

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	15.450.534.104,55	DV	1.452.079.513,08	1.348.571.204,54	15.554.042.413,09	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	256.129,17	DV	830.134.942,89	830.258.253,85	132.818,21	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	256.129,17	DV	830.134.942,89	830.258.253,85	132.818,21	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	15.450.277.975,38	DV	621.944.570,19	518.312.950,69	15.553.909.594,88	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	66.272.471,24	DV	48.680.012,69	44.486.731,98	70.465.751,95	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	42.138.482,58	DV	45.718.398,55	44.451.255,55	43.405.625,58	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	42.111.479,05	DV	44.213.815,07	44.451.255,55	41.874.038,57	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	21.543.649,79	DV	22.567.689,72	22.697.666,22	21.413.673,29	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	20.567.829,26	DV	21.646.125,35	21.753.589,33	20.460.365,28	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	27.003,53	DV	1.504.583,48	0,00	1.531.587,01	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	27.003,53	DV	1.504.583,48	0,00	1.531.587,01	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	16.374.044,51	DV	31.896,00	35.350,82	16.370.589,69	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.759.306,67	DV	2.752.110,10	0,00	10.511.416,77	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	637,48	DV	177.608,04	125,61	178.119,91	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	637,48	DV	177.608,04	125,61	178.119,91	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	200.831.326,82	DV	0,00	446.926,85	200.384.399,97	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	200.831.326,82	DV	0,00	446.926,85	200.384.399,97	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.183.174.177,32	DV	573.264.557,50	473.379.291,86	15.283.059.442,96	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.640.885.434,61	DV	56.254.276,64	54.475,86	5.697.085.235,39	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.640.885.434,61	DV	56.254.276,64	54.475,86	5.697.085.235,39	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.640.885.434,61	DV	56.254.276,64	54.475,86	5.697.085.235,39	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.617.257.015,44	DV	55.804.120,19	0,00	5.673.061.135,63	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	23.628.419,17	DV	450.156,45	54.475,86	24.024.099,76	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	47.289.804,42	DV	1.210.190,40	1.222.020,01	47.277.974,81	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	38.714.044,68	DV	657.428,73	456.843,11	38.914.630,30	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	38.714.044,68	DV	657.428,73	456.843,11	38.914.630,30	DV
1.02.03.02.10.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	8.575.759,74	DV	552.761,67	765.176,90	8.363.344,51	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	621.228,68	DV	168.857,46	202.212,02	587.874,12	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	621.228,68	DV	168.857,46	202.212,02	587.874,12	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 10/2024

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	8.621.940.398,80	DV	421.203.410,33	390.517.456,51	8.652.626.352,62	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	127.184.191,48	DV	1.533.343,18	0,00	128.717.534,66	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.405.869.157,56	DV	89.227.794,47	108.773.985,48	1.386.322.966,55	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.756.655.744,82	DV	276.740.110,23	261.798.696,65	6.771.597.158,40	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	332.231.304,94	DV	53.702.162,45	19.944.774,38	365.988.693,01	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	332.231.304,94	DV	53.702.162,45	19.944.774,38	365.988.693,01	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	332.231.304,94	DV	53.702.162,45	19.944.774,38	365.988.693,01	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	209.794.981,22	DV	1.138.260,35	1.119.895,73	209.813.345,84	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	209.794.996,44	DV	1.138.260,35	1.119.826,56	209.813.430,23	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	15.259.542,88	DV	180.752,62	180.752,62	15.259.542,88	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	194.535.453,56	DV	957.507,73	939.073,94	194.553.887,35	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-15,22	CR	0,00	69,17	-84,39	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	662.642.329,59	DV	93.289.562,32	80.263.231,73	675.668.660,18	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	662.642.329,59	DV	93.289.562,32	80.263.231,73	675.668.660,18	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	669.704.310,95	DV	92.708.027,56	79.199.951,61	683.212.386,90	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-7.061.981,36	CR	581.534,76	1.063.280,12	-7.543.726,72	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	15.450.534.104,55	CR	125.453.204,12	228.961.512,66	15.554.042.413,09	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	36.247.305,74	CR	112.744.147,00	114.166.846,54	37.670.005,28	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	35.184.808,28	CR	64.416.935,62	65.721.001,69	36.488.874,35	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	25.825.347,38	CR	49.952.739,65	52.097.886,26	27.970.493,99	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	6.461.576,84	CR	8.728.954,69	7.938.765,75	5.671.387,90	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.538.511,62	CR	2.937.797,71	2.920.933,46	2.521.647,37	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	359.372,44	CR	2.797.443,57	2.763.416,22	325.345,09	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.062.497,46	CR	48.327.211,38	48.445.844,85	1.181.130,93	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	140.002,03	CR	0,00	2.942,23	142.944,26	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	266.242,77	CR	204.087,04	236.375,21	298.530,94	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.274,44	CR	46.823.276,03	46.836.079,70	33.078,11	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	420.287,17	CR	420.287,19	426.111,07	426.111,05	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	420.287,17	CR	420.287,19	426.111,07	426.111,05	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 10/2024

