

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	14.000.137.029,65	DV	1.421.459.997,87	1.400.766.648,07	14.020.830.379,45	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	23.021,97	DV	766.423.242,84	766.367.373,70	78.891,11	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	23.021,97	DV	766.423.242,84	766.367.373,70	78.891,11	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	14.000.114.007,68	DV	655.036.755,03	634.399.274,37	14.020.751.488,34	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	54.204.338,23	DV	41.223.094,87	39.141.800,44	56.285.632,66	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	38.554.182,85	DV	40.702.505,93	38.609.888,86	40.646.799,92	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	38.465.981,21	DV	40.702.505,93	38.609.888,86	40.558.598,28	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	19.542.916,66	DV	20.644.584,11	19.662.435,82	20.525.064,95	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	18.923.064,55	DV	20.057.921,82	18.947.453,04	20.033.533,33	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	15.246.643,95	DV	280.762,84	292.085,48	15.235.321,31	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	163.685,33	DV	0,00	0,00	163.685,33	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	239.826,10	DV	239.826,10	239.826,10	239.826,10	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	239.826,10	DV	239.826,10	239.826,10	239.826,10	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	197.274.428,44	DV	568.458,26	0,00	197.842.886,70	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	197.274.428,44	DV	568.458,26	0,00	197.842.886,70	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.748.635.241,01	DV	613.245.201,90	595.257.473,93	13.766.622.968,98	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.447.552.693,64	DV	38.168.526,85	1.024.016,51	5.484.697.203,98	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.447.552.693,64	DV	38.168.526,85	1.024.016,51	5.484.697.203,98	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.447.552.693,64	DV	38.168.526,85	1.024.016,51	5.484.697.203,98	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.424.204.045,32	DV	37.937.206,24	920.195,75	5.461.221.055,81	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	23.348.648,32	DV	231.320,61	103.820,76	23.476.148,17	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	45.228.881,76	DV	1.505.877,45	1.864.105,09	44.870.654,12	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	37.215.228,30	DV	883.114,09	1.152.356,75	36.945.985,64	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	37.215.228,30	DV	883.114,09	1.152.356,75	36.945.985,64	DV
1.02.03.02.10.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	8.013.653,46	DV	622.763,36	711.748,34	7.924.668,48	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	956.858,94	DV	248.074,54	323.122,30	881.811,18	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	956.858,94	DV	248.074,54	323.122,30	881.811,18	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 10/2023

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	7.493.570.703,99	DV	464.886.376,31	498.467.325,72	7.459.989.754,58	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	129.220.006,70	DV	919.182,66	16.453,94	130.122.735,42	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.289.207.737,46	DV	156.273.001,99	226.114.483,55	1.219.366.255,90	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.871.237.513,65	DV	258.857.515,08	256.236.333,36	5.873.858.695,37	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	203.905.446,18	DV	48.836.676,58	16.100.054,87	236.642.067,89	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	203.905.446,18	DV	48.836.676,58	16.100.054,87	236.642.067,89	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	203.905.446,18	DV	48.836.676,58	16.100.054,87	236.642.067,89	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	211.581.159,13	DV	931.941,47	994.824,45	211.518.276,15	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	211.581.159,13	DV	931.941,47	994.824,45	211.518.276,15	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	196.845.294,97	DV	931.941,47	994.824,45	196.782.411,99	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	537.672.380,23	DV	107.466.589,66	92.571.623,80	552.567.346,09	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	537.672.380,23	DV	107.466.589,66	92.571.623,80	552.567.346,09	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	542.061.313,13	DV	106.170.720,58	91.004.893,81	557.227.139,90	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.388.932,90	CR	1.295.869,08	1.566.729,99	-4.659.793,81	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	12.072.563,32	DV	37.815,62	12.456,06	12.097.922,88	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	14.000.137.029,65	CR	127.550.711,22	148.244.061,02	14.020.830.379,45	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	30.029.959,50	CR	101.907.879,68	109.852.063,02	37.974.142,84	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.235.356,38	CR	59.857.364,83	67.739.379,71	37.117.371,26	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	23.354.073,71	CR	49.703.236,55	52.582.399,66	26.233.236,82	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.580.647,67	CR	7.941.618,92	8.428.790,06	6.067.818,81	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	0,00	2.306.768,28	2.306.768,28	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	300.635,00	CR	2.212.509,36	4.421.421,71	2.509.547,35	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	794.603,12	CR	42.050.514,85	42.112.683,31	856.771,58	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	110.578,07	CR	0,00	2.992,30	113.570,37	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	217.171,81	CR	103.106,95	104.481,98	218.546,84	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.922,50	CR	40.826.888,92	40.849.406,64	29.440,22	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	249.710,99	CR	249.711,01	278.361,11	278.361,09	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	249.710,99	CR	249.711,01	278.361,11	278.361,09	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 10/2023

