

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	14.510.545.782,89	DV	1.619.685.665,40	1.566.004.395,47	14.564.227.052,82	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.031.204,66	DV	884.890.129,56	887.882.588,11	38.746,11	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.031.204,66	DV	884.890.129,56	887.882.588,11	38.746,11	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	14.507.514.578,23	DV	734.795.535,84	678.121.807,36	14.564.188.306,71	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	48.478.803,15	DV	42.544.221,13	42.474.842,28	48.548.182,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	40.575.531,33	DV	42.472.401,46	42.449.390,47	40.598.542,32	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	40.487.329,69	DV	42.472.401,46	42.449.390,47	40.510.340,68	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	20.493.268,37	DV	21.749.983,92	21.729.648,43	20.513.603,86	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	19.994.061,32	DV	20.722.417,54	20.719.742,04	19.996.736,82	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	14.715,38	DV	23.424,87	23.424,87	14.715,38	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.886.529,50	DV	46.367,86	0,00	7.932.897,36	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.026,94	DV	2.026,94	2.026,94	2.026,94	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.026,94	DV	2.026,94	2.026,94	2.026,94	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	197.041.194,81	DV	950.003,65	0,00	197.991.198,46	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	197.041.194,81	DV	950.003,65	0,00	197.991.198,46	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.261.994.580,27	DV	691.301.311,06	635.646.965,08	14.317.648.926,25	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.502.364.825,11	DV	56.606.383,00	2.449.219,55	5.556.521.988,56	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.502.364.825,11	DV	56.606.383,00	2.449.219,55	5.556.521.988,56	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.502.364.825,11	DV	56.606.383,00	2.449.219,55	5.556.521.988,56	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.478.145.078,83	DV	55.047.320,85	0,00	5.533.192.399,68	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	24.219.746,28	DV	1.559.062,15	2.449.219,55	23.329.588,88	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	47.800.107,02	DV	716.891,20	1.236.362,22	47.280.636,00	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	38.656.313,79	DV	601.692,89	1.014.969,52	38.243.037,16	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	38.656.313,79	DV	601.692,89	1.014.969,52	38.243.037,16	DV
1.02.03.02.10.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	9.143.793,23	DV	115.198,31	221.392,70	9.037.598,84	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	996.467,48	DV	208.466,00	268.921,14	936.012,34	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	996.467,48	DV	208.466,00	268.921,14	936.012,34	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 01/2024

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	7.912.014.040,80	DV	538.848.287,17	542.042.120,12	7.908.820.207,85	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	131.849.687,53	DV	1.311.527,53	1.366.246,52	131.794.968,54	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.319.550.799,94	DV	315.363.056,56	328.349.668,17	1.306.564.188,33	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.175.092.661,71	DV	198.674.571,88	185.146.038,26	6.188.621.195,33	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	285.520.891,62	DV	23.499.131,20	27.180.167,17	281.839.855,65	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	285.520.891,62	DV	23.499.131,20	27.180.167,17	281.839.855,65	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	285.520.891,62	DV	23.499.131,20	27.180.167,17	281.839.855,65	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	209.834.999,69	DV	916.792,08	804.869,54	209.946.922,23	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	209.834.999,69	DV	916.792,08	804.869,54	209.946.922,23	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	15.169.166,57	DV	0,00	0,00	15.169.166,57	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	194.665.833,12	DV	916.792,08	804.869,54	194.777.755,66	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	576.797.743,07	DV	93.886.686,92	88.845.472,51	581.838.957,48	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	576.797.743,07	DV	93.886.686,92	88.845.472,51	581.838.957,48	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	582.745.643,53	DV	93.491.806,00	87.791.355,20	588.446.094,33	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.947.900,46	CR	394.880,92	1.054.117,31	-6.607.136,85	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	12.186.397,10	DV	117.804,69	0,00	12.304.201,79	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	14.510.545.782,89	CR	457.421.209,73	511.102.479,66	14.564.227.052,82	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	20.419.670,12	CR	101.423.832,09	93.720.414,66	12.716.252,69	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.537.383,28	CR	71.073.804,18	63.240.087,82	11.703.666,92	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.117.246,18	CR	44.846.464,43	46.932.673,06	3.203.454,81	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	7.131.174,85	CR	9.524.213,07	7.469.056,57	5.076.018,35	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.373.962,15	CR	4.288.377,59	4.334.101,79	2.419.686,35	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.915.000,10	CR	12.414.749,09	4.504.256,40	1.004.507,41	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	882.286,84	CR	30.350.027,91	30.480.326,84	1.012.585,77	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	129.793,03	CR	10.371,86	0,00	119.421,17	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	304.446,92	CR	188.479,97	173.706,63	289.673,58	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.915,12	CR	29.287.388,27	29.278.167,68	20.694,53	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	287.061,94	CR	287.061,96	376.947,40	376.947,38	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	287.061,94	CR	287.061,96	376.947,40	376.947,38	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	120.791,49	CR	576.725,85	651.480,83	195.546,47	