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	215.691,05	CR	879.561,12	944.336,64	280.466,57	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	8.761.437,64	CR	0,00	118.260,53	8.879.698,17	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.971.183,04	CR	0,00	95.174,59	7.066.357,63	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	6.971.183,04	CR	0,00	95.174,59	7.066.357,63	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.790.254,60	CR	0,00	23.085,94	1.813.340,54	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	1.790.254,60	CR	0,00	23.085,94	1.813.340,54	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.405.525.361,17	CR	12.709.057,12	114.676.405,59	15.507.492.709,64	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	14.700.524.716,00	CR	11.210.931,12	112.206.086,63	14.801.519.871,51	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.118.424.753,81	CR	8.186.384,16	100.206.531,42	13.210.444.901,07	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.369.553.112,35	CR	0,00	49.164.733,75	5.418.717.846,10	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.044.268.910,40	CR	0,00	26.778.748,85	1.071.047.659,25	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.044.268.910,40	CR	0,00	26.778.748,85	1.071.047.659,25	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.325.284.201,95	CR	0,00	22.385.984,90	4.347.670.186,85	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.855.459.228,72	CR	0,00	20.072.493,76	3.875.531.722,48	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	469.824.973,23	CR	0,00	2.313.491,14	472.138.464,37	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.748.871.641,46	CR	8.186.384,16	51.041.797,67	7.791.727.054,97	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.083.787.954,11	CR	8.186.384,16	40.335.525,39	7.115.937.095,34	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.932.688.213,00	CR	0,00	13.309.744,47	2.945.997.957,47	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.982.361.896,21	CR	0,00	17.656.063,83	4.000.017.960,04	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	106.760.655,58	CR	0,00	9.369.717,09	116.130.372,67	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	61.977.189,32	CR	8.186.384,16	0,00	53.790.805,16	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	54.488.215,07	CR	0,00	4.454.925,50	58.943.140,57	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	278.288.875,34	CR	0,00	2.849.153,56	281.138.028,90	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-223.800.660,27	DV	0,00	1.605.771,94	-222.194.888,33	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	610.595.472,28	CR	0,00	6.251.346,78	616.846.819,06	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	610.595.472,28	CR	0,00	6.251.346,78	616.846.819,06	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.582.099.962,19	CR	3.024.546,96	11.999.555,21	1.591.074.970,44	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.582.099.962,19	CR	3.024.546,96	11.999.555,21	1.591.074.970,44	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.582.099.962,19	CR	3.024.546,96	11.999.555,21	1.591.074.970,44	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 10/2024

