

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	14.020.830.379,45	DV	2.411.410.583,52	2.152.917.271,87	14.279.323.691,10	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	78.891,11	DV	1.298.816.996,64	1.298.867.654,48	28.233,27	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	78.891,11	DV	1.298.816.996,64	1.298.867.654,48	28.233,27	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	14.020.751.488,34	DV	1.112.593.586,88	854.049.617,39	14.279.295.457,83	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	56.285.632,66	DV	41.928.409,95	58.649.699,53	39.564.343,08	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	40.646.799,92	DV	41.898.792,94	43.223.706,32	39.321.886,54	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	40.558.598,28	DV	41.898.792,94	43.223.706,32	39.233.684,90	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	20.525.064,95	DV	21.461.900,36	22.052.789,01	19.934.176,30	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	20.033.533,33	DV	20.436.892,58	21.170.917,31	19.299.508,60	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	15.235.321,31	DV	3.299,00	15.186.167,11	52.453,20	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	163.685,33	DV	24.028,31	0,00	187.713,64	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	239.826,10	DV	2.289,70	239.826,10	2.289,70	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	239.826,10	DV	2.289,70	239.826,10	2.289,70	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	197.842.886,70	DV	524.869,19	0,00	198.367.755,89	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	197.842.886,70	DV	524.869,19	0,00	198.367.755,89	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.766.622.968,98	DV	1.070.140.307,74	795.399.917,86	14.041.363.358,86	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.484.697.203,98	DV	36.183.163,43	64.060.780,88	5.456.819.586,53	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.484.697.203,98	DV	36.183.163,43	64.060.780,88	5.456.819.586,53	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.484.697.203,98	DV	36.183.163,43	64.060.780,88	5.456.819.586,53	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.461.221.055,81	DV	35.892.868,42	64.058.305,27	5.433.055.618,96	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	23.476.148,17	DV	290.295,01	2.475,61	23.763.967,57	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	44.870.654,12	DV	2.275.423,95	333.918,26	46.812.159,81	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	36.945.985,64	DV	1.258.794,72	322.329,56	37.882.450,80	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	36.945.985,64	DV	1.258.794,72	322.329,56	37.882.450,80	DV
1.02.03.02.10.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	7.924.668,48	DV	1.016.629,23	11.588,70	8.929.709,01	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	881.811,18	DV	83.386,40	89.640,38	875.557,20	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	881.811,18	DV	83.386,40	89.640,38	875.557,20	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 11/2023

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	7.459.989.754,58	DV	919.296.629,91	635.546.942,51	7.743.739.441,98	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	130.122.735,42	DV	1.078.027,34	732.127,80	130.468.634,96	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.219.366.255,90	DV	346.630.907,24	287.302.888,42	1.278.694.274,72	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.873.858.695,37	DV	520.651.499,68	342.278.688,69	6.052.231.506,36	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	236.642.067,89	DV	50.936.195,65	5.233.237,60	282.345.025,94	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	236.642.067,89	DV	50.936.195,65	5.233.237,60	282.345.025,94	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	236.642.067,89	DV	50.936.195,65	5.233.237,60	282.345.025,94	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	211.518.276,15	DV	928.929,48	1.022.692,75	211.424.512,88	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	211.518.276,15	DV	928.929,48	1.022.692,75	211.424.512,88	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	196.782.411,99	DV	928.929,48	1.022.692,75	196.688.648,72	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	552.567.346,09	DV	111.332.855,72	94.345.943,08	569.554.258,73	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	552.567.346,09	DV	111.332.855,72	94.345.943,08	569.554.258,73	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	557.227.139,90	DV	110.038.865,92	92.282.561,02	574.983.444,80	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.659.793,81	CR	1.293.989,80	2.063.382,06	-5.429.186,07	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	12.097.922,88	DV	39.918,85	0,00	12.137.841,73	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	14.020.830.379,45	CR	174.701.821,95	433.195.133,60	14.279.323.691,10	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	37.974.142,84	CR	164.186.592,16	138.711.583,18	12.499.133,86	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	37.117.371,26	CR	120.355.521,92	94.810.678,65	11.572.527,99	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	26.233.236,82	CR	104.902.127,66	79.437.293,61	768.402,77	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	6.067.818,81	CR	8.504.234,42	