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.278,34	CR	0,00	24,30	10.302,64	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.202.761,03	CR	181.355,30	60.807,62	6.082.213,35	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.867.401,58	CR	0,00	54.171,76	4.921.573,34	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	4.867.401,58	CR	0,00	54.171,76	4.921.573,34	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.335.359,45	CR	181.355,30	6.635,86	1.160.640,01	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	1.335.359,45	CR	181.355,30	6.635,86	1.160.640,01	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.483.923.351,74	CR	355.816.022,34	417.321.257,38	14.545.428.586,78	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	13.798.834.963,51	CR	72.241.441,84	132.325.401,68	13.858.918.923,35	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.332.671.610,49	CR	5.383.005,21	45.248.318,53	12.372.536.923,81	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.146.234.679,57	CR	0,00	36.436.918,63	5.182.671.598,20	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	901.046.643,48	CR	0,00	31.277.313,01	932.323.956,49	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	901.046.643,48	CR	0,00	31.277.313,01	932.323.956,49	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.245.188.036,09	CR	0,00	5.159.605,62	4.250.347.641,71	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.784.252.222,09	CR	0,00	4.409.443,66	3.788.661.665,75	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	460.935.814,00	CR	0,00	750.161,96	461.685.975,96	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.186.436.930,92	CR	5.383.005,21	8.811.399,90	7.189.865.325,61	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.596.858.410,92	CR	5.383.005,21	1.041.554,60	6.592.516.960,31	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.731.099.382,12	CR	1.797.360,55	0,00	2.729.302.021,57	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.725.404.285,69	CR	3.547.537,57	0,00	3.721.856.748,12	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	93.215.307,45	CR	0,00	1.041.554,60	94.256.862,05	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	47.139.435,66	CR	38.107,09	0,00	47.101.328,57	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	17.873.760,00	CR	0,00	3.886.751,38	21.760.511,38	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	260.563.797,00	CR	0,00	1.769.783,58	262.333.580,58	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-242.690.037,00	DV	0,00	2.116.967,80	-240.573.069,20	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	571.704.760,00	CR	0,00	3.883.093,92	575.587.853,92	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	571.704.760,00	CR	0,00	3.883.093,92	575.587.853,92	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.466.163.353,02	CR	66.858.436,63	87.077.083,15	1.486.381.999,54	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.466.163.353,02	CR	66.858.436,63	87.077.083,15	1.486.381.999,54	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 01/2024

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	1.466.163.353,02	CR	66.858.436,63	87.077.083,15	1.486.381.999,54	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.045.571.450,18	CR	66.858.436,63	5.388.666,66	984.101.680,21	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	420.591.902,84	CR	0,00	81.688.416,49	502.280.319,33	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	685.088.388,23	CR	283.574.580,50	284.995.855,70	686.509.663,43	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	485.362.846,67	CR	283.545.421,56	283.267.651,52	485.085.076,63	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	131.366.405,50	CR	77.705,63	237.510,40	131.526.210,27	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	353.996.441,17	CR	283.467.715,93	283.030.141,12	353.558.866,36	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	197.041.194,81	CR	0,00	950.003,65	197.991.198,46	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	197.041.194,81	CR	0,00	950.003,65	197.991.198,46	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.684.346,75	CR	29.158,94	778.200,53	3.433.388,34	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	114.210.095,26	114.210.095,26	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	200,00	44.361.692,50	44.361.492,50	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	200,00	44.184.138,83	44.183.938,83	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	22.011.746,25	22.011.746,25	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	22.011.746,25	22.011.746,25	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	100,00	21.208.092,32	21.207.992,32	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	100,00	21.208.092,32	21.207.992,32	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	100,00	21.208.092,32	21.207.992,32	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	19.431.058,24	19.431.058,24	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	100,00	1.776.034,08	1.776.934,08	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	100,00	964.300,26	964.200,26	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	100,00	964.300,26	964.200,26	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	556.215,35	556.215,35	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	100,00	408.084,91	407.984,91	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	131.162,91	131.162,91	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	103.402,64	103.402,64	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	27.760,27	27.760,27	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	CR	0,00	46.367,86	46.367,86	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	22,90	22,90	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	48.189.082,54	270.720,20	-47.918.362,34	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	43.134.975,37	239.293,50	-42.895.681,87	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	36.294.215,23	214.090,50	-36.080.124,73	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	1.196.768,30	9.661,51	-1.187.106,79	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	2.263.103,14	15.541,49	-2.247.561,65	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	662.797,05	0,00	-662.797,05	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	2.718.091,65	0,00	-2.718.091,65	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	4.353.070,54	0,00	-4.353.070,54	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	2.573.993,29	0,00	-2.573.993,29	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	2.573.993,29	0,00	-2.573.993,29	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	1.779.077,25	0,00	-1.779.077,25	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	1.779.077,25	0,00	-1.779.077,25	DV