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	200.065,85	CR	870.807,97	877.401,43	206.659,31	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.153,90	CR	0,00	39,85	10.193,75	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.076.469,42	CR	0,00	42.014,42	6.118.483,84	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.769.890,18	CR	0,00	32.438,20	4.802.328,38	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	4.769.890,18	CR	0,00	32.438,20	4.802.328,38	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.306.579,24	CR	0,00	9.576,22	1.316.155,46	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	1.306.579,24	CR	0,00	9.576,22	1.316.155,46	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.964.030.600,73	CR	25.642.831,54	38.349.983,58	13.976.737.752,77	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	13.283.901.049,66	CR	24.849.521,81	36.527.553,05	13.295.579.080,90	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.833.483.319,84	CR	13.854.473,74	26.023.918,19	11.845.652.764,29	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.008.600.262,57	CR	0,00	17.366.181,45	5.025.966.444,02	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	866.211.466,34	CR	0,00	13.406.920,26	879.618.386,60	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	866.211.466,34	CR	0,00	13.406.920,26	879.618.386,60	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.142.388.796,23	CR	0,00	3.959.261,19	4.146.348.057,42	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.725.026.571,91	CR	0,00	3.580.844,54	3.728.607.416,45	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	417.362.224,32	CR	0,00	378.416,65	417.740.640,97	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.824.883.057,27	CR	13.854.473,74	8.657.736,74	6.819.686.320,27	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.212.127.898,35	CR	13.854.473,74	767.087,01	6.199.040.511,62	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.522.123.926,73	CR	5.313.479,01	0,00	2.516.810.447,72	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.557.967.700,40	CR	8.540.994,73	0,00	3.549.426.705,67	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	88.043.101,67	CR	0,00	213.010,81	88.256.112,48	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	43.993.169,55	CR	0,00	554.076,20	44.547.245,75	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	53.418.674,07	CR	0,00	4.189.943,42	57.608.617,49	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	309.121.801,76	CR	0,00	2.045.225,07	311.167.026,83	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-255.703.127,69	DV	0,00	2.144.718,35	-253.558.409,34	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	559.336.484,85	CR	0,00	3.700.706,31	563.037.191,16	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	559.336.484,85	CR	0,00	3.700.706,31	563.037.191,16	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.450.417.729,82	CR	10.995.048,07	10.503.634,86	1.449.926.316,61	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.450.417.729,82	CR	10.995.048,07	10.503.634,86	1.449.926.316,61	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 10/2023

