

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	15.221.675.736,23	DV	5.671.374.857,26	5.496.026.130,57	15.397.024.462,92	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	21.381,58	DV	3.010.436.556,65	3.010.426.524,74	31.413,49	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	21.381,58	DV	3.010.436.556,65	3.010.426.524,74	31.413,49	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	15.221.654.354,65	DV	2.660.938.300,61	2.485.599.605,83	15.396.993.049,43	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	66.359.719,89	DV	44.598.175,70	43.808.940,94	67.148.954,65	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	42.181.413,12	DV	44.384.476,41	43.577.833,81	42.988.055,72	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	42.082.741,81	DV	44.384.476,41	43.577.833,81	42.889.384,41	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	21.509.747,86	DV	22.647.669,85	22.242.052,14	21.915.365,57	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	20.572.993,95	DV	21.736.806,56	21.335.781,67	20.974.018,84	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	98.671,31	DV	0,00	0,00	98.671,31	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	98.671,31	DV	0,00	0,00	98.671,31	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	16.399.407,44	DV	174.532,05	174.465,33	16.399.474,16	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.777.494,00	DV	39.041,63	55.748,34	7.760.787,29	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.405,33	DV	125,61	893,46	637,48	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.405,33	DV	125,61	893,46	637,48	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	200.323.749,59	DV	184.039,39	0,00	200.507.788,98	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	200.323.749,59	DV	184.039,39	0,00	200.507.788,98	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.954.970.885,17	DV	2.616.156.085,52	2.441.790.664,89	15.129.336.305,80	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.683.631.887,58	DV	1.886.352.657,44	1.964.776.403,72	5.605.208.141,30	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.683.631.887,58	DV	1.886.352.657,44	1.964.776.403,72	5.605.208.141,30	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.683.631.887,58	DV	1.886.352.657,44	1.964.776.403,72	5.605.208.141,30	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.660.465.224,58	DV	1.886.060.714,88	1.964.745.128,62	5.581.780.810,84	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	23.166.663,00	DV	291.942,56	31.275,10	23.427.330,46	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	48.008.935,84	DV	887.566,72	947.416,37	47.949.086,19	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	39.038.024,24	DV	782.777,85	422.405,29	39.398.396,80	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	39.038.024,24	DV	782.777,85	422.405,29	39.398.396,80	DV
1.02.03.02.10.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	8.970.911,60	DV	104.788,87	525.011,08	8.550.689,39	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	737.969,64	DV	152.180,18	110.486,98	779.662,84	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	737.969,64	DV	152.180,18	110.486,98	779.662,84	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 08/2024

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	8.383.713.500,85	DV	590.107.545,92	355.433.376,09	8.618.387.670,68	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	134.194.991,78	DV	1.075.459,61	8.999.557,58	126.270.893,81	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.383.964.538,27	DV	163.813.368,20	123.712.490,51	1.424.065.415,96	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.561.165.294,27	DV	387.665.182,12	198.709.993,85	6.750.120.482,54	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	304.388.676,53	DV	37.553.535,99	24.011.334,15	317.930.878,37	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	304.388.676,53	DV	37.553.535,99	24.011.334,15	317.930.878,37	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	304.388.676,53	DV	37.553.535,99	24.011.334,15	317.930.878,37	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	210.150.671,81	DV	1.184.896,31	1.523.453,13	209.812.114,99	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	210.150.671,81	DV	1.184.896,31	1.523.450,09	209.812.118,03	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	15.169.166,57	DV	90.376,31	90.376,31	15.169.166,57	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	194.981.505,24	DV	1.094.520,00	1.433.073,78	194.642.951,46	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	0,00	3,04	-3,04	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	628.727.919,45	DV	137.471.238,95	118.999.528,60	647.199.629,80	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	628.727.919,45	DV	137.471.238,95	118.999.528,60	647.199.629,80	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	634.072.884,25	DV	137.079.403,19	117.808.203,46	653.344.083,98	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.344.964,80	CR	391.835,76	1.191.325,14	-6.144.454,18	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	15.221.675.736,23	CR	130.064.754,61	305.413.481,30	15.397.024.462,92	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	32.203.516,66	CR	129.085.074,26	130.130.506,00	33.248.948,40	