

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	15.617.325.797,33	DV	2.834.681.883,24	2.789.766.945,52	15.662.240.735,05	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	35.421,02	DV	1.670.640.835,46	1.670.613.587,97	62.668,51	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	35.421,02	DV	1.670.640.835,46	1.670.613.587,97	62.668,51	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	15.617.290.376,31	DV	1.164.041.047,78	1.119.153.357,55	15.662.178.066,54	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	55.893.420,96	DV	46.320.623,57	47.080.134,30	55.133.910,23	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	45.001.329,47	DV	44.972.899,22	45.735.275,16	44.238.953,53	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	43.469.742,46	DV	44.972.899,22	45.735.275,16	42.707.366,52	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	22.209.567,63	DV	22.939.041,89	23.313.737,81	21.834.871,71	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	21.260.174,83	DV	22.033.857,33	22.421.537,35	20.872.494,81	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.531.587,01	DV	0,00	0,00	1.531.587,01	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.531.587,01	DV	0,00	0,00	1.531.587,01	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	76.689,73	DV	1.275.097,01	1.275.097,01	76.689,73	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.814.322,16	DV	58.032,57	69.194,40	10.803.160,33	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.079,60	DV	14.594,77	567,73	15.106,64	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.079,60	DV	14.594,77	567,73	15.106,64	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	200.897.884,14	DV	0,00	1.583.766,58	199.314.117,56	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	200.897.884,14	DV	0,00	1.583.766,58	199.314.117,56	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.360.499.071,21	DV	1.117.720.424,21	1.070.489.456,67	15.407.730.038,75	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.772.189.698,61	DV	217.640.021,70	132.987,46	5.989.696.732,85	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.772.189.698,61	DV	217.640.021,70	132.987,46	5.989.696.732,85	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.772.189.698,61	DV	217.640.021,70	132.987,46	5.989.696.732,85	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.747.762.320,25	DV	217.303.935,10	48.624,16	5.965.017.631,19	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	24.427.378,36	DV	336.086,60	84.363,30	24.679.101,66	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	47.642.924,08	DV	1.737.885,84	1.409.519,12	47.971.290,80	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	38.981.248,24	DV	1.136.985,23	1.229.571,41	38.888.662,06	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	38.981.248,24	DV	1.136.985,23	1.229.571,41	38.888.662,06	DV
1.02.03.02.10.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	8.661.675,84	DV	600.900,61	179.947,71	9.082.628,74	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	612.890,04	DV	416.191,82	648.577,88	380.503,98	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	612.890,04	DV	416.191,82	648.577,88	380.503,98	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 12/2024

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	8.641.689.598,03	DV	790.724.508,45	962.291.792,56	8.470.122.313,92	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	129.294.029,21	DV	1.320.680,60	0,00	130.614.709,81	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.320.405.695,68	DV	245.697.706,59	377.404.671,80	1.188.698.730,47	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.783.903.195,38	DV	489.588.375,51	463.510.970,87	6.809.980.600,02	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	408.086.677,76	DV	54.117.745,75	121.376.149,89	340.828.273,62	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	408.086.677,76	DV	54.117.745,75	121.376.149,89	340.828.273,62	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	408.086.677,76	DV	54.117.745,75	121.376.149,89	340.828.273,62	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	209.768.824,72	DV	15.944.539,73	19.844.516,91	205.868.847,54	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	209.769.310,67	DV	15.944.053,78	19.844.516,91	205.868.847,54	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	15.259.542,88	DV	1.931.857,25	1.785.999,01	15.405.401,12	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	194.509.767,79	DV	14.012.196,53	18.058.517,90	190.463.446,42	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-485,95	CR	485,95	0,00	0,00	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	688.595.135,73	DV	91.257.276,67	86.162.062,74	693.690.349,66	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	688.595.135,73	DV	91.257.276,67	86.162.062,74	693.690.349,66	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	697.399.940,17	DV	87.279.253,84	80.772.162,61	703.907.031,40	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-8.804.804,44	CR	3.978.022,83	5.389.900,13	-10.216.681,74	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	15.617.325.797,33	CR	1.029.311.260,62	1.074.226.198,34	15.662.240.735,05	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.806.506,96	CR	189.210.326,11	185.249.431,11	11.845.611,96	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.017.508,92	CR	78.134.653,96	75.355.005,23	10.237.860,19	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	562.956,57	CR	59.476.699,04	59.753.592,90	839.850,43	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.500.471,81	