

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	14.279.323.691,10	DV	4.584.704.234,72	4.353.482.142,93	14.510.545.782,89	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	28.233,27	DV	2.712.799.479,64	2.709.796.508,25	3.031.204,66	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	28.233,27	DV	2.712.799.479,64	2.709.796.508,25	3.031.204,66	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	14.279.295.457,83	DV	1.871.904.755,08	1.643.685.634,68	14.507.514.578,23	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	39.564.343,08	DV	49.416.153,69	40.501.693,62	48.478.803,15	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	39.321.886,54	DV	41.683.074,90	40.429.430,11	40.575.531,33	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	39.233.684,90	DV	41.683.074,90	40.429.430,11	40.487.329,69	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	19.934.176,30	DV	21.074.957,40	20.515.865,33	20.493.268,37	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	19.299.508,60	DV	20.608.117,50	19.913.564,78	19.994.061,32	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	52.453,20	DV	32.235,99	69.973,81	14.715,38	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	187.713,64	DV	7.698.815,86	0,00	7.886.529,50	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.289,70	DV	2.026,94	2.289,70	2.026,94	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.289,70	DV	2.026,94	2.289,70	2.026,94	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	198.367.755,89	DV	0,00	1.326.561,08	197.041.194,81	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	198.367.755,89	DV	0,00	1.326.561,08	197.041.194,81	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.041.363.358,86	DV	1.822.488.601,39	1.601.857.379,98	14.261.994.580,27	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.456.819.586,53	DV	774.517.816,48	728.972.577,90	5.502.364.825,11	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.456.819.586,53	DV	774.517.816,48	728.972.577,90	5.502.364.825,11	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.456.819.586,53	DV	774.517.816,48	728.972.577,90	5.502.364.825,11	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.433.055.618,96	DV	759.655.013,25	714.565.553,38	5.478.145.078,83	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	23.763.967,57	DV	14.862.803,23	14.407.024,52	24.219.746,28	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	46.812.159,81	DV	16.929.600,25	15.941.653,04	47.800.107,02	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	37.882.450,80	DV	15.831.633,51	15.057.770,52	38.656.313,79	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	37.882.450,80	DV	15.831.633,51	15.057.770,52	38.656.313,79	DV
1.02.03.02.10.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	8.929.709,01	DV	1.097.966,74	883.882,52	9.143.793,23	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	875.557,20	DV	243.905,22	122.994,94	996.467,48	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	875.557,20	DV	243.905,22	122.994,94	996.467,48	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 12/2023

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	7.743.739.441,98	DV	905.723.597,23	737.448.998,41	7.912.014.040,80	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	130.468.634,96	DV	1.381.052,57	0,00	131.849.687,53	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.278.694.274,72	DV	130.575.662,64	89.719.137,42	1.319.550.799,94	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.052.231.506,36	DV	752.688.809,01	629.827.653,66	6.175.092.661,71	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	282.345.025,94	DV	21.078.073,01	17.902.207,33	285.520.891,62	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	282.345.025,94	DV	21.078.073,01	17.902.207,33	285.520.891,62	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	282.345.025,94	DV	21.078.073,01	17.902.207,33	285.520.891,62	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	211.424.512,88	DV	25.733.793,23	27.323.306,42	209.834.999,69	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	211.424.512,88	DV	25.733.793,23	27.323.306,42	209.834.999,69	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	14.735.864,16	DV	2.024.905,52	1.591.603,11	15.169.166,57	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	196.688.648,72	DV	23.708.887,71	25.731.703,31	194.665.833,12	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	569.554.258,73	DV	99.291.333,61	92.047.849,27	576.797.743,07	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	569.554.258,73	DV	99.291.333,61	92.047.849,27	576.797.743,07	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	574.983.444,80	DV	97.800.409,32	90.038.210,59	582.745.643,53	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.429.186,07	CR	1.490.924,29	2.009.638,68	-5.947.900,46	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	12.137.841,73	DV	48.555,37	0,00	12.186.397,10	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	14.279.323.691,10	CR	3.129.211.596,33	3.360.433.688,12	14.510.545.782,89	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.499.133,86	CR	2.243.713.918,46	2.251.634.454,72	20.419.670,12	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.572.527,99	CR	69.353.686,42	77.318.541,71	19.537.383,28	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	