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	1.013.064.643,00	CR	3.024.546,96	9.742.407,54	1.019.782.503,58	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	569.035.319,19	CR	0,00	2.257.147,67	571.292.466,86	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	705.000.645,17	CR	1.498.126,00	2.470.318,96	705.972.838,13	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	494.669.315,94	CR	574.029,05	1.709.614,97	495.804.901,86	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	145.209.839,88	CR	0,00	1.709.614,97	146.919.454,85	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	349.459.476,06	CR	574.029,05	0,00	348.885.447,01	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	200.831.326,82	CR	446.926,85	0,00	200.384.399,97	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	200.831.326,82	CR	446.926,85	0,00	200.384.399,97	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.500.002,41	CR	477.170,10	760.703,99	9.783.536,30	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	168.440.219,91	168.440.219,91	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	446.686.163,67	CR	102.913,80	50.513.634,28	497.096.884,15	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	421.703.806,69	CR	102.913,80	46.541.709,71	468.142.602,60	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	202.577.443,97	CR	102.913,80	22.838.608,94	225.313.139,11	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	202.577.443,97	CR	102.913,80	22.838.608,94	225.313.139,11	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	207.040.208,80	CR	0,00	22.594.386,17	229.634.594,97	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	207.040.208,80	CR	0,00	22.594.386,17	229.634.594,97	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	207.040.208,80	CR	0,00	22.594.386,17	229.634.594,97	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	180.302.946,82	CR	0,00	20.232.718,41	200.535.665,23	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	26.737.261,98	CR	0,00	2.361.667,76	29.098.929,74	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	12.086.153,92	CR	0,00	1.108.714,60	13.194.868,52	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.086.153,92	CR	0,00	1.108.714,60	13.194.868,52	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	5.348.207,43	CR	0,00	619.270,28	5.967.477,71	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	6.737.946,49	CR	0,00	489.444,32	7.227.390,81	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	24.680.815,66	CR	0,00	3.925.509,28	28.606.324,94	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	21.535.311,85	CR	0,00	1.423.214,10	22.958.525,95	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.145.503,81	CR	0,00	2.502.295,18	5.647.798,99	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	301.518,42	CR	0,00	46.415,29	347.933,71	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	-503.038.612,29	DV	54.055.510,70	283.023,85	-556.811.099,14	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 10/2024

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	-458.433.586,91	DV	45.446.897,12	241.666,21	-503.638.817,82	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-393.886.876,38	DV	37.858.504,06	151.343,14	-431.594.037,30	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-11.130.069,45	DV	1.260.762,21	6.946,99	-12.383.884,67	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-21.269.918,51	DV	2.475.199,03	11.700,39	-23.733.417,15	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-7.625.398,55	DV	1.049.054,26	71.675,69	-8.602.777,12	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-24.521.324,02	DV	2.803.377,56	0,00	-27.324.701,58	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-42.304.124,17	DV	8.608.613,58	41.357,64	-50.871.380,11	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-30.464.747,22	DV	5.215.645,59	0,00	-35.680.392,81	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-30.464.747,22	DV	5.215.645,59	0,00	-35.680.392,81	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-11.839.376,95	DV	3.392.967,99	41.357,64	-15.190.987,30	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-11.164.510,03	DV	820.498,32	41.357,64	-11.943.650,71	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-674.866,92	DV	2.572.469,67	0,00	-3.247.336,59	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	-1.337.125,98	DV	0,00	0,00	-1.337.125,98	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.103.781,46	DV	95.174,59	0,00	-2.198.956,05	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.396.849,65	DV	270.919,22	0,00	-2.667.768,87	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.396.849,65	DV	270.919,22	0,00	-2.667.768,87	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	976.386.266,60	CR	0,00	106.432.630,66	1.082.818.897,26	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.008.488.198,27	CR	0,00	106.432.630,66	1.114.920.828,93	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	-785.753.143,32	DV	100.206.531,42	8.186.384,16	-877.773.290,58	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-13.843.434,38	DV	1.709.614,97	0,00	-15.553.049,35	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-14.485.410,59	DV	1.709.614,97	0,00	-16.195.025,56	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	641.976,21	CR	0,00	0,00	641.976,21	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	641.976,21	CR	0,00	0,00	641.976,21	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-115.936.609,17	DV	11.999.555,21	3.024.546,96	-124.911.617,42	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	241.201.543,00	241.201.543,00	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.274.792.722,98	CR	502.458,70	240.620.398,28	2.514.910.662,56	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	413.978.159,06	CR	0,00	56.254.276,64	470.232.435,70	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 10/2024

