

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	14.564.227.052,82	DV	1.986.036.463,28	1.861.755.010,48	14.688.508.505,62	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	38.746,11	DV	1.145.590.589,50	1.145.605.564,15	23.771,46	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	38.746,11	DV	1.145.590.589,50	1.145.605.564,15	23.771,46	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	14.564.188.306,71	DV	840.445.873,78	716.149.446,33	14.688.484.734,16	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	48.548.182,00	DV	42.627.317,00	42.122.487,58	49.053.011,42	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	40.598.542,32	DV	42.430.056,35	41.874.035,51	41.154.563,16	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	40.510.340,68	DV	42.430.056,35	41.874.035,51	41.066.361,52	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	20.513.603,86	DV	21.703.169,80	21.150.966,50	21.065.807,16	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	19.996.736,82	DV	20.726.886,55	20.723.069,01	20.000.554,36	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	99.524,81	76.668,81	37.571,38	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.932.897,36	DV	34.645,88	108.693,30	7.858.849,94	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.026,94	DV	63.089,96	63.089,96	2.026,94	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.026,94	DV	63.089,96	63.089,96	2.026,94	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	197.991.198,46	DV	0,00	115.617,50	197.875.580,96	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	197.991.198,46	DV	0,00	115.617,50	197.875.580,96	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.317.648.926,25	DV	797.818.556,78	673.911.341,25	14.441.556.141,78	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.556.521.988,56	DV	82.567.854,04	115.712.096,63	5.523.377.745,97	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.556.521.988,56	DV	82.567.854,04	115.712.096,63	5.523.377.745,97	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.556.521.988,56	DV	82.567.854,04	115.712.096,63	5.523.377.745,97	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.533.192.399,68	DV	82.473.724,43	115.631.503,47	5.500.034.620,64	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	23.329.588,88	DV	94.129,61	80.593,16	23.343.125,33	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	47.280.636,00	DV	865.482,63	788.333,12	47.357.785,51	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	38.243.037,16	DV	714.832,47	257.336,70	38.700.532,93	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	38.243.037,16	DV	714.832,47	257.336,70	38.700.532,93	DV
1.02.03.02.10.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	9.037.598,84	DV	150.650,16	530.996,42	8.657.252,58	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	936.012,34	DV	143.841,54	129.248,92	950.604,96	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	936.012,34	DV	143.841,54	129.248,92	950.604,96	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 02/2024

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	7.908.820.207,85	DV	609.169.859,68	459.514.233,24	8.058.475.834,29	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	131.794.968,54	DV	1.075.853,16	2.210.104,66	130.660.717,04	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.306.564.188,33	DV	125.859.332,44	94.350.184,26	1.338.073.336,51	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.188.621.195,33	DV	457.957.007,11	351.471.578,95	6.295.106.623,49	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	281.839.855,65	DV	24.277.666,97	11.482.365,37	294.635.157,25	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	281.839.855,65	DV	24.277.666,97	11.482.365,37	294.635.157,25	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	281.839.855,65	DV	24.277.666,97	11.482.365,37	294.635.157,25	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	209.946.922,23	DV	2.680.808,54	1.800.870,09	210.826.860,68	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	209.946.922,23	DV	2.680.808,54	1.800.870,09	210.826.860,68	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	194.777.755,66	DV	2.680.808,54	1.800.870,09	195.657.694,11	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	581.838.957,48	DV	102.292.031,12	95.966.559,25	588.164.429,35	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	581.838.957,48	DV	102.292.031,12	95.966.559,25	588.164.429,35	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	588.446.094,33	DV	101.650.389,50	95.223.574,56	594.872.909,27	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.607.136,85	CR	641.641,62	742.984,69	-6.708.479,92	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	12.304.201,79	DV	98.679,23	0,00	12.402.881,02	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	14.564.227.052,82	CR	102.373.957,86	226.655.410,66	14.688.508.505,62	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.716.252,69	CR	97.197.717,63	98.474.669,96	13.993.205,02	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.703.666,92	CR	64.101.877,28	65.513.860,82	13.115.650,46	