

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	15.397.024.462,92	DV	4.302.946.330,83	4.249.436.689,20	15.450.534.104,55	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	31.413,49	DV	2.263.999.857,32	2.263.775.141,64	256.129,17	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	31.413,49	DV	2.263.999.857,32	2.263.775.141,64	256.129,17	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	15.396.993.049,43	DV	2.038.946.473,51	1.985.661.547,56	15.450.277.975,38	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	67.148.954,65	DV	45.031.755,92	45.908.239,33	66.272.471,24	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	42.988.055,72	DV	44.844.720,74	45.694.293,88	42.138.482,58	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	42.889.384,41	DV	44.839.800,60	45.617.705,96	42.111.479,05	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	21.915.365,57	DV	23.077.654,12	23.449.369,90	21.543.649,79	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	20.974.018,84	DV	21.762.146,48	22.168.336,06	20.567.829,26	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	98.671,31	DV	4.920,14	76.587,92	27.003,53	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	98.671,31	DV	4.920,14	76.587,92	27.003,53	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	16.399.474,16	DV	147.072,76	172.502,41	16.374.044,51	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.760.787,29	DV	39.836,81	41.317,43	7.759.306,67	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	637,48	DV	125,61	125,61	637,48	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	637,48	DV	125,61	125,61	637,48	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	200.507.788,98	DV	323.537,84	0,00	200.831.326,82	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	200.507.788,98	DV	323.537,84	0,00	200.831.326,82	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.129.336.305,80	DV	1.993.591.179,75	1.939.753.308,23	15.183.174.177,32	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.605.208.141,30	DV	35.892.019,85	214.726,54	5.640.885.434,61	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.605.208.141,30	DV	35.892.019,85	214.726,54	5.640.885.434,61	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.605.208.141,30	DV	35.892.019,85	214.726,54	5.640.885.434,61	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.581.780.810,84	DV	35.661.665,30	185.460,70	5.617.257.015,44	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	23.427.330,46	DV	230.354,55	29.265,84	23.628.419,17	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	47.949.086,19	DV	672.716,33	1.331.998,10	47.289.804,42	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	39.398.396,80	DV	473.114,91	1.157.467,03	38.714.044,68	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	39.398.396,80	DV	473.114,91	1.157.467,03	38.714.044,68	DV
1.02.03.02.10.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	8.550.689,39	DV	199.601,42	174.531,07	8.575.759,74	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	779.662,84	DV	106.317,66	264.751,82	621.228,68	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	779.662,84	DV	106.317,66	264.751,82	621.228,68	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 09/2024

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	8.618.387.670,68	DV	1.822.527.296,30	1.818.974.568,18	8.621.940.398,80	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	126.270.893,81	DV	913.297,67	0,00	127.184.191,48	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.424.065.415,96	DV	233.209.859,17	251.406.117,57	1.405.869.157,56	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.750.120.482,54	DV	1.543.413.599,68	1.536.878.337,40	6.756.655.744,82	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	317.930.878,37	DV	44.990.539,78	30.690.113,21	332.231.304,94	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	317.930.878,37	DV	44.990.539,78	30.690.113,21	332.231.304,94	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	317.930.878,37	DV	44.990.539,78	30.690.113,21	332.231.304,94	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	209.812.114,99	DV	1.325.569,22	1.342.702,99	209.794.981,22	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	209.812.118,03	DV	1.325.569,22	1.342.690,81	209.794.996,44	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	15.169.166,57	DV	271.128,93	180.752,62	15.259.542,88	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	194.642.951,46	DV	1.054.440,29	1.161.938,19	194.535.453,56	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3,04	CR	0,00	12,18	-15,22	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	647.199.629,80	DV	133.067.260,39	117.624.560,60	662.642.329,59	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	647.199.629,80	DV	133.067.260,39	117.624.560,60	662.642.329,59	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	653.344.083,98	DV	132.409.455,87	116.049.228,90	669.704.310,95	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.144.454,18	CR	657.804,52	1.575.331,70	-7.061.981,36	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	15.397.024.462,92	CR	157.193.886,02	210.703.527,65	15.450.534.104,55	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	33.248.948,40	CR	124.107.929,26	127.106.286,60	36.247.305,74	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.981.736,16	CR	73.463.108,77	76.666.180,89	35.184.808,28	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	22.450.617,27	CR	58.604.615,16	61.979.345,27	25.825.347,38	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	6.684.708,71	CR	9.366.226,88	9.143.095,01	6.461.576,84	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.536.396,29	CR	2.536.396,29	2.538.511,62	2.538.511,62	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	310.013,89	CR	2.955.870,44	3.005.228,99	359.372,44	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.267.212,24	CR	50.644.820,49	50.440.105,71	1.062.497,46	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	137.374,60	CR	0,00	2.627,43	140.002,03	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	373.025,97	CR	291.910,82	185.127,62	266.242,77	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	54.189,62	CR	48.825.816,02	48.791.900,84	20.274,44	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	414.568,47	CR	437.800,73	443.519,43	420.287,17	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	414.568,47	CR	437.800,73	443.519,43	420.287,17	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 09/2024