CR	10.806.383,10	9.003.205,65	6.697.294,36	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.538.942,66	CR	2.971.279,74	2.998.943,19	2.566.606,11	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.415.137,88	CR	4.880.292,08	3.599.263,49	134.109,29	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.788.998,04	CR	111.075.672,15	109.894.425,88	1.607.751,77	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	81.130.621,62	81.130.621,62	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	145.650,69	CR	0,00	4.502,37	150.153,06	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	248.405,26	CR	124.422,85	335.001,18	458.983,59	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.426.195,91	CR	27.856.305,23	26.450.829,61	20.720,29	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	693.724,16	CR	693.852,27	704.034,10	703.905,99	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	693.724,16	CR	693.852,27	704.034,10	703.905,99	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	275.022,02	CR	1.270.470,18	1.269.437,00	273.988,84	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.014.217,17	CR	0,00	124.234,45	9.138.451,62	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.171.551,79	CR	0,00	85.960,37	7.257.512,16	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	7.171.551,79	CR	0,00	85.960,37	7.257.512,16	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.842.665,38	CR	0,00	38.274,08	1.880.939,46	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	1.842.665,38	CR	0,00	38.274,08	1.880.939,46	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.592.505.073,20	CR	840.100.934,51	888.852.532,78	15.641.256.671,47	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	14.884.555.663,39	CR	828.119.940,19	467.005.462,96	14.523.441.186,16	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.255.094.940,78	CR	342.548.055,65	188.263.755,55	13.100.810.640,68	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.410.768.170,36	CR	0,00	178.418.788,77	5.589.186.959,13	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.058.323.345,46	CR	0,00	34.905.644,62	1.093.228.990,08	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.058.323.345,46	CR	0,00	34.905.644,62	1.093.228.990,08	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.352.444.824,90	CR	0,00	143.513.144,15	4.495.957.969,05	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.879.535.220,06	CR	0,00	108.971.240,99	3.988.506.461,05	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	472.909.604,84	CR	0,00	34.541.903,16	507.451.508,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.844.326.770,42	CR	342.548.055,65	9.844.966,78	7.511.623.681,55	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.159.946.498,70	CR	5.775.773,89	9.844.966,74	7.164.015.691,55	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.964.217.850,46	CR	5.479.369,85	0,00	2.958.738.480,61	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.024.464.077,06	CR	0,00	9.621.279,35	4.034.085.356,41	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	117.812.846,80	CR	0,00	223.687,39	118.036.534,19	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	53.451.724,38	CR	296.404,04	0,00	53.155.320,34	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	63.260.375,96	CR	43.514.224,96	0,00	19.746.151,00	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	283.085.553,51	CR	42.184.191,51	0,00	240.901.362,00	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-219.825.177,55	DV	1.330.033,45	0,00	-221.155.211,00	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	621.119.895,76	CR	293.258.056,80	0,04	327.861.839,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	621.119.895,76	CR	293.258.056,80	0,04	327.861.839,00	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.629.460.722,61	CR	485.571.884,54	278.741.707,41	1.422.630.545,48	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.629.460.722,61	CR	485.571.884,54	278.741.707,41	1.422.630.545,48	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.629.460.722,61	CR	485.571.884,54	278.741.707,41	1.422.630.545,48	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.022.495.641,91	CR	64.979.981,70	68.022.247,43	1.025.537.907,64	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	606.965.080,70	CR	420.591.902,84	210.719.459,98	397.092.637,84	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	707.949.409,81	CR	11.980.994,32	421.847.069,82	1.117.815.485,31	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	496.486.842,95	CR	706.570,37	421.002.239,02	916.782.511,60	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	148.172.775,32	CR	94.638,51	406.608,36	148.484.745,17	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	0,00	420.591.902,84	420.591.902,84	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	348.314.067,63	CR	611.931,86	3.727,82	347.705.863,59	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	200.897.884,14	CR	1.583.766,58	0,00	199.314.117,56	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	200.897.884,14	CR	1.583.766,58	0,00	199.314.117,56	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.564.682,72	CR	9.690.657,37	844.830,80	1.718.856,15	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	527.987.591,61	527.987.591,61	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	547.129.064,81	CR	382.201,84	67.819.837,45	614.566.700,42	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	516.004.232,25	CR	346.388,50	65.889.581,23	581.547.424,98	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	