

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	15.062.921.560,92	DV	2.284.111.474,26	2.125.357.298,95	15.221.675.736,23	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	23.039,86	DV	1.257.511.192,62	1.257.512.850,90	21.381,58	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	23.039,86	DV	1.257.511.192,62	1.257.512.850,90	21.381,58	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	15.062.898.521,06	DV	1.026.600.281,64	867.844.448,05	15.221.654.354,65	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	49.837.426,68	DV	60.696.507,05	44.174.213,84	66.359.719,89	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	41.992.593,45	DV	44.279.450,20	44.090.630,53	42.181.413,12	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	41.893.922,14	DV	44.261.524,47	44.072.704,80	42.082.741,81	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	21.412.817,91	DV	22.520.187,49	22.423.257,54	21.509.747,86	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	20.481.104,23	DV	21.741.336,98	21.649.447,26	20.572.993,95	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	98.671,31	DV	17.925,73	17.925,73	98.671,31	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	98.671,31	DV	17.925,73	17.925,73	98.671,31	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	38.841,80	DV	16.369.754,64	9.189,00	16.399.407,44	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.733.085,25	DV	44.408,75	0,00	7.777.494,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	72.906,18	DV	2.893,46	74.394,31	1.405,33	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	72.906,18	DV	2.893,46	74.394,31	1.405,33	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	199.592.853,95	DV	730.895,64	0,00	200.323.749,59	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	199.592.853,95	DV	730.895,64	0,00	200.323.749,59	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.813.468.240,43	DV	965.172.878,95	823.670.234,21	14.954.970.885,17	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.642.736.723,11	DV	45.193.860,99	4.298.696,52	5.683.631.887,58	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.642.736.723,11	DV	45.193.860,99	4.298.696,52	5.683.631.887,58	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.642.736.723,11	DV	45.193.860,99	4.298.696,52	5.683.631.887,58	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.618.810.598,60	DV	43.476.747,09	1.822.121,11	5.660.465.224,58	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	23.926.124,51	DV	1.717.113,90	2.476.575,41	23.166.663,00	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	47.817.127,39	DV	1.233.963,66	1.042.155,21	48.008.935,84	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	38.927.855,06	DV	916.324,55	806.155,37	39.038.024,24	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	38.927.855,06	DV	916.324,55	806.155,37	39.038.024,24	DV
1.02.03.02.10.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	8.889.272,33	DV	317.639,11	235.999,84	8.970.911,60	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	700.445,76	DV	175.111,44	137.587,56	737.969,64	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	700.445,76	DV	175.111,44	137.587,56	737.969,64	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 07/2024

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	8.298.580.097,27	DV	794.032.685,60	708.899.282,02	8.383.713.500,85	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	134.332.374,50	DV	1.245.655,06	1.383.037,78	134.194.991,78	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.375.040.224,57	DV	138.607.892,24	129.683.578,54	1.383.964.538,27	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.465.270.508,58	DV	625.349.712,10	529.454.926,41	6.561.165.294,27	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	323.936.989,62	DV	28.829.426,20	48.377.739,29	304.388.676,53	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	323.936.989,62	DV	28.829.426,20	48.377.739,29	304.388.676,53	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	323.936.989,62	DV	28.829.426,20	48.377.739,29	304.388.676,53	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	210.136.942,10	DV	1.038.187,18	1.024.457,47	210.150.671,81	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	210.136.942,10	DV	1.038.187,18	1.024.457,47	210.150.671,81	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	194.967.775,53	DV	1.038.187,18	1.024.457,47	194.981.505,24	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	613.496.904,80	DV	123.499.070,08	108.268.055,43	628.727.919,45	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	613.496.904,80	DV	123.499.070,08	108.268.055,43	628.727.919,45	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	618.329.302,32	DV	123.043.931,12	107.300.349,19	634.072.884,25	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.832.397,52	CR	455.138,96	967.706,24	-5.344.964,80	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	15.062.921.560,92	CR	153.420.872,91	312.175.048,22	15.221.675.736,23	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.288.814,59	CR	146.972.527,46	152.887.229,53	32.203.516,66	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.133.393,73	CR	99.337.530,48	105.181.116,41	30.976.979,66	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	16.465.320,86	CR	83.390.574,44	87.562.520,95	20.637.267,37	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.930.158,32	