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	288.053,58	CR	1.089.292,92	1.016.930,39	215.691,05	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	8.775.495,02	CR	69.522,51	55.465,13	8.761.437,64	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.919.452,16	CR	0,00	51.730,88	6.971.183,04	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	6.919.452,16	CR	0,00	51.730,88	6.971.183,04	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.856.042,86	CR	69.522,51	3.734,25	1.790.254,60	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	1.856.042,86	CR	69.522,51	3.734,25	1.790.254,60	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.355.000.019,50	CR	33.016.434,25	83.541.775,92	15.405.525.361,17	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	14.651.730.720,78	CR	32.367.412,62	81.161.407,84	14.700.524.716,00	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.091.890.334,95	CR	21.333.891,92	47.868.310,78	13.118.424.753,81	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.360.933.350,77	CR	12.653.372,63	21.273.134,21	5.369.553.112,35	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.030.100.957,33	CR	0,00	14.167.953,07	1.044.268.910,40	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.030.100.957,33	CR	0,00	14.167.953,07	1.044.268.910,40	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.330.832.393,44	CR	12.653.372,63	7.105.181,14	4.325.284.201,95	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.859.603.049,34	CR	11.249.001,76	7.105.181,14	3.855.459.228,72	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	471.229.344,10	CR	1.404.370,87	0,00	469.824.973,23	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.730.956.984,18	CR	8.680.519,29	26.595.176,57	7.748.871.641,46	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.071.268.747,63	CR	8.680.519,29	21.199.725,77	7.083.787.954,11	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.927.505.261,52	CR	0,00	5.182.951,48	2.932.688.213,00	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.976.225.534,27	CR	0,00	6.136.361,94	3.982.361.896,21	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	115.441.174,87	CR	8.680.519,29	0,00	106.760.655,58	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	52.096.776,97	CR	0,00	9.880.412,35	61.977.189,32	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	50.499.113,42	CR	0,00	3.989.101,65	54.488.215,07	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	277.647.908,71	CR	0,00	640.966,63	278.288.875,34	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-227.148.795,29	DV	0,00	3.348.135,02	-223.800.660,27	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	609.189.123,13	CR	0,00	1.406.349,15	610.595.472,28	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	609.189.123,13	CR	0,00	1.406.349,15	610.595.472,28	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.559.840.385,83	CR	11.033.520,70	33.293.097,06	1.582.099.962,19	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.559.840.385,83	CR	11.033.520,70	33.293.097,06	1.582.099.962,19	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.559.840.385,83	CR	11.033.520,70	33.293.097,06	1.582.099.962,19	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 09/2024