768.402,77	CR	53.721.039,40	54.069.882,81	1.117.246,18	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.426.442,82	CR	10.926.447,58	9.631.179,61	7.131.174,85	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.353.944,64	CR	2.353.944,64	2.373.962,15	2.373.962,15	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23.737,76	CR	2.352.254,80	11.243.517,14	8.915.000,10	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	926.605,87	CR	2.174.360.232,04	2.174.315.913,01	882.286,84	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	2.142.973.699,91	2.142.973.699,91	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	116.588,41	CR	157,95	13.362,57	129.793,03	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	216.908,98	CR	105.680,31	193.218,25	304.446,92	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.582,57	CR	30.208.098,24	30.207.430,79	29.915,12	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	265.750,48	CR	265.750,50	287.061,96	287.061,94	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	265.750,48	CR	265.750,50	287.061,96	287.061,94	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	286.551,99	CR	806.845,13	641.084,63	120.791,49	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.223,44	CR	0,00	54,90	10.278,34	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.161.177,26	CR	0,00	41.583,77	6.202.761,03	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.835.315,11	CR	0,00	32.086,47	4.867.401,58	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	4.835.315,11	CR	0,00	32.086,47	4.867.401,58	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.325.862,15	CR	0,00	9.497,30	1.335.359,45	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	1.325.862,15	CR	0,00	9.497,30	1.335.359,45	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.260.663.379,98	CR	885.497.677,87	1.108.757.649,63	14.483.923.351,74	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	13.572.995.581,52	CR	878.481.493,41	1.104.320.875,40	13.798.834.963,51	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.103.668.640,12	CR	53.554.481,72	282.557.452,09	12.332.671.610,49	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.041.724.483,05	CR	0,00	104.510.196,52	5.146.234.679,57	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	883.543.991,47	CR	0,00	17.502.652,01	901.046.643,48	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	883.543.991,47	CR	0,00	17.502.652,01	901.046.643,48	CR
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.158.180.491,58	CR	0,00	87.007.544,51	4.245.188.036,09	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.739.286.599,63	CR	0,00	44.965.622,46	3.784.252.222,09	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	418.893.891,95	CR	0,00	42.041.922,05	460.935.814,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.061.944.157,07	CR	53.554.481,72	178.047.255,57	7.186.436.930,92	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.432.206.839,69	CR	325.351,81	164.976.923,04	6.596.858.410,92	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.611.475.976,92	CR	0,00	119.623.405,20	2.731.099.382,12	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.683.204.340,06	CR	0,00	42.199.945,63	3.725.404.285,69	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	90.061.735,24	CR	0,00	3.153.572,21	93.215.307,45	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	47.464.787,47	CR	325.351,81	0,00	47.139.435,66	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	61.948.724,96	CR	53.229.129,91	9.154.164,95	17.873.760,00	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	313.792.926,91	CR	53.229.129,91	0,00	260.563.797,00	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-251.844.201,95	DV	0,00	9.154.164,95	-242.690.037,00	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	567.788.592,42	CR	0,00	3.916.167,58	571.704.760,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	567.788.592,42	CR	0,00	3.916.167,58	571.704.760,00	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.469.326.941,40	CR	824.927.011,69	821.763.423,31	1.466.163.353,02	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.469.326.941,40	CR	824.927.011,69	821.763.423,31	1.466.163.353,02	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.469.326.941,40	CR	824.927.011,69	821.763.423,31	1.466.163.353,02	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.041.755.156,87	CR	422.643.131,02	426.459.424,33	1.045.571.450,18	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	427.571.784,53	CR	402.283.880,67	395.303.998,98	420.591.902,84	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	687.667.798,46	CR	7.016.184,46	4.436.774,23	685.088.388,23	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	481.695.025,46	CR	0,00	3.667.821,21	485.362.846,67	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	127.698.584,29	CR	0,00	3.667.821,21	131.366.405,50	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	198.367.755,89	CR	1.326.561,08	0,00	197.041.194,81	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	198.367.755,89	CR	1.326.561,08	0,00	197.041.194,81	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.605.017,11	CR	5.689.623,38	768.953,02	2.684.346,75	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	365.051.983,80	365.051.983,80	