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.976.979,66	CR	73.999.936,11	75.004.692,61	31.981.736,16	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	20.637.267,37	CR	58.761.127,46	60.574.477,36	22.450.617,27	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	7.424.825,77	CR	9.606.513,40	8.866.396,34	6.684.708,71	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.506.489,31	CR	2.933.600,01	2.963.506,99	2.536.396,29	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	408.397,21	CR	2.698.695,24	2.600.311,92	310.013,89	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.226.537,00	CR	55.085.138,15	55.125.813,39	1.267.212,24	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	134.762,98	CR	8.696,77	11.308,39	137.374,60	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	367.638,87	CR	265.099,00	270.486,10	373.025,97	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.246,52	CR	53.242.672,84	53.267.615,94	54.189,62	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	403.804,25	CR	467.593,31	478.357,53	414.568,47	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	403.804,25	CR	467.593,31	478.357,53	414.568,47	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 08/2024

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	291.084,38	CR	1.101.076,23	1.098.045,43	288.053,58	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	8.680.395,50	CR	0,00	95.099,52	8.775.495,02	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.838.910,32	CR	0,00	80.541,84	6.919.452,16	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	6.838.910,32	CR	0,00	80.541,84	6.919.452,16	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.841.485,18	CR	0,00	14.557,68	1.856.042,86	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	1.841.485,18	CR	0,00	14.557,68	1.856.042,86	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.180.791.824,07	CR	979.680,35	175.187.875,78	15.355.000.019,50	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	14.481.102.482,77	CR	391.385,25	171.019.623,26	14.651.730.720,78	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.926.271.710,34	CR	0,00	165.618.624,61	13.091.890.334,95	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.329.819.821,63	CR	0,00	31.113.529,14	5.360.933.350,77	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.014.994.632,29	CR	0,00	15.106.325,04	1.030.100.957,33	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.014.994.632,29	CR	0,00	15.106.325,04	1.030.100.957,33	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.314.825.189,34	CR	0,00	16.007.204,10	4.330.832.393,44	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.845.460.358,88	CR	0,00	14.142.690,46	3.859.603.049,34	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	469.364.830,46	CR	0,00	1.864.513,64	471.229.344,10	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.596.451.888,71	CR	0,00	134.505.095,47	7.730.956.984,18	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.946.665.784,40	CR	0,00	124.602.963,23	7.071.268.747,63	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.875.919.634,74	CR	0,00	51.585.626,78	2.927.505.261,52	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.911.213.870,32	CR	0,00	65.011.663,95	3.976.225.534,27	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	108.068.412,87	CR	0,00	7.372.762,00	115.441.174,87	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	51.463.866,47	CR	0,00	632.910,50	52.096.776,97	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	46.192.335,08	CR	0,00	4.306.778,34	50.499.113,42	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	275.097.734,63	CR	0,00	2.550.174,08	277.647.908,71	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-228.905.399,55	DV	0,00	1.756.604,26	-227.148.795,29	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	603.593.769,23	CR	0,00	5.595.353,90	609.189.123,13	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	603.593.769,23	CR	0,00	5.595.353,90	609.189.123,13	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.554.830.772,43	CR	391.385,25	5.400.998,65	1.559.840.385,83	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.554.830.772,43	CR	391.385,25	5.400.998,65	1.559.840.385,83	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.554.830.772,43	CR	391.385,25	5.400.998,65	1.559.840.385,83	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 08/2024

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	1.007.835.951,06	CR	141.299,74	5.400.998,65	1.013.095.649,97	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	546.994.821,37	CR	250.085,51	0,00	546.744.735,86	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	699.689.341,30	CR	588.295,10	4.168.252,52	703.269.298,72	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	491.501.390,96	CR	572.337,00	3.143.735,79	494.072.789,75	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	140.895.891,42	CR	0,00	3.143.735,79	144.039.627,21	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	350.605.499,54	CR	572.337,00	0,00	350.033.162,54	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	200.323.749,59	CR	0,00	184.039,39	200.507.788,98	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	200.323.749,59	CR	0,00	184.039,39	200.507.788,98	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.864.200,75	