3.02.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	DV	411.003,70	0,00	-411.003,70	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	31.426,70	31.426,70	0,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	258.606,23	0,00	-258.606,23	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	54.171,76	0,00	-54.171,76	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	262.165,51	0,00	-262.165,51	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	262.165,51	0,00	-262.165,51	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	64.116.971,72	64.116.971,72	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	64.116.971,72	64.116.971,72	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	45.248.318,53	5.383.005,21	-39.865.313,32	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	237.510,40	77.705,63	-159.804,77	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	237.510,40	0,00	-237.510,40	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	77.705,63	77.705,63	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	77.705,63	77.705,63	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	20.218.646,52	0,00	-20.218.646,52	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	245.029.851,39	245.029.851,39	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	126.193,24	244.790.193,18	244.663.999,94	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	55.263.925,27	55.263.925,27	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	55.263.925,27	55.263.925,27	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	55.263.925,27	55.263.925,27	CR
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	55.047.320,85	55.047.320,85	CR
5.01.01.01.01.02.00.00	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	CR	0,00	216.604,42	216.604,42	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	716.891,20	716.891,20	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	601.692,89	601.692,89	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	0,00	601.692,89	601.692,89	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	0,00	CR	0,00	115.198,31	115.198,31	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	0,00	208.466,00	208.466,00	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	CR	0,00	208.466,00	208.466,00	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	5,12	177.964.970,05	177.964.964,93	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	1.311.527,53	1.311.527,53	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	82.214.081,89	82.214.081,89	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	5,12	72.727.426,91	72.727.421,79	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	21.711.933,72	21.711.933,72	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	21.711.933,72	21.711.933,72	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	21.711.933,72	21.711.933,72	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	19.536,64	887.612,83	868.076,19	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	19.536,64	887.612,83	868.076,19	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	CR	0,00	88.589,72	88.589,72	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	CR	19.536,64	799.023,11	779.486,47	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	106.651,48	9.630.523,14	9.523.871,66	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	106.651,48	9.630.523,14	9.523.871,66	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	CR	0,00	117.804,69	117.804,69	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	177.205.216,29	29.143,97	-177.176.072,32	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	36.789,89	0,00	-36.789,89	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	36.789,89	0,00	-36.789,89	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	36.789,89	0,00	-36.789,89	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	DV	36.789,89	0,00	-36.789,89	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	800.893,92	0,00	-800.893,92	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	579.501,22	0,00	-579.501,22	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	579.501,22	0,00	-579.501,22	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	0,00	DV	221.392,70	0,00	-221.392,70	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	268.921,14	0,00	-268.921,14	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	DV	268.921,14	0,00	-268.921,14	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	174.291.687,98	0,00	-174.291.687,98	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	136.506.481,67	0,00	-136.506.481,67	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	37.785.206,31	0,00	-37.785.206,31	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	189.335,73	29.139,47	-160.196,26	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	189.335,73	29.139,47	-160.196,26	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	DV	78.265,00	0,00	-78.265,00	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	111.070,73	29.139,47	-81.931,26	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	1.512.114,98	4,50	-1.512.110,48	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	1.512.114,98	4,50	-1.512.110,48	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	105.448,35	0,00	-105.448,35	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	DV	24,30	0,00	-24,30	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	6.635,86	181.355,30	174.719,44	CR
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	2.796.633,75	0,00	-2.796.633,75	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	778.200,53	29.158,94	-749.041,59	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	64.116.971,72	0,00	-64.116.971,72	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	27.725.840,19	27.725.840,19	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	27.725.840,19	27.725.840,19	0,00	CR