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	502.744.431,58	CR	2.036,96	72.343.152,23	575.085.546,85	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	490.223.681,37	CR	2.036,96	70.774.725,88	560.996.370,29	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	235.429.706,91	CR	0,00	21.343.730,56	256.773.437,47	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	235.158.084,16	CR	0,00	21.343.730,56	256.501.814,72	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	242.424.686,43	CR	2.036,96	41.215.038,52	283.637.687,99	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	242.423.567,33	CR	2.036,96	41.215.038,52	283.636.568,89	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	242.423.567,33	CR	2.036,96	41.215.038,52	283.636.568,89	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	213.709.021,82	CR	0,00	19.311.193,83	233.020.215,65	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	28.714.545,51	CR	2.036,96	21.903.844,69	50.616.353,24	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	12.369.288,03	CR	0,00	8.215.956,80	20.585.244,83	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.369.288,03	CR	0,00	8.215.956,80	20.585.244,83	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	6.073.444,37	CR	0,00	598.233,80	6.671.678,17	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	6.295.843,66	CR	0,00	7.617.723,00	13.913.566,66	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	12.520.750,21	CR	0,00	1.568.426,35	14.089.176,56	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	8.279.107,68	CR	0,00	1.526.780,70	9.805.888,38	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.241.642,53	CR	0,00	41.645,65	4.283.288,18	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-568.804.391,79	DV	54.347.148,08	390.970,09	-622.760.569,78	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-500.624.049,91	DV	48.559.814,60	390.555,94	-548.793.308,57	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-450.513.510,51	DV	43.826.048,52	353.702,77	-493.985.856,26	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-14.450.650,46	DV	1.241.528,84	17.915,20	-15.674.264,10	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-27.575.310,40	DV	2.258.554,76	14.200,02	-29.819.665,14	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-8.084.578,54	DV	1.233.682,48	4.737,95	-9.313.523,07	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-66.701.473,20	DV	5.786.378,01	256,49	-72.487.594,72	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-47.115.346,42	DV	3.503.867,45	256,49	-50.618.957,38	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-47.115.346,42	DV	3.503.867,45	256,49	-50.618.957,38	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-19.586.126,78	DV	2.282.510,56	0,00	-21.868.637,34	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-16.766.219,08	DV	2.155.001,58	0,00	-18.921.220,66	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-2.819.907,70	DV	127.508,98	0,00	-2.947.416,68	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	-521.544,56	DV	955,47	157,66	-522.342,37	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	558.353,25	CR	32.086,47	0,00	526.266,78	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-23.454.758,19	DV	269.895,33	0,00	-23.724.653,52	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-23.454.758,19	DV	269.895,33	0,00	-23.724.653,52	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.386.334.812,06	CR	0,00	211.424.247,72	1.597.759.059,78	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.426.138.827,93	CR	0,00	211.424.247,72	1.637.563.075,65	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	-1.051.709.351,23	DV	282.557.452,09	53.554.481,72	-1.280.712.321,60	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-22.135.192,30	DV	3.667.821,21	0,00	-25.803.013,51	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-22.915.979,28	DV	3.667.821,21	0,00	-26.583.800,49	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	780.786,98	CR	0,00	0,00	780.786,98	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	780.786,98	CR	0,00	0,00	780.786,98	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-223.533.903,38	DV	24.175.543,66	27.339.132,04	-220.370.315,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 12/2023

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	314.205.269,07	314.205.269,07	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.983.153.975,40	CR	520.927,16	307.516.150,36	3.290.149.198,60	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	495.385.794,43	CR	0,00	45.789.732,11	541.175.526,54	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	495.385.794,43	CR	0,00	45.789.732,11	541.175.526,54	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	495.385.794,43	CR	0,00	45.789.732,11	541.175.526,54	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	493.015.602,61	CR	0,00	45.330.446,62	538.346.049,23	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	2.370.191,82	CR	0,00	459.285,49	2.829.477,31	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	15.870.476,34	CR	0,00	2.130.208,16	18.000.684,50	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	10.352.475,02	CR	0,00	1.032.241,42	11.384.716,44	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	10.352.475,02	CR	0,00	1.032.241,42	