CR	15.958,10	840.477,34	8.688.719,99	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	233.871.789,03	233.871.789,03	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	343.885.597,49	CR	153.289,77	53.461.184,37	397.193.492,09	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	326.264.914,90	CR	125.313,96	47.278.208,36	373.417.809,30	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	156.935.803,92	CR	125.313,96	22.917.303,23	179.727.793,19	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	156.935.803,92	CR	125.313,96	22.917.303,23	179.727.793,19	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	159.913.350,80	CR	0,00	23.029.909,56	182.943.260,36	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	159.913.350,80	CR	0,00	23.029.909,56	182.943.260,36	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	159.913.350,80	CR	0,00	23.029.909,56	182.943.260,36	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	139.579.776,24	CR	0,00	20.354.455,78	159.934.232,02	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	20.333.574,56	CR	0,00	2.675.453,78	23.009.028,34	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	9.415.760,18	CR	0,00	1.330.995,57	10.746.755,75	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.415.760,18	CR	0,00	1.330.995,57	10.746.755,75	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	4.131.233,26	CR	0,00	599.814,63	4.731.047,89	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	5.284.526,92	CR	0,00	731.180,94	6.015.707,86	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	17.375.626,39	CR	0,00	6.130.346,63	23.505.973,02	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	14.336.581,43	CR	0,00	6.063.434,12	20.400.015,55	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.039.044,96	CR	0,00	66.912,51	3.105.957,47	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	245.033,30	CR	27.975,81	52.629,38	269.686,87	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	-383.562.928,81	DV	59.455.050,50	291.117,77	-442.726.861,54	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 08/2024

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	-347.847.084,22	DV	55.717.185,63	291.117,77	-403.273.152,08	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-298.142.784,98	DV	48.347.584,01	276.067,74	-346.214.301,25	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-8.538.623,98	DV	1.295.634,87	2.808,81	-9.831.450,04	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-16.399.643,33	DV	2.473.175,33	12.241,22	-18.860.577,44	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-5.814.336,84	DV	829.399,91	0,00	-6.643.736,75	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-18.951.695,09	DV	2.771.391,51	0,00	-21.723.086,60	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-33.422.086,37	DV	3.737.864,87	0,00	-37.159.951,24	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-23.607.388,04	DV	3.356.513,77	0,00	-26.963.901,81	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-23.607.388,04	DV	3.356.513,77	0,00	-26.963.901,81	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-9.814.698,33	DV	381.351,10	0,00	-10.196.049,43	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-9.383.413,57	DV	246.767,98	0,00	-9.630.181,55	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-431.284,76	DV	134.583,12	0,00	-565.867,88	DV
3.02.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-963.775,23	DV	0,00	0,00	-963.775,23	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	-1.971.508,74	DV	80.541,84	0,00	-2.052.050,58	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.858.003,57	DV	269.633,38	0,00	-2.127.636,95	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.858.003,57	DV	269.633,38	0,00	-2.127.636,95	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	735.303.848,81	CR	0,00	179.978.187,15	915.282.035,96	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	767.405.780,48	CR	0,00	179.978.187,15	947.383.967,63	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	-593.600.099,85	DV	165.618.624,61	0,00	-759.218.724,46	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-9.529.485,92	DV	3.143.735,79	0,00	-12.673.221,71	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-10.152.913,73	DV	3.143.735,79	0,00	-13.296.649,52	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	-88.667.419,41	DV	5.150.913,14	141.299,74	-93.677.032,81	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	325.484.211,12	325.484.211,12	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.730.299.354,70	CR	559.687,40	324.106.235,55	2.053.845.902,85	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	340.118.449,23	CR	0,00	37.967.689,98	378.086.139,21	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	340.118.449,23	CR	0,00	37.967.689,98	378.086.139,21	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	340.118.449,23	CR	0,00	37.967.689,98	378.086.139,21	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	338.531.611,33	CR	0,00	37.675.747,42	376.207.358,75	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	1.586.837,90	CR	0,00	291.942,56	1.878.780,46	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.136.449,44	CR	0,00	887.566,72	9.024.016,16	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	5.477.545,85	CR	0,00	782.777,85	