	2.409.866,96	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	2.255.602,12	CR	0,00	154.264,84	2.409.866,96	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.676.794.473,89	CR	0,00	179.449.967,66	1.856.244.441,55	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.950.037,42	CR	0,00	956.892,93	8.906.930,35	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.057.721.036,99	CR	0,00	107.048.642,71	1.164.769.679,70	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	535.704.458,14	CR	0,00	66.731.247,50	602.435.705,64	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	75.349.416,47	CR	0,00	4.713.184,52	80.062.600,99	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	75.349.416,47	CR	0,00	4.713.184,52	80.062.600,99	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	75.349.416,47	CR	0,00	4.713.184,52	80.062.600,99	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.308.624,77	CR	19.540,37	887.927,25	9.177.011,65	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	8.308.624,77	CR	19.540,37	887.927,25	9.177.011,65	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	666.089,76	CR	0,00	83.261,22	749.350,98	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	7.642.535,01	CR	19.540,37	804.666,03	8.427.660,67	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	66.474.127,57	CR	264.801,40	8.920.568,99	75.129.895,16	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	66.474.127,57	CR	264.801,40	8.920.568,99	75.129.895,16	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	470.564,85	CR	0,00	42.100,88	512.665,73	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.151.511.762,96	DV	141.123.189,87	773.381,87	-1.291.861.570,96	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-6.828.506,48	DV	32.556,80	0,00	-6.861.063,28	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-6.828.506,48	DV	32.556,80	0,00	-6.861.063,28	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-6.828.506,48	DV	32.556,80	0,00	-6.861.063,28	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-5.183.602,64	DV	5.571,76	0,00	-5.189.174,40	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-1.644.903,84	DV	26.985,04	0,00	-1.671.888,88	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-9.392.188,69	DV	606.834,03	0,00	-9.999.022,72	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-4.341.166,52	DV	556.129,45	0,00	-4.897.295,97	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.341.166,52	DV	556.129,45	0,00	-4.897.295,97	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-5.051.022,17	DV	50.704,58	0,00	-5.101.726,75	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-1.634.373,44	DV	143.841,54	0,00	-1.778.214,98	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-1.634.373,44	DV	143.841,54	0,00	-1.778.214,98	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.120.021.160,54	DV	138.008.605,45	0,00	-1.258.029.765,99	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-557.117,57	DV	0,00	0,00	-557.117,57	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-940.849.400,68	DV	103.021.491,67	0,00	-1.043.870.892,35	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	-178.356.182,67	DV	34.984.188,10	0,00	-213.340.370,77	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-18.295,74	DV	2.925,68	0,00	-21.221,42	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.050.666,78	DV	105.874,25	12.963,33	-2.143.577,70	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.050.666,78	DV	105.874,25	12.963,33	-2.143.577,70	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	-2.045.946,78	DV	105.874,25	12.963,33	-2.138.857,70	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-10.915.876,69	DV	2.141.124,16	760.418,54	-12.296.582,31	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-10.915.876,69	DV	2.141.124,16	760.418,54	-12.296.582,31	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-591.448,51	DV	84.321,54	0,00	-675.770,05	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-77.541,83	DV	32,10	0,00	-77.573,93	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-839.742,30	DV	10.555,06	0,00	-850.297,36	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.984.453,33	DV	249.711,01	0,00	-2.234.164,34	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-4.510.866,55	DV	698.156,85	5.143,55	-5.203.879,85	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-991.222.793,12	DV	85.224.454,51	0,00	-1.076.447.247,63	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	20.704.402,11	20.704.402,11	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	20.704.402,11	20.704.402,11	0,00	CR