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	1.450.417.729,82	CR	10.995.048,07	10.503.634,86	1.449.926.316,61	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.034.624.221,76	CR	7.925.331,24	10.503.634,86	1.037.202.525,38	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	415.793.508,06	CR	3.069.716,83	0,00	412.723.791,23	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	680.129.551,07	CR	793.309,73	1.822.430,53	681.158.671,87	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	475.966.304,33	CR	147.071,23	532.151,11	476.351.384,21	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	121.969.863,16	CR	147.071,23	532.151,11	122.354.943,04	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	197.274.428,44	CR	0,00	568.458,26	197.842.886,70	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	197.274.428,44	CR	0,00	568.458,26	197.842.886,70	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.888.818,30	CR	646.238,50	721.821,16	6.964.400,96	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	93.716.513,39	93.716.513,39	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	414.684.484,50	CR	3.141,65	43.288.381,00	457.969.723,85	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	403.520.140,75	CR	3.141,65	42.852.085,69	446.369.084,79	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	193.211.661,22	CR	0,00	21.104.756,81	214.316.418,03	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	193.133.213,92	CR	0,00	20.911.581,36	214.044.795,28	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	78.447,30	CR	0,00	193.175,45	271.622,75	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	78.447,30	CR	0,00	193.175,45	271.622,75	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	199.883.681,35	CR	3.141,65	20.796.176,73	220.676.716,43	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	199.879.420,60	CR	0,00	20.796.176,73	220.675.597,33	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	199.879.420,60	CR	0,00	20.796.176,73	220.675.597,33	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	175.762.818,55	CR	0,00	18.788.863,87	194.551.682,42	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	24.116.602,05	CR	0,00	2.007.312,86	26.123.914,91	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	4.260,75	CR	3.141,65	0,00	1.119,10	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.260,75	CR	3.141,65	0,00	1.119,10	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	10.424.798,18	CR	0,00	951.152,15	11.375.950,33	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.424.798,18	CR	0,00	951.152,15	11.375.950,33	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	4.984.157,89	CR	0,00	592.048,92	5.576.206,81	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	5.440.640,29	CR	0,00	359.103,23	5.799.743,52	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	11.164.343,75	CR	0,00	436.295,31	11.600.639,06	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 10/2023

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	7.055.909,76	CR	0,00	318.557,76	7.374.467,52	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.108.433,99	CR	0,00	117.737,55	4.226.171,54	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-466.317.786,96	DV	53.534.469,26	415.816,39	-519.436.439,83	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-409.193.931,32	DV	48.506.091,71	403.899,79	-457.296.123,24	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-349.145.190,46	DV	41.230.659,62	295.006,42	-390.080.843,66	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-10.709.718,02	DV	1.495.326,89	99.796,18	-12.105.248,73	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-19.614.501,29	DV	2.312.493,00	9.097,19	-21.917.897,10	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-6.564.320,47	DV	788.690,35	0,00	-7.353.010,82	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-23.160.201,08	DV	2.678.921,85	0,00	-25.839.122,93	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-55.593.924,27	DV	5.028.377,54	11.916,60	-60.610.385,21	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-38.301.776,57	DV	3.156.682,28	11.916,60	-41.446.542,25	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-38.301.776,57	DV	3.156.682,28	11.916,60	-41.446.542,25	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-17.292.147,70	DV	1.871.695,26	0,00	-19.163.842,96	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-15.365.808,68	DV	1.033.540,02	0,00	-16.399.348,70	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.926.339,02	DV	838.155,24	0,00	-2.764.494,26	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	0,01	0,00	-572.607,26	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	623.778,18	CR	32.438,20	0,00	591.339,98	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-22.882.529,43	DV	303.737,53	0,00	-23.186.266,96	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-22.882.529,43	DV	303.737,53	0,00	-23.186.266,96	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.076.447.247,63	CR	5.852.739,42	28.085.439,79	1.098.679.948,00	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.110.398.524,08	CR	0,00	28.085.439,79	1.138.483.963,87	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-33.951.276,45	DV	5.852.739,42	0,00	-39.804.015,87	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-781.524.030,95	DV	26.023.918,19	13.854.473,74	-793.693.475,40	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-16.406.471,17	DV	532.151,11	147.071,23	-16.791.551,05	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-16.909.394,76	DV	532.151,11	0,00	-17.441.545,87	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	502.923,59	CR	0,00	147.071,23	649.994,82	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	502.923,59	CR	0,00	147.071,23	649.994,82	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-204.624.691,80	DV	7.433.918,03	7.925.331,24	-204.133.278,59	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 10/2023