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	1.013.095.649,97	CR	11.033.520,70	11.002.513,73	1.013.064.643,00	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	546.744.735,86	CR	0,00	22.290.583,33	569.035.319,19	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	703.269.298,72	CR	649.021,63	2.380.368,08	705.000.645,17	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	494.072.789,75	CR	592.234,88	1.188.761,07	494.669.315,94	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	144.039.627,21	CR	18.548,40	1.188.761,07	145.209.839,88	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	350.033.162,54	CR	573.686,48	0,00	349.459.476,06	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	200.507.788,98	CR	0,00	323.537,84	200.831.326,82	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	200.507.788,98	CR	0,00	323.537,84	200.831.326,82	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.688.719,99	CR	56.786,75	868.069,17	9.500.002,41	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	133.176.790,35	133.176.790,35	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	397.193.492,09	CR	521.232,55	50.013.904,13	446.686.163,67	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	373.417.809,30	CR	497.316,04	48.783.313,43	421.703.806,69	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	179.727.793,19	CR	497.216,04	23.346.866,82	202.577.443,97	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	179.727.793,19	CR	497.216,04	23.346.866,82	202.577.443,97	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	182.943.260,36	CR	100,00	24.097.048,44	207.040.208,80	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	182.943.260,36	CR	100,00	24.097.048,44	207.040.208,80	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	182.943.260,36	CR	100,00	24.097.048,44	207.040.208,80	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	159.934.232,02	CR	0,00	20.368.714,80	180.302.946,82	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	23.009.028,34	CR	100,00	3.728.333,64	26.737.261,98	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	10.746.755,75	CR	0,00	1.339.398,17	12.086.153,92	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.746.755,75	CR	0,00	1.339.398,17	12.086.153,92	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	4.731.047,89	CR	0,00	617.159,54	5.348.207,43	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	6.015.707,86	CR	0,00	722.238,63	6.737.946,49	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	23.505.973,02	CR	0,00	1.174.842,64	24.680.815,66	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	20.400.015,55	CR	0,00	1.135.296,30	21.535.311,85	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.105.957,47	CR	0,00	39.546,34	3.145.503,81	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	269.686,87	CR	23.916,51	55.748,06	301.518,42	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	-442.726.861,54	DV	61.017.966,01	706.215,26	-503.038.612,29	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 09/2024

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	-403.273.152,08	DV	55.859.262,55	698.827,72	-458.433.586,91	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-346.214.301,25	DV	48.331.998,14	659.423,01	-393.886.876,38	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-9.831.450,04	DV	1.301.428,22	2.808,81	-11.130.069,45	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-18.860.577,44	DV	2.424.904,07	15.563,00	-21.269.918,51	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-6.643.736,75	DV	1.002.694,70	21.032,90	-7.625.398,55	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-21.723.086,60	DV	2.798.237,42	0,00	-24.521.324,02	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-37.159.951,24	DV	5.151.560,47	7.387,54	-42.304.124,17	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-26.963.901,81	DV	3.500.845,41	0,00	-30.464.747,22	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-26.963.901,81	DV	3.500.845,41	0,00	-30.464.747,22	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-10.196.049,43	DV	1.650.715,06	7.387,54	-11.839.376,95	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-9.630.181,55	DV	1.541.716,02	7.387,54	-11.164.510,03	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-565.867,88	DV	108.999,04	0,00	-674.866,92	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	7.142,99	0,00	-1.337.125,98	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.052.050,58	DV	51.730,88	0,00	-2.103.781,46	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.127.636,95	DV	269.212,70	0,00	-2.396.849,65	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.127.636,95	DV	269.212,70	0,00	-2.396.849,65	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	915.282.035,96	CR	0,00	61.104.230,64	976.386.266,60	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	947.383.967,63	CR	0,00	61.104.230,64	1.008.488.198,27	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	-759.218.724,46	DV	47.868.310,78	21.333.891,92	-785.753.143,32	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-12.673.221,71	DV	1.188.761,07	18.548,40	-13.843.434,38	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-13.296.649,52	DV	1.188.761,07	0,00	-14.485.410,59	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	623.427,81	CR	0,00	18.548,40	641.976,21	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	623.427,81	CR	0,00	18.548,40	641.976,21	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-93.677.032,81	DV	22.259.576,36	0,00	-115.936.609,17	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	221.670.188,66	221.670.188,66	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.053.845.902,85	CR	500.923,20	221.447.743,33	2.274.792.722,98	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	378.086.139,21	CR	0,00	35.892.019,85	413.978.159,06	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 09/2024