11.384.716,44	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	5.518.001,32	CR	0,00	1.097.966,74	6.615.968,06	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	2.741.327,90	CR	0,00	243.905,22	2.985.233,12	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	2.741.327,90	CR	0,00	243.905,22	2.985.233,12	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.364.619.463,73	CR	0,00	223.529.089,44	2.588.148.553,17	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.904.140,35	CR	0,00	1.381.052,57	12.285.192,92	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.459.455.130,36	CR	0,00	118.169.301,81	1.577.624.432,17	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	785.336.502,70	CR	0,00	84.771.304,79	870.107.807,49	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	108.854.165,45	CR	0,00	19.207.430,27	128.061.595,72	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	108.854.165,45	CR	0,00	19.207.430,27	128.061.595,72	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	108.854.165,45	CR	0,00	19.207.430,27	128.061.595,72	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.826.863,38	CR	19.536,64	25.719.767,78	36.527.094,52	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	10.826.863,38	CR	19.536,64	25.719.767,78	36.527.094,52	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	915.873,42	CR	0,00	2.108.166,74	3.024.040,16	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	9.910.989,96	CR	19.536,64	23.611.601,04	33.503.054,36	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	93.119.649,42	CR	501.390,52	10.054.892,28	102.673.151,18	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	93.119.649,42	CR	501.390,52	10.054.892,28	102.673.151,18	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	590.400,20	CR	0,00	48.555,37	638.955,57	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 12/2023

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	-1.582.590.515,54	DV	98.820.619,76	999.495,33	-1.680.411.639,97	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-7.890.763,29	DV	244.493,53	0,00	-8.135.256,82	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-7.890.763,29	DV	244.493,53	0,00	-8.135.256,82	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-7.890.763,29	DV	244.493,53	0,00	-8.135.256,82	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-6.112.578,04	DV	240.986,75	0,00	-6.353.564,79	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-1.778.185,25	DV	3.506,78	0,00	-1.781.692,03	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-11.847.561,60	DV	1.142.260,95	0,00	-12.989.822,55	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-6.371.982,28	DV	258.378,43	0,00	-6.630.360,71	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-6.371.982,28	DV	258.378,43	0,00	-6.630.360,71	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-5.475.579,32	DV	883.882,52	0,00	-6.359.461,84	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-2.190.977,66	DV	122.994,94	0,00	-2.313.972,60	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-2.190.977,66	DV	122.994,94	0,00	-2.313.972,60	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.542.377.513,75	DV	68.194.117,40	0,00	-1.610.571.631,15	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	-1.258.227.474,51	DV	51.610.392,19	0,00	-1.309.837.866,70	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-240.163,88	DV	10.529,81	0,00	-250.693,69	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-116.604,21	DV	10.529,81	0,00	-127.134,02	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	-283.309.072,09	DV	16.570.362,64	0,00	-299.879.434,73	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-27.231,76	DV	2.832,76	0,00	-30.064,52	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.325.085,84	DV	26.647.314,11	13.494,57	-28.958.905,38	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.325.085,84	DV	26.647.314,11	13.494,57	-28.958.905,38	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-4.720,00	DV	1.655.638,11	0,00	-1.660.358,11	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-2.320.365,84	DV	24.991.676,00	13.494,57	-27.298.547,27	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-15.008.833,31	DV	2.391.003,26	986.000,76	-16.413.835,81	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-15.008.833,31	DV	2.391.003,26	986.000,76	-16.413.835,81	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-859.680,56	DV	78.380,67	0,00	-938.061,23	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-90.099,53	DV	54,90	0,00	-90.154,43	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-869.580,27	DV	9.497,30	0,00	-879.077,57	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 12/2023

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	-7.438.988,87	DV	2.661.024,11	0,00	-10.100.012,98	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-5.920.078,66	DV	768.953,02	5.689.623,38	-999.408,30	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.386.334.812,06	DV	211.424.247,72	0,00	-1.597.759.059,78	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	3.682.941.972,46	3.682.941.972,46	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	3.682.941.972,46	3.682.941.972,46	0,00	CR
8.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	CR	3.644.571.303,69	3.644.571.303,69	0,00	CR