CR	9.109.286,91	10.603.954,36	7.424.825,77	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.327.246,04	CR	2.525.044,56	2.704.287,83	2.506.489,31	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	410.668,51	CR	4.312.624,57	4.310.353,27	408.397,21	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.155.420,86	CR	47.634.996,98	47.706.113,12	1.226.537,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	132.408,50	CR	319,41	2.673,89	134.762,98	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	417.557,84	CR	296.953,31	247.034,34	367.638,87	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.233,27	CR	46.087.263,68	46.083.276,93	29.246,52	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	398.262,17	CR	403.392,53	408.934,61	403.804,25	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	398.262,17	CR	403.392,53	408.934,61	403.804,25	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	168.344,32	CR	835.838,53	958.578,59	291.084,38	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.614,76	CR	11.229,52	5.614,76	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.321.056,49	CR	94.641,65	2.453.980,66	8.680.395,50	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.482.030,71	CR	0,00	2.356.879,61	6.838.910,32	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	4.482.030,71	CR	0,00	2.356.879,61	6.838.910,32	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.839.025,78	CR	94.641,65	97.101,05	1.841.485,18	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	1.839.025,78	CR	94.641,65	97.101,05	1.841.485,18	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.030.311.689,84	CR	6.353.703,80	156.833.838,03	15.180.791.824,07	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	14.334.331.293,67	CR	5.776.331,38	152.547.520,48	14.481.102.482,77	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.794.851.456,44	CR	0,00	131.420.253,90	12.926.271.710,34	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.292.213.794,48	CR	0,00	37.606.027,15	5.329.819.821,63	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	979.155.931,08	CR	0,00	35.838.701,21	1.014.994.632,29	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	979.155.931,08	CR	0,00	35.838.701,21	1.014.994.632,29	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.313.057.863,40	CR	0,00	1.767.325,94	4.314.825.189,34	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.844.055.479,86	CR	0,00	1.404.879,02	3.845.460.358,88	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	469.002.383,54	CR	0,00	362.446,92	469.364.830,46	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.502.637.661,96	CR	0,00	93.814.226,75	7.596.451.888,71	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.860.605.463,34	CR	0,00	86.060.321,06	6.946.665.784,40	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.840.290.661,83	CR	0,00	35.628.972,91	2.875.919.634,74	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.863.853.763,28	CR	0,00	47.360.107,04	3.911.213.870,32	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	107.167.495,36	CR	0,00	900.917,51	108.068.412,87	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	49.293.542,87	CR	0,00	2.170.323,60	51.463.866,47	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	42.079.146,48	CR	0,00	4.113.188,60	46.192.335,08	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	273.438.418,26	CR	0,00	1.659.316,37	275.097.734,63	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-231.359.271,78	DV	0,00	2.453.872,23	-228.905.399,55	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	599.953.052,14	CR	0,00	3.640.717,09	603.593.769,23	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	599.953.052,14	CR	0,00	3.640.717,09	603.593.769,23	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.539.479.837,23	CR	5.776.331,38	21.127.266,58	1.554.830.772,43	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.539.479.837,23	CR	5.776.331,38	21.127.266,58	1.554.830.772,43	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.539.479.837,23	CR	5.776.331,38	21.127.266,58	1.554.830.772,43	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.005.903.102,95	CR	5.776.331,38	7.709.179,49	1.007.835.951,06	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	533.576.734,28	CR	0,00	13.418.087,09	546.994.821,37	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	695.980.396,17	CR	577.372,42	4.286.317,55	699.689.341,30	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	489.340.747,85	CR	571.695,44	2.732.338,55	491.501.390,96	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	138.163.552,87	CR	0,00	2.732.338,55	140.895.891,42	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	351.177.194,98	CR	571.695,44	0,00	350.605.499,54	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	199.592.853,95	CR	0,00	730.895,64	200.323.749,59	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	199.592.853,95	CR	0,00	730.895,64	200.323.749,59	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.046.794,37	CR	5.676,98	823.083,36	7.864.200,75	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	227.357.463,15	227.357.463,15	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	295.702.056,26	CR	8.670,28	48.192.211,51	343.885.597,49	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	279.780.849,06	CR	0,00	46.484.065,84	326.264.914,90	