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	378.086.139,21	CR	0,00	35.892.019,85	413.978.159,06	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	378.086.139,21	CR	0,00	35.892.019,85	413.978.159,06	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	376.207.358,75	CR	0,00	35.661.665,30	411.869.024,05	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	1.878.780,46	CR	0,00	230.354,55	2.109.135,01	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.024.016,16	CR	0,00	672.716,33	9.696.732,49	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	6.260.323,70	CR	0,00	473.114,91	6.733.438,61	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.260.323,70	CR	0,00	473.114,91	6.733.438,61	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	2.763.692,46	CR	0,00	199.601,42	2.963.293,88	CR
5.01.03.00.00.00.00	REND A VARIÁVEL	1.340.436,38	CR	0,00	106.317,66	1.446.754,04	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	1.340.436,38	CR	0,00	106.317,66	1.446.754,04	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.577.339.618,38	CR	0,00	172.774.539,56	1.750.114.157,94	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.204.858,18	CR	0,00	913.297,67	10.118.155,85	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	767.024.174,01	CR	0,00	74.092.698,31	841.116.872,32	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	602.324.977,11	CR	0,00	75.525.195,48	677.850.172,59	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	198.785.609,08	CR	0,00	22.243.348,10	221.028.957,18	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	198.785.609,08	CR	0,00	22.243.348,10	221.028.957,18	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	198.785.609,08	CR	0,00	22.243.348,10	221.028.957,18	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.693.256,12	CR	212.677,31	1.014.473,93	7.495.052,74	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	6.693.256,12	CR	212.677,31	1.014.473,93	7.495.052,74	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	629.060,99	CR	0,00	180.752,62	809.813,61	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	6.064.195,13	CR	212.677,31	833.721,31	6.685.239,13	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	80.936.352,65	CR	288.245,89	10.987.676,00	91.635.782,76	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	80.936.352,65	CR	288.245,89	10.987.676,00	91.635.782,76	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	-1.108.149.076,86	DV	156.234.432,59	96.136,07	-1.264.287.373,38	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.843.389,08	DV	214.726,54	0,00	-4.058.115,62	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.843.389,08	DV	214.726,54	0,00	-4.058.115,62	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.843.389,08	DV	214.726,54	0,00	-4.058.115,62	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-3.323.879,71	DV	185.460,70	0,00	-3.509.340,41	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 09/2024

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	-519.509,37	DV	29.265,84	0,00	-548.775,21	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-6.788.619,26	DV	589.537,79	0,00	-7.378.157,05	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-3.931.563,24	DV	415.006,72	0,00	-4.346.569,96	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.931.563,24	DV	415.006,72	0,00	-4.346.569,96	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-2.857.056,02	DV	174.531,07	0,00	-3.031.587,09	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-1.557.241,02	DV	264.751,82	0,00	-1.821.992,84	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-1.557.241,02	DV	264.751,82	0,00	-1.821.992,84	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.081.414.908,78	DV	152.524.195,17	0,00	-1.233.939.103,95	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-109.853,35	DV	0,00	0,00	-109.853,35	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-762.688.870,85	DV	111.189.065,67	0,00	-873.877.936,52	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 - MULTIELAB	-1.522,64	DV	0,00	0,00	-1.522,64	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-318.596.708,51	DV	41.332.502,07	0,00	-359.929.210,58	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-17.953,43	DV	2.627,43	0,00	-20.580,86	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.599.199,29	DV	265.103,18	91.350,80	-2.772.951,67	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.599.199,29	DV	265.103,18	91.350,80	-2.772.951,67	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-220.018,42	DV	0,00	0,00	-220.018,42	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-2.379.180,87	DV	265.103,18	91.350,80	-2.552.933,25	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-10.991.668,55	DV	2.286.544,26	4.785,27	-13.273.427,54	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-10.991.668,55	DV	2.286.544,26	4.785,27	-13.273.427,54	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-753.312,59	DV	89.573,83	0,00	-842.886,42	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	-14.401,20	DV	0,00	0,00	-14.401,20	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-14.401,20	DV	0,00	0,00	-14.401,20	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-520.683,41	DV	3.734,25	69.522,51	-454.895,15	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-23.889.733,38	DV	2.958.798,81	0,00	-26.848.532,19	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-6.004.373,24	DV	868.069,17	56.786,75	-6.815.655,66	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-915.282.035,96	DV	61.104.230,64	0,00	-976.386.266,60	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	32.269.226,08	32.269.226,08	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 09/2024

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	32.269.226,08	32.269.226,08	0,00	CR