6.260.323,70	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.477.545,85	CR	0,00	782.777,85	6.260.323,70	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	2.658.903,59	CR	0,00	104.788,87	2.763.692,46	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDIA VARIÁVEL	1.188.256,20	CR	0,00	152.180,18	1.340.436,38	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	1.188.256,20	CR	0,00	152.180,18	1.340.436,38	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.303.576.502,59	CR	0,00	273.763.115,79	1.577.339.618,38	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.129.401,28	CR	0,00	1.075.456,90	9.204.858,18	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	620.786.977,53	CR	0,00	146.237.196,48	767.024.174,01	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	505.981.072,52	CR	0,00	96.343.904,59	602.324.977,11	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	168.679.051,26	CR	0,00	30.106.557,82	198.785.609,08	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	168.679.051,26	CR	0,00	30.106.557,82	198.785.609,08	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	168.679.051,26	CR	0,00	30.106.557,82	198.785.609,08	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.086.376,91	CR	224.657,48	831.536,69	6.693.256,12	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	6.086.376,91	CR	224.657,48	831.536,69	6.693.256,12	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	629.060,99	CR	90.376,31	90.376,31	629.060,99	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	5.457.315,92	CR	134.281,17	741.160,38	6.064.195,13	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	70.767.236,38	CR	335.029,92	10.504.146,19	80.936.352,65	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	70.767.236,38	CR	335.029,92	10.504.146,19	80.936.352,65	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	426.083,95	CR	0,00	0,00	426.083,95	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-968.802.998,80	DV	139.521.780,66	175.702,60	-1.108.149.076,86	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.812.113,98	DV	31.275,10	0,00	-3.843.389,08	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.812.113,98	DV	31.275,10	0,00	-3.843.389,08	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.812.113,98	DV	31.275,10	0,00	-3.843.389,08	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-3.323.879,71	DV	0,00	0,00	-3.323.879,71	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-488.234,27	DV	31.275,10	0,00	-519.509,37	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-5.841.202,89	DV	947.416,37	0,00	-6.788.619,26	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-3.509.157,95	DV	422.405,29	0,00	-3.931.563,24	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.509.157,95	DV	422.405,29	0,00	-3.931.563,24	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-2.332.044,94	DV	525.011,08	0,00	-2.857.056,02	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDIA VARIÁVEL	-1.446.754,04	DV	110.486,98	0,00	-1.557.241,02	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-1.446.754,04	DV	110.486,98	0,00	-1.557.241,02	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-945.253.840,20	DV	136.161.068,58	0,00	-1.081.414.908,78	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-103.608,60	DV	6.244,75	0,00	-109.853,35	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-683.066.316,20	DV	79.622.554,65	0,00	-762.688.870,85	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 - MULTIELSTRATÉGIA	-1.522,64	DV	0,00	0,00	-1.522,64	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-262.067.050,95	DV	56.529.657,56	0,00	-318.596.708,51	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-15.341,81	DV	2.611,62	0,00	-17.953,43	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.260.345,39	DV	514.539,82	175.685,92	-2.599.199,29	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.260.345,39	DV	514.539,82	175.685,92	-2.599.199,29	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-166.424,42	DV	53.594,00	0,00	-220.018,42	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-2.093.920,97	DV	460.945,82	175.685,92	-2.379.180,87	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-9.334.338,92	DV	1.657.346,31	16,68	-10.991.668,55	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-9.334.338,92	DV	1.657.346,31	16,68	-10.991.668,55	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-662.361,86	DV	90.950,73	0,00	-753.312,59	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-186.337,09	DV	0,00	0,00	-186.337,09	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.704,43	DV	8.696,77	0,00	-14.401,20	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-5.704,43	DV	8.696,77	0,00	-14.401,20	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-506.125,73	DV	14.557,68	0,00	-520.683,41	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-20.506.527,36	DV	4.569.520,89	1.186.314,87	-23.889.733,38	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-5.179.854,00	DV	840.477,34	15.958,10	-6.004.373,24	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-735.303.848,81	DV	179.978.187,15	0,00	-915.282.035,96	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	32.835.056,74	32.835.056,74	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	32.835.056,74	32.835.056,74	0,00	CR