10.862.858,43	8.426.442,82	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.306.768,28	CR	2.320.848,98	2.368.025,34	2.353.944,64	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.509.547,35	CR	4.628.310,86	2.142.501,27	23.737,76	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	856.771,58	CR	43.831.070,24	43.900.904,53	926.605,87	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	113.570,37	CR	0,00	3.018,04	116.588,41	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	218.546,84	CR	103.862,26	102.224,40	216.908,98	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.440,22	CR	42.594.714,51	42.595.856,86	30.582,57	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	278.361,09	CR	278.361,11	265.750,50	265.750,48	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	278.361,09	CR	278.361,11	265.750,50	265.750,48	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 11/2023

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	206.659,31	CR	854.132,36	934.025,04	286.551,99	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.193,75	CR	0,00	29,69	10.223,44	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.118.483,84	CR	0,00	42.693,42	6.161.177,26	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.802.328,38	CR	0,00	32.986,73	4.835.315,11	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	4.802.328,38	CR	0,00	32.986,73	4.835.315,11	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.316.155,46	CR	0,00	9.706,69	1.325.862,15	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	1.316.155,46	CR	0,00	9.706,69	1.325.862,15	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.976.737.752,77	CR	10.515.229,79	294.440.857,00	14.260.663.379,98	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	13.295.579.080,90	CR	10.282.462,98	287.698.963,60	13.572.995.581,52	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.845.652.764,29	CR	0,00	258.015.875,83	12.103.668.640,12	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.025.966.444,02	CR	0,00	15.758.039,03	5.041.724.483,05	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	879.618.386,60	CR	0,00	3.925.604,87	883.543.991,47	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	879.618.386,60	CR	0,00	3.925.604,87	883.543.991,47	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.146.348.057,42	CR	0,00	11.832.434,16	4.158.180.491,58	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.728.607.416,45	CR	0,00	10.679.183,18	3.739.286.599,63	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	417.740.640,97	CR	0,00	1.153.250,98	418.893.891,95	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.819.686.320,27	CR	0,00	242.257.836,80	7.061.944.157,07	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.199.040.511,62	CR	0,00	233.166.328,07	6.432.206.839,69	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.516.810.447,72	CR	0,00	94.665.529,20	2.611.475.976,92	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.549.426.705,67	CR	0,00	133.777.634,39	3.683.204.340,06	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	88.256.112,48	CR	0,00	1.805.622,76	90.061.735,24	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	44.547.245,75	CR	0,00	2.917.541,72	47.464.787,47	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	57.608.617,49	CR	0,00	4.340.107,47	61.948.724,96	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	311.167.026,83	CR	0,00	2.625.900,08	313.792.926,91	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-253.558.409,34	DV	0,00	1.714.207,39	-251.844.201,95	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	563.037.191,16	CR	0,00	4.751.401,26	567.788.592,42	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	563.037.191,16	CR	0,00	4.751.401,26	567.788.592,42	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.449.926.316,61	CR	10.282.462,98	29.683.087,77	1.469.326.941,40	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.449.926.316,61	CR	10.282.462,98	29.683.087,77	1.469.326.941,40	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 11/2023

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	1.449.926.316,61	CR	10.282.462,98	29.683.087,77	1.469.326.941,40	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.037.202.525,38	CR	10.282.462,98	14.835.094,47	1.041.755.156,87	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	412.723.791,23	CR	0,00	14.847.993,30	427.571.784,53	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	681.158.671,87	CR	232.766,81	6.741.893,40	687.667.798,46	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	476.351.384,21	CR	130.792,16	5.474.433,41	481.695.025,46	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	122.354.943,04	CR	130.792,16	5.474.433,41	127.698.584,29	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	197.842.886,70	CR	0,00	524.869,19	198.367.755,89	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	197.842.886,70	CR	0,00	524.869,19	198.367.755,89	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.964.400,96	CR	101.974,65	742.590,80	7.605.017,11	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	369.720.430,73	369.720.430,73	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	457.969.723,85	CR	66.974,75	44.841.682,48	502.744.431,58	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	446.369.084,79	CR	