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	413.978.159,06	CR	0,00	56.254.276,64	470.232.435,70	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	413.978.159,06	CR	0,00	56.254.276,64	470.232.435,70	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	411.869.024,05	CR	0,00	55.804.120,19	467.673.144,24	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	2.109.135,01	CR	0,00	450.156,45	2.559.291,46	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.696.732,49	CR	0,00	1.291.376,38	10.988.108,87	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	6.733.438,61	CR	0,00	738.614,71	7.472.053,32	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.733.438,61	CR	0,00	738.614,71	7.472.053,32	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	2.963.293,88	CR	0,00	552.761,67	3.516.055,55	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	1.446.754,04	CR	0,00	168.857,46	1.615.611,50	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	1.446.754,04	CR	0,00	168.857,46	1.615.611,50	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.750.114.157,94	CR	0,00	170.497.639,35	1.920.611.797,29	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.118.155,85	CR	0,00	1.525.502,44	11.643.658,29	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	841.116.872,32	CR	0,00	71.907.084,78	913.023.957,10	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	677.850.172,59	CR	0,00	68.378.278,09	746.228.450,68	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	221.028.957,18	CR	0,00	28.686.774,04	249.715.731,22	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	221.028.957,18	CR	0,00	28.686.774,04	249.715.731,22	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	221.028.957,18	CR	0,00	28.686.774,04	249.715.731,22	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.495.052,74	CR	141.347,27	891.671,99	8.245.377,46	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	7.495.052,74	CR	141.347,27	891.671,99	8.245.377,46	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	809.813,61	CR	90.376,31	180.752,62	900.189,92	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	6.685.239,13	CR	50.970,96	710.919,37	7.345.187,54	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	91.635.782,76	CR	361.111,43	11.516.576,46	102.791.247,79	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	91.635.782,76	CR	361.111,43	11.516.576,46	102.791.247,79	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	-1.264.287.373,38	DV	130.135.619,18	103.974,62	-1.394.319.017,94	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-4.058.115,62	DV	54.475,86	0,00	-4.112.591,48	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.058.115,62	DV	54.475,86	0,00	-4.112.591,48	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-4.058.115,62	DV	54.475,86	0,00	-4.112.591,48	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-3.509.340,41	DV	0,00	0,00	-3.509.340,41	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 10/2024

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	-548.775,21	DV	54.475,86	0,00	-603.251,07	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-7.378.157,05	DV	877.984,61	0,00	-8.256.141,66	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-4.346.569,96	DV	456.843,11	0,00	-4.803.413,07	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.346.569,96	DV	456.843,11	0,00	-4.803.413,07	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-3.031.587,09	DV	421.141,50	0,00	-3.452.728,59	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDIA VARIÁVEL	-1.821.992,84	DV	202.212,02	0,00	-2.024.204,86	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-1.821.992,84	DV	202.212,02	0,00	-2.024.204,86	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.233.939.103,95	DV	126.523.756,90	0,00	-1.360.462.860,85	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	-873.877.936,52	DV	93.959.162,68	0,00	-967.837.099,20	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 - MULTIELSTRATÉGIA	-1.522,64	DV	0,00	0,00	-1.522,64	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-359.929.210,58	DV	32.561.651,99	0,00	-392.490.862,57	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-20.580,86	DV	2.942,23	0,00	-23.523,09	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.772.951,67	DV	239.470,49	100.853,89	-2.911.568,27	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.772.951,67	DV	239.470,49	100.853,89	-2.911.568,27	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	-2.552.933,25	DV	239.470,49	100.853,89	-2.691.549,85	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-13.273.427,54	DV	2.120.703,16	3.120,73	-15.391.009,97	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-13.273.427,54	DV	2.120.703,16	3.120,73	-15.391.009,97	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-842.886,42	DV	117.016,14	0,00	-959.902,56	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	-454.895,15	DV	23.085,94	0,00	-477.981,09	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-26.848.532,19	DV	3.347.044,53	0,00	-30.195.576,72	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-6.815.655,66	DV	760.703,99	477.170,10	-7.099.189,55	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-976.386.266,60	DV	106.432.630,66	0,00	-1.082.818.897,26	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	30.154.692,70	30.154.692,70	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 10/2024

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	30.154.692,70	30.154.692,70	0,00	CR