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	134.154.996,76	CR	0,00	22.780.807,16	156.935.803,92	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	134.154.996,76	CR	0,00	22.780.807,16	156.935.803,92	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	137.542.853,49	CR	0,00	22.370.497,31	159.913.350,80	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	137.542.853,49	CR	0,00	22.370.497,31	159.913.350,80	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	137.542.853,49	CR	0,00	22.370.497,31	159.913.350,80	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	119.215.549,76	CR	0,00	20.364.226,48	139.579.776,24	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	18.327.303,73	CR	0,00	2.006.270,83	20.333.574,56	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	8.082.998,81	CR	0,00	1.332.761,37	9.415.760,18	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.082.998,81	CR	0,00	1.332.761,37	9.415.760,18	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	3.543.620,80	CR	0,00	587.612,46	4.131.233,26	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	4.539.378,01	CR	0,00	745.148,91	5.284.526,92	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	15.720.559,75	CR	8.670,28	1.663.736,92	17.375.626,39	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	13.341.929,04	CR	2.000,00	996.652,39	14.336.581,43	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.378.630,71	CR	6.670,28	667.084,53	3.039.044,96	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	200.624,55	CR	0,00	44.408,75	245.033,30	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	22,90	CR	0,00	0,00	22,90	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-310.362.836,77	DV	73.658.254,05	458.162,01	-383.562.928,81	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-284.413.419,61	DV	63.850.822,00	417.157,39	-347.847.084,22	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-242.400.013,07	DV	56.139.698,62	396.926,71	-298.142.784,98	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-7.302.660,00	DV	1.238.861,94	2.897,96	-8.538.623,98	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-13.947.418,45	DV	2.469.557,60	17.332,72	-16.399.643,33	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-4.612.719,65	DV	1.201.617,19	0,00	-5.814.336,84	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-16.150.608,44	DV	2.801.086,65	0,00	-18.951.695,09	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-23.858.885,58	DV	9.588.882,75	25.681,96	-33.422.086,37	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-19.021.803,99	DV	4.611.266,01	25.681,96	-23.607.388,04	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-19.021.803,99	DV	4.611.266,01	25.681,96	-23.607.388,04	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-4.837.081,59	DV	4.977.616,74	0,00	-9.814.698,33	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-4.405.796,83	DV	4.977.616,74	0,00	-9.383.413,57	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-431.284,76	DV	0,00	0,00	-431.284,76	DV
3.02.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-760.548,59	DV	203.226,64	0,00	-963.775,23	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	15.322,66	15.322,66	0,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.329.982,99	DV	0,00	0,00	-1.329.982,99	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	385.370,87	CR	2.356.879,61	0,00	-1.971.508,74	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.589.805,03	DV	268.198,54	0,00	-1.858.003,57	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.589.805,03	DV	268.198,54	0,00	-1.858.003,57	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	558.158.692,20	CR	0,00	177.145.156,61	735.303.848,81	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	590.260.623,87	CR	0,00	177.145.156,61	767.405.780,48	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-32.101.931,67	DV	0,00	0,00	-32.101.931,67	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-462.179.845,95	DV	131.420.253,90	0,00	-593.600.099,85	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.797.147,37	DV	2.732.338,55	0,00	-9.529.485,92	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-7.420.575,18	DV	2.732.338,55	0,00	-10.152.913,73	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	623.427,81	CR	0,00	0,00	623.427,81	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	623.427,81	CR	0,00	0,00	623.427,81	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-73.316.484,21	DV	16.912.868,22	1.561.933,02	-88.667.419,41	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	301.212.178,56	301.212.178,56	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.429.735.009,10	CR	352.976,47	300.917.322,07	1.730.299.354,70	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	296.281.779,96	CR	0,00	43.836.669,27	340.118.449,23	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	296.281.779,96	CR	0,00	43.836.669,27	340.118.449,23	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	296.281.779,96	CR	0,00	43.836.669,27	340.118.449,23	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	295.054.864,24	CR	0,00	43.476.747,09	338.531.611,33	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	1.226.915,72	CR	0,00	359.922,18	1.586.837,90	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.902.485,78	CR	0,00	1.233.963,66	8.136.449,44	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	4.561.221,30	CR	0,00	916.324,55	5.477.545,85	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.561.221,30	CR	0,00	916.324,55	5.477.545,85	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	2.341.264,48	CR	0,00	317.639,11	2.658.903,59	CR