66.974,75	43.921.571,33	490.223.681,37	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	214.316.418,03	CR	66.230,70	21.179.519,58	235.429.706,91	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	214.044.795,28	CR	66.230,70	21.179.519,58	235.158.084,16	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	271.622,75	CR	0,00	0,00	271.622,75	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	271.622,75	CR	0,00	0,00	271.622,75	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	220.676.716,43	CR	744,05	21.748.714,05	242.424.686,43	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	220.675.597,33	CR	744,05	21.748.714,05	242.423.567,33	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	220.675.597,33	CR	744,05	21.748.714,05	242.423.567,33	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	194.551.682,42	CR	744,05	19.158.083,45	213.709.021,82	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	26.123.914,91	CR	0,00	2.590.630,60	28.714.545,51	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	1.119,10	CR	0,00	0,00	1.119,10	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.119,10	CR	0,00	0,00	1.119,10	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	11.375.950,33	CR	0,00	993.337,70	12.369.288,03	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.375.950,33	CR	0,00	993.337,70	12.369.288,03	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	5.576.206,81	CR	0,00	497.237,56	6.073.444,37	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	5.799.743,52	CR	0,00	496.100,14	6.295.843,66	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	11.600.639,06	CR	0,00	920.111,15	12.520.750,21	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 11/2023

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	7.374.467,52	CR	0,00	904.640,16	8.279.107,68	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.226.171,54	CR	0,00	15.470,99	4.241.642,53	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-519.436.439,83	DV	85.739.171,63	36.371.219,67	-568.804.391,79	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-457.296.123,24	DV	79.617.869,44	36.289.942,77	-500.624.049,91	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-390.080.843,66	DV	67.993.009,63	7.560.342,78	-450.513.510,51	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-12.105.248,73	DV	2.355.507,28	10.105,55	-14.450.650,46	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-21.917.897,10	DV	5.901.222,13	243.808,83	-27.575.310,40	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-7.353.010,82	DV	731.567,72	0,00	-8.084.578,54	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-25.839.122,93	DV	2.636.562,68	28.475.685,61	0,00	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-60.610.385,21	DV	6.091.405,66	317,67	-66.701.473,20	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-41.446.542,25	DV	5.669.121,84	317,67	-47.115.346,42	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-41.446.542,25	DV	5.669.121,84	317,67	-47.115.346,42	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-19.163.842,96	DV	422.283,82	0,00	-19.586.126,78	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-16.399.348,70	DV	366.870,38	0,00	-16.766.219,08	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-2.764.494,26	DV	55.413,44	0,00	-2.819.907,70	DV
3.02.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-957.324,12	DV	0,00	0,00	-957.324,12	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	20.500,84	20.500,84	0,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-572.607,26	DV	9.395,69	60.458,39	-521.544,56	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	591.339,98	CR	32.986,73	0,00	558.353,25	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-23.186.266,96	DV	269.235,28	744,05	-23.454.758,19	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-23.186.266,96	DV	269.235,28	744,05	-23.454.758,19	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.098.679.948,00	CR	0,00	287.654.864,06	1.386.334.812,06	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.138.483.963,87	CR	0,00	287.654.864,06	1.426.138.827,93	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-39.804.015,87	DV	0,00	0,00	-39.804.015,87	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-793.693.475,40	DV	258.015.875,83	0,00	-1.051.709.351,23	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-16.791.551,05	DV	5.474.433,41	130.792,16	-22.135.192,30	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-17.441.545,87	DV	5.474.433,41	0,00	-22.915.979,28	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	649.994,82	CR	0,00	130.792,16	780.786,98	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	649.994,82	CR	0,00	130.792,16	780.786,98	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-204.133.278,59	DV	20.121.753,10	721.128,31	-223.533.903,38	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	357.992.887,73	357.992.887,73	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.626.520.461,69	CR	291.596,37	356.925.110,08	2.983.153.975,40	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	459.202.631,00	CR	0,00	36.183.163,43	495.385.794,43	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	459.202.631,00	CR	0,00	36.183.163,43	495.385.794,43	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	459.202.631,00	CR	0,00	