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	257.614.939,41	257.614.939,41	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.376.597.160,14	CR	319.939,93	250.243.241,48	2.626.520.461,69	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	421.034.104,15	CR	0,00	38.168.526,85	459.202.631,00	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	421.034.104,15	CR	0,00	38.168.526,85	459.202.631,00	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	421.034.104,15	CR	0,00	38.168.526,85	459.202.631,00	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	419.185.527,95	CR	0,00	37.937.206,24	457.122.734,19	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	1.848.576,20	CR	0,00	231.320,61	2.079.896,81	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.089.174,94	CR	0,00	1.505.877,45	13.595.052,39	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	8.210.566,21	CR	0,00	883.114,09	9.093.680,30	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.210.566,21	CR	0,00	883.114,09	9.093.680,30	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	3.878.608,73	CR	0,00	622.763,36	4.501.372,09	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	2.409.866,96	CR	0,00	248.074,54	2.657.941,50	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	2.409.866,96	CR	0,00	248.074,54	2.657.941,50	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.856.244.441,55	CR	0,00	200.254.546,04	2.056.498.987,59	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.906.930,35	CR	0,00	919.182,66	9.826.113,01	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.164.769.679,70	CR	0,00	110.447.256,85	1.275.216.936,55	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	602.435.705,64	CR	0,00	80.251.918,92	682.687.624,56	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	80.062.600,99	CR	0,00	8.636.187,61	88.698.788,60	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	80.062.600,99	CR	0,00	8.636.187,61	88.698.788,60	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	80.062.600,99	CR	0,00	8.636.187,61	88.698.788,60	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.177.011,65	CR	19.536,64	845.356,67	10.002.831,68	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	9.177.011,65	CR	19.536,64	845.356,67	10.002.831,68	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	749.350,98	CR	0,00	83.261,22	832.612,20	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	8.427.660,67	CR	19.536,64	762.095,45	9.170.219,48	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	75.129.895,16	CR	300.403,29	9.183.044,31	84.012.536,18	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	75.129.895,16	CR	300.403,29	9.183.044,31	84.012.536,18	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	512.665,73	CR	0,00	37.815,62	550.481,35	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 10/2023

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	-1.291.861.570,96	DV	225.929.362,97	909.050,06	-1.516.881.883,87	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-6.861.063,28	DV	1.024.016,51	0,00	-7.885.079,79	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-6.861.063,28	DV	1.024.016,51	0,00	-7.885.079,79	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-6.861.063,28	DV	1.024.016,51	0,00	-7.885.079,79	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-5.189.174,40	DV	920.195,75	0,00	-6.109.370,15	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-1.671.888,88	DV	103.820,76	0,00	-1.775.709,64	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-9.999.022,72	DV	1.514.620,62	0,00	-11.513.643,34	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-4.897.295,97	DV	1.152.356,75	0,00	-6.049.652,72	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.897.295,97	DV	1.152.356,75	0,00	-6.049.652,72	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-5.101.726,75	DV	362.263,87	0,00	-5.463.990,62	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-1.778.214,98	DV	323.122,30	0,00	-2.101.337,28	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-1.778.214,98	DV	323.122,30	0,00	-2.101.337,28	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.258.029.765,99	DV	220.859.439,83	0,00	-1.478.889.205,82	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-557.117,57	DV	16.453,94	0,00	-573.571,51	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.043.870.892,35	DV	167.715.308,35	0,00	-1.211.586.200,70	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	-213.340.370,77	DV	53.124.685,24	0,00	-266.465.056,01	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-21.221,42	DV	2.992,30	0,00	-24.213,72	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.143.577,70	DV	104.388,53	12.805,65	-2.235.160,58	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.143.577,70	DV	104.388,53	12.805,65	-2.235.160,58	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	-2.138.857,70	DV	104.388,53	12.805,65	-2.230.440,58	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-12.296.582,31	DV	1.987.324,96	896.244,41	-13.387.662,86	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-12.296.582,31	DV	1.987.324,96	896.244,41	-13.387.662,86	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-675.770,05	DV	103.954,31	0,00	-779.724,36	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-77.573,93	DV	12.495,91	0,00	-90.069,84	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-850.297,36	DV	9.576,22	0,00	-859.873,58	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 10/2023

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	-2.234.164,34	DV	2.585.129,39	0,00	-4.819.293,73	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-5.203.879,85	DV	721.821,16	646.238,50	-5.279.462,51	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.076.447.247,63	DV	28.049.109,74	5.816.409,37	-1.098.679.948,00	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	28.571.299,61	28.571.299,61	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	28.571.299,61	28.571.299,61	0,00	CR