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.203.454,81	CR	51.026.944,33	53.302.154,32	5.478.664,80	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.076.018,35	CR	7.410.735,66	8.434.505,03	6.099.787,72	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.419.686,35	CR	2.449.453,18	1.442.652,66	1.412.885,83	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.004.507,41	CR	3.214.744,11	2.334.548,81	124.312,11	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.012.585,77	CR	33.095.840,35	32.960.809,14	877.554,56	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	119.421,17	CR	0,00	754,80	120.175,97	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	289.673,58	CR	1.988.022,81	1.956.428,06	258.078,83	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.694,53	CR	30.033.642,16	30.032.393,40	19.445,77	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	376.947,38	CR	376.947,40	376.947,40	376.947,38	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	376.947,38	CR	376.947,40	376.947,40	376.947,38	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 02/2024

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	195.546,47	CR	697.227,98	594.267,21	92.585,70	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.302,64	CR	0,00	18,27	10.320,91	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.082.213,35	CR	0,00	77.868,92	6.160.082,27	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.921.573,34	CR	0,00	55.610,19	4.977.183,53	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	4.921.573,34	CR	0,00	55.610,19	4.977.183,53	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.160.640,01	CR	0,00	22.258,73	1.182.898,74	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	1.160.640,01	CR	0,00	22.258,73	1.182.898,74	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.545.428.586,78	CR	5.176.240,23	128.102.871,78	14.668.355.218,33	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	13.858.918.923,35	CR	4.871.315,83	125.260.295,71	13.979.307.903,23	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.372.536.923,81	CR	0,00	113.644.304,67	12.486.181.228,48	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.182.671.598,20	CR	0,00	27.036.224,73	5.209.707.822,93	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	932.323.956,49	CR	0,00	6.334.167,64	938.658.124,13	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	932.323.956,49	CR	0,00	6.334.167,64	938.658.124,13	CR
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.250.347.641,71	CR	0,00	20.702.057,09	4.271.049.698,80	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.788.661.665,75	CR	0,00	18.449.698,00	3.807.111.363,75	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	461.685.975,96	CR	0,00	2.252.359,09	463.938.335,05	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.189.865.325,61	CR	0,00	86.608.079,94	7.276.473.405,55	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.592.516.960,31	CR	0,00	76.817.984,39	6.669.334.944,70	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.729.302.021,57	CR	0,00	31.802.645,54	2.761.104.667,11	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.721.856.748,12	CR	0,00	43.098.406,89	3.764.955.155,01	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	94.256.862,05	CR	0,00	1.304.304,99	95.561.167,04	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	47.101.328,57	CR	0,00	612.626,97	47.713.955,54	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	21.760.511,38	CR	0,00	4.007.131,02	25.767.642,40	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	262.333.580,58	CR	0,00	2.635.680,69	264.969.261,27	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-240.573.069,20	DV	0,00	1.371.450,33	-239.201.618,87	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	575.587.853,92	CR	0,00	5.782.964,53	581.370.818,45	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	575.587.853,92	CR	0,00	5.782.964,53	581.370.818,45	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.486.381.999,54	CR	4.871.315,83	11.615.991,04	1.493.126.674,75	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.486.381.999,54	CR	4.871.315,83	11.615.991,04	1.493.126.674,75	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.486.381.999,54	CR	4.871.315,83	11.615.991,04	1.493.126.674,75	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	984.101.680,21	CR	4.871.315,83	11.061.344,78	990.291.709,16	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	502.280.319,33	CR	0,00	554.646,26	502.834.965,59	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	686.509.663,43	CR	304.924,40	2.842.576,07	689.047.315,10	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	485.085.076,63	CR	135.567,85	2.054.674,17	487.004.182,95	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	131.526.210,27	CR	0,00	2.034.942,86	133.561.153,13	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	353.558.866,36	CR	135.567,85	19.731,31	353.443.029,82	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	197.991.198,46	CR	115.617,50	0,00	197.875.580,96	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	