36.183.163,43	495.385.794,43	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	457.122.734,19	CR	0,00	35.892.868,42	493.015.602,61	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	2.079.896,81	CR	0,00	290.295,01	2.370.191,82	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.595.052,39	CR	0,00	2.275.423,95	15.870.476,34	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	9.093.680,30	CR	0,00	1.258.794,72	10.352.475,02	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.093.680,30	CR	0,00	1.258.794,72	10.352.475,02	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	4.501.372,09	CR	0,00	1.016.629,23	5.518.001,32	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	2.657.941,50	CR	0,00	83.386,40	2.741.327,90	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	2.657.941,50	CR	0,00	83.386,40	2.741.327,90	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.056.498.987,59	CR	0,00	308.120.476,14	2.364.619.463,73	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.826.113,01	CR	0,00	1.078.027,34	10.904.140,35	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.275.216.936,55	CR	0,00	184.238.193,81	1.459.455.130,36	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	682.687.624,56	CR	0,00	102.648.878,14	785.336.502,70	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	88.698.788,60	CR	0,00	20.155.376,85	108.854.165,45	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	88.698.788,60	CR	0,00	20.155.376,85	108.854.165,45	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	88.698.788,60	CR	0,00	20.155.376,85	108.854.165,45	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.002.831,68	CR	19.536,64	843.568,34	10.826.863,38	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	10.002.831,68	CR	19.536,64	843.568,34	10.826.863,38	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	832.612,20	CR	0,00	83.261,22	915.873,42	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	9.170.219,48	CR	19.536,64	760.307,12	9.910.989,96	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	84.012.536,18	CR	272.059,73	9.379.172,97	93.119.649,42	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	84.012.536,18	CR	272.059,73	9.379.172,97	93.119.649,42	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	550.481,35	CR	0,00	39.918,85	590.400,20	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.516.881.883,87	DV	66.674.434,67	965.803,00	-1.582.590.515,54	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-7.885.079,79	DV	5.683,50	0,00	-7.890.763,29	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-7.885.079,79	DV	5.683,50	0,00	-7.890.763,29	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-7.885.079,79	DV	5.683,50	0,00	-7.890.763,29	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-6.109.370,15	DV	3.207,89	0,00	-6.112.578,04	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-1.775.709,64	DV	2.475,61	0,00	-1.778.185,25	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-11.513.643,34	DV	333.918,26	0,00	-11.847.561,60	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-6.049.652,72	DV	322.329,56	0,00	-6.371.982,28	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-6.049.652,72	DV	322.329,56	0,00	-6.371.982,28	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-5.463.990,62	DV	11.588,70	0,00	-5.475.579,32	DV
5.02.03.00.00.00.00	REND A VARIÁVEL	-2.101.337,28	DV	89.640,38	0,00	-2.190.977,66	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-2.101.337,28	DV	89.640,38	0,00	-2.190.977,66	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.478.889.205,82	DV	63.488.307,93	0,00	-1.542.377.513,75	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-573.571,51	DV	0,00	0,00	-573.571,51	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.211.586.200,70	DV	46.641.273,81	0,00	-1.258.227.474,51	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	-266.465.056,01	DV	16.844.016,08	0,00	-283.309.072,09	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-24.213,72	DV	3.018,04	0,00	-27.231,76	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.235.160,58	DV	102.127,34	12.202,08	-2.325.085,84	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.235.160,58	DV	102.127,34	12.202,08	-2.325.085,84	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	-2.230.440,58	DV	102.127,34	12.202,08	-2.320.365,84	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-13.387.662,86	DV	2.574.771,37	953.600,92	-15.008.833,31	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-13.387.662,86	DV	2.574.771,37	953.600,92	-15.008.833,31	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-779.724,36	DV	79.956,20	0,00	-859.680,56	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-90.069,84	DV	29,69	0,00	-90.099,53	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-859.873,58	DV	9.706,69	0,00	-869.580,27	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.819.293,73	DV	2.619.695,14	0,00	-7.438.988,87	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-5.279.462,51	DV	742.590,80	101.974,65	-5.920.078,66	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.098.679.948,00	DV	287.654.864,06	0,00	-1.386.334.812,06	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	22.979.528,90	22.979.528,90	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	22.979.528,90	22.979.528,90	0,00	CR