



Em R\$ Mil

| DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - VALE MAIS |  | jan/20            |
|-------------------------------------------|--|-------------------|
| <b>1. ATIVOS</b>                          |  | <b>10.477.719</b> |
| <b>Disponível</b>                         |  | <b>18</b>         |
| <b>Recebível</b>                          |  | <b>246.496</b>    |
| Previdencial                              |  | 33.494            |
| Administrativo                            |  | 213.002           |
| <b>Investimento</b>                       |  | <b>10.231.206</b> |
| Títulos Públicos                          |  | 1.880.499         |
| Créditos Privados e Depósitos             |  | 15.996            |
| Fundos de Investimentos                   |  | 7.817.425         |
| Investimentos Imobiliários                |  | 241.533           |
| Empréstimos e Financiamentos              |  | 275.753           |
| <b>2. OBRIGAÇÕES</b>                      |  | <b>10.576</b>     |
| Operacional                               |  | 10.339            |
| Contingencial                             |  | 237               |
| <b>3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS</b>        |  | <b>213.270</b>    |
| Fundos Administrativos                    |  | 213.002           |
| Fundos dos Investimentos                  |  | 268               |
| <b>5. ATIVO LÍQUIDO</b>                   |  | <b>10.253.874</b> |
| Provisões Matemáticas                     |  | 8.931.888         |
| Superávit Técnico                         |  | 881.139           |
| Reserva de Contingência (*)               |  | 860.708           |
| Reserva Especial p/ Revisão de plano (*)  |  | 20.431            |
| Fundos Previdenciais                      |  | 440.847           |

(\*) Informação gerencial complementar ao Demonstrativo padrão previsto nas normas vigentes.