197.991.198,46	CR	115.617,50	0,00	197.875.580,96	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.433.388,34	CR	53.739,05	787.901,90	4.167.551,19	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	179.698.760,56	179.698.760,56	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	44.361.492,50	CR	119.767,84	44.831.867,61	89.073.592,27	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	44.183.938,83	CR	0,00	44.257.724,22	88.441.663,05	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	22.011.746,25	CR	0,00	21.966.541,41	43.978.287,66	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.011.746,25	CR	0,00	21.966.541,41	43.978.287,66	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	21.207.992,32	CR	0,00	21.176.694,89	42.384.687,21	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	21.207.992,32	CR	0,00	21.176.694,89	42.384.687,21	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.207.992,32	CR	0,00	21.176.694,89	42.384.687,21	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	19.431.058,24	CR	0,00	19.434.260,20	38.865.318,44	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.776.934,08	CR	0,00	1.742.434,69	3.519.368,77	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	964.200,26	CR	0,00	1.114.487,92	2.078.688,18	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	964.200,26	CR	0,00	1.114.487,92	2.078.688,18	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	556.215,35	CR	0,00	553.820,19	1.110.035,54	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	407.984,91	CR	0,00	560.667,73	968.652,64	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	131.162,91	CR	61.063,02	501.394,45	571.494,34	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	103.402,64	CR	61.063,02	235.716,08	278.055,70	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	27.760,27	CR	0,00	265.678,37	293.438,64	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	46.367,86	CR	58.704,82	72.748,94	60.411,98	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	22,90	CR	0,00	0,00	22,90	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-47.918.362,34	DV	51.964.539,37	192.100,70	-99.690.801,01	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-42.895.681,87	DV	46.804.821,31	175.225,17	-89.525.278,01	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-36.080.124,73	DV	39.919.644,57	159.325,46	-75.840.443,84	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.187.106,79	DV	1.188.479,22	2.718,76	-2.372.867,25	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.247.561,65	DV	2.267.794,28	13.180,95	-4.502.174,98	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-662.797,05	DV	769.415,67	0,00	-1.432.212,72	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-2.718.091,65	DV	2.659.487,57	0,00	-5.377.579,22	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-4.353.070,54	DV	4.559.731,02	102,73	-8.912.698,83	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.573.993,29	DV	4.496.791,79	102,73	-7.070.682,35	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.573.993,29	DV	4.496.791,79	102,73	-7.070.682,35	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.779.077,25	DV	62.939,23	0,00	-1.842.016,48	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.779.077,25	DV	62.939,23	0,00	-1.842.016,48	DV
3.02.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-411.003,70	DV	349.544,89	0,00	-760.548,59	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-258.606,23	DV	250.442,15	16.772,80	-492.275,58	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-54.171,76	DV	55.610,19	0,00	-109.781,95	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-262.165,51	DV	263.604,59	0,00	-525.770,10	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-262.165,51	DV	263.604,59	0,00	-525.770,10	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	64.116.971,72	CR	0,00	129.803.476,42	193.920.448,14	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	64.116.971,72	CR	0,00	129.803.476,42	193.920.448,14	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-39.865.313,32	DV	113.644.304,67	0,00	-153.509.617,99	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-159.804,77	DV	2.034.942,86	0,00	-2.194.747,63	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-237.510,40	DV	2.034.942,86	0,00	-2.272.453,26	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	77.705,63	CR	0,00	0,00	77.705,63	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	77.705,63	CR	0,00	0,00	77.705,63	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-20.218.646,52	DV	11.615.991,04	4.871.315,83	-26.963.321,73	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	238.491.062,38	238.491.062,38	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	244.663.999,94	CR	263.467,97	238.393.642,49	482.794.174,46	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	55.263.925,27	CR	0,00	54.066.540,29	109.330.465,56	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	55.263.925,27	CR	0,00	54.066.540,29	109.330.465,56	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	55.263.925,27	CR	0,00	