5.01.03.00.00.00.00	REND A VARIÁVEL	1.013.144,76	CR	0,00	175.111,44	1.188.256,20	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	1.013.144,76	CR	0,00	175.111,44	1.188.256,20	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.059.280.679,97	CR	0,00	244.295.822,62	1.303.576.502,59	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	6.883.746,22	CR	0,00	1.245.655,06	8.129.401,28	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	497.149.044,93	CR	0,00	123.637.932,60	620.786.977,53	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	413.202.194,17	CR	0,00	92.778.878,35	505.981.072,52	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	142.045.694,65	CR	0,00	26.633.356,61	168.679.051,26	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	142.045.694,65	CR	0,00	26.633.356,61	168.679.051,26	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	142.045.694,65	CR	0,00	26.633.356,61	168.679.051,26	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.367.288,49	CR	122.265,36	841.353,78	6.086.376,91	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	5.367.288,49	CR	122.265,36	841.353,78	6.086.376,91	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	538.684,68	CR	0,00	90.376,31	629.060,99	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	4.828.603,81	CR	122.265,36	750.977,47	5.457.315,92	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	60.469.160,95	CR	230.711,11	10.528.786,54	70.767.236,38	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	60.469.160,95	CR	230.711,11	10.528.786,54	70.767.236,38	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	420.469,19	CR	0,00	5.614,76	426.083,95	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-849.707.686,94	DV	119.289.849,72	194.537,86	-968.802.998,80	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.952.324,16	DV	1.859.789,82	0,00	-3.812.113,98	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.952.324,16	DV	1.859.789,82	0,00	-3.812.113,98	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.952.324,16	DV	1.859.789,82	0,00	-3.812.113,98	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.501.758,60	DV	1.822.121,11	0,00	-3.323.879,71	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-450.565,56	DV	37.668,71	0,00	-488.234,27	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-5.248.265,88	DV	592.937,01	0,00	-5.841.202,89	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-3.152.220,78	DV	356.937,17	0,00	-3.509.157,95	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.152.220,78	DV	356.937,17	0,00	-3.509.157,95	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-2.096.045,10	DV	235.999,84	0,00	-2.332.044,94	DV
5.02.03.00.00.00.00	REND A VARIÁVEL	-1.309.166,48	DV	137.587,56	0,00	-1.446.754,04	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-1.309.166,48	DV	137.587,56	0,00	-1.446.754,04	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-830.420.626,74	DV	114.833.221,40	7,94	-945.253.840,20	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-101.518,70	DV	2.089,90	0,00	-103.608,60	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-610.240.608,48	DV	72.825.710,25	2,53	-683.066.316,20	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-1.522,64	DV	0,00	0,00	-1.522,64	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULT IESTRATÉGIA	-1.522,64	DV	0,00	0,00	-1.522,64	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-220.064.309,00	DV	42.002.747,36	5,41	-262.067.050,95	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-12.667,92	DV	2.673,89	0,00	-15.341,81	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.157.678,31	DV	290.942,22	188.275,14	-2.260.345,39	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.157.678,31	DV	290.942,22	188.275,14	-2.260.345,39	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-155.039,87	DV	11.384,55	0,00	-166.424,42	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-2.002.638,44	DV	279.557,67	188.275,14	-2.093.920,97	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-7.875.288,31	DV	1.459.690,63	640,02	-9.334.338,92	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-7.875.288,31	DV	1.459.690,63	640,02	-9.334.338,92	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-552.295,54	DV	110.066,32	0,00	-662.361,86	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-186.337,09	DV	5.614,76	5.614,76	-186.337,09	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.704,43	DV	0,00	0,00	-5.704,43	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-5.704,43	DV	0,00	0,00	-5.704,43	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-503.666,33	DV	97.101,05	94.641,65	-506.125,73	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-17.002.516,01	DV	3.504.011,35	0,00	-20.506.527,36	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-4.362.447,62	DV	823.083,36	5.676,98	-5.179.854,00	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-558.158.692,20	DV	177.145.156,61	0,00	-735.303.848,81	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	36.704.265,70	36.704.265,70	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	36.704.265,70	36.704.265,70	0,00	CR