54.066.540,29	109.330.465,56	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	55.047.320,85	CR	0,00	53.972.410,68	109.019.731,53	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	216.604,42	CR	0,00	94.129,61	310.734,03	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	716.891,20	CR	0,00	865.482,63	1.582.373,83	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	601.692,89	CR	0,00	714.832,47	1.316.525,36	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	601.692,89	CR	0,00	714.832,47	1.316.525,36	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	115.198,31	CR	0,00	150.650,16	265.848,47	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	208.466,00	CR	0,00	143.841,54	352.307,54	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	208.466,00	CR	0,00	143.841,54	352.307,54	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	177.964.964,93	CR	0,00	171.876.032,33	349.840.997,26	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.311.527,53	CR	0,00	1.075.853,16	2.387.380,69	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	82.214.081,89	CR	0,00	89.991.685,36	172.205.767,25	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	72.727.421,79	CR	0,00	58.667.272,21	131.394.694,00	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21.711.933,72	CR	0,00	22.141.221,60	43.853.155,32	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21.711.933,72	CR	0,00	22.141.221,60	43.853.155,32	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	21.711.933,72	CR	0,00	22.141.221,60	43.853.155,32	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	868.076,19	CR	134.782,21	1.354.710,45	2.088.004,43	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	868.076,19	CR	134.782,21	1.354.710,45	2.088.004,43	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	88.589,72	CR	83.261,22	171.850,94	177.179,44	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	779.486,47	CR	51.520,99	1.182.859,51	1.910.824,99	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.523.871,66	CR	128.685,76	9.988.356,02	19.383.541,92	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.523.871,66	CR	128.685,76	9.988.356,02	19.383.541,92	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	117.804,69	CR	0,00	98.679,23	216.483,92	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-177.176.072,32	DV	105.794.357,30	13.881,02	-282.956.548,60	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-36.789,89	DV	80.593,16	0,00	-117.383,05	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-36.789,89	DV	80.593,16	0,00	-117.383,05	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-36.789,89	DV	80.593,16	0,00	-117.383,05	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-36.789,89	DV	80.593,16	0,00	-117.383,05	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-800.893,92	DV	788.333,12	0,00	-1.589.227,04	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-579.501,22	DV	257.336,70	0,00	-836.837,92	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-579.501,22	DV	257.336,70	0,00	-836.837,92	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-221.392,70	DV	530.996,42	0,00	-752.389,12	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-268.921,14	DV	129.248,92	0,00	-398.170,06	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-268.921,14	DV	129.248,92	0,00	-398.170,06	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-174.291.687,98	DV	102.397.671,51	0,00	-276.689.359,49	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-136.506.481,67	DV	79.922.945,40	0,00	-216.429.427,07	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-37.785.206,31	DV	22.473.971,31	0,00	-60.259.177,62	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	DV	754,80	0,00	-754,80	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-160.196,26	DV	940.900,36	13.881,02	-1.087.215,60	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-160.196,26	DV	940.900,36	13.881,02	-1.087.215,60	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-78.265,00	DV	0,00	0,00	-78.265,00	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-81.931,26	DV	940.900,36	13.881,02	-1.008.950,60	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.512.110,48	DV	1.372.200,41	0,00	-2.884.310,89	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.512.110,48	DV	1.372.200,41	0,00	-2.884.310,89	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-105.448,35	DV	85.391,55	0,00	-190.839,90	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-24,30	DV	18,27	0,00	-42,57	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	174.719,44	CR	22.258,73	0,00	152.460,71	CR
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.796.633,75	DV	1.819.600,06	29.799,82	-4.586.433,99	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-749.041,59	DV	787.901,90	53.739,05	-1.483.204,44	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-64.116.971,72	DV	129.803.476,42	0,00	-193.920.448,14	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	29.507.159,46	29.507.159,46	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	29.507.159,46	29.507.159,46	0,00	CR