248.287.122,51	CR	256.169,89	23.224.897,66	271.255.850,28	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	248.287.122,51	CR	256.169,89	23.224.897,66	271.255.850,28	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	252.849.253,12	CR	90.218,61	34.541.180,79	287.300.215,30	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	252.849.253,12	CR	90.218,61	34.541.180,79	287.300.215,30	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	252.849.253,12	CR	90.218,61	34.541.180,79	287.300.215,30	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	221.138.608,03	CR	73.597,61	20.590.373,22	241.655.383,64	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	31.710.645,09	CR	16.621,00	13.950.807,57	45.644.831,66	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	14.867.856,62	CR	0,00	8.123.502,78	22.991.359,40	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.867.856,62	CR	0,00	8.123.502,78	22.991.359,40	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	6.579.569,04	CR	0,00	683.399,89	7.262.968,93	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	8.288.287,58	CR	0,00	7.440.102,89	15.728.390,47	CR
3.01.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	47.529,71	CR	0,00	0,00	47.529,71	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	30.669.933,15	CR	0,00	1.858.510,72	32.528.443,87	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	24.742.323,21	CR	0,00	1.620.991,84	26.363.315,05	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	5.927.609,94	CR	0,00	237.518,88	6.165.128,82	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	407.346,80	CR	35.813,34	66.508,72	438.042,18	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	22,90	CR	0,00	5.236,78	5.259,68	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-610.431.350,87	DV	59.835.956,73	3.715.607,55	-666.551.700,05	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-551.320.784,30	DV	54.268.977,50	3.450.702,33	-602.139.059,47	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-496.505.727,85	DV	46.812.498,81	579.125,62	-542.739.101,04	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-14.957.853,11	DV	1.344.598,83	42.218,66	-16.260.233,28	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-30.381.386,55	DV	2.511.167,92	2.188,40	-32.890.366,07	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-9.475.816,79	DV	796.279,24	22.736,95	-10.249.359,08	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	2.804.432,70	2.804.432,70	0,00	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-56.755.135,65	DV	5.559.051,02	0,00	-62.314.186,67	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-41.202.484,52	DV	4.021.092,22	0,00	-45.223.576,74	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-41.202.484,52	DV	4.021.092,22	0,00	-45.223.576,74	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-15.552.651,13	DV	1.537.958,80	0,00	-17.090.609,93	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-12.182.339,97	DV	320.349,86	0,00	-12.502.689,83	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-3.370.311,16	DV	1.217.608,94	0,00	-4.587.920,10	DV
3.02.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-1.011.304,94	DV	0,00	0,00	-1.011.304,94	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.344.125,98	DV	7.928,21	264.905,22	-1.087.148,97	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.304.150,21	DV	85.960,37	0,00	-2.390.110,58	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.940.337,67	DV	271.401,35	0,00	-3.211.739,02	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.940.337,67	DV	271.401,35	0,00	-3.211.739,02	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.171.073.843,64	CR	0,00	48.829.470,75	1.219.903.314,39	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.203.175.775,31	CR	0,00	48.829.470,75	1.252.005.246,06	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	-922.423.330,29	DV	188.263.755,55	342.548.055,65	-768.139.030,19	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-16.806.369,82	DV	406.608,36	94.638,51	-17.118.339,67	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-17.484.909,30	DV	406.608,36	0,00	-17.891.517,66	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	678.539,48	CR	0,00	94.638,51	773.177,99	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	678.539,48	CR	0,00	94.638,51	773.177,99	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-163.297.369,59	DV	278.741.707,41	64.979.981,70	-377.059.095,30	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	348.304.353,29	348.304.353,29	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.810.051.867,76	CR	6.206.984,47	338.464.892,62	3.142.309.775,91	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	528.598.572,99	CR	0,00	56.132.020,10	584.730.593,09	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	528.598.572,99	CR	0,00	56.132.020,10	584.730.593,09	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	528.598.572,99	CR	0,00	56.132.020,10	584.730.593,09	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	525.622.054,45	CR	0,00	55.795.933,50	581.417.987,95	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	2.976.518,54	CR	0,00	336.086,60	3.312.605,14	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.977.263,01	CR	0,00	1.737.885,84	13.715.148,85	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	8.109.112,95	CR	0,00	1.136.985,23	9.246.098,18	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.109.112,95	CR	0,00	1.136.985,23	9.246.098,18	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	3.868.150,06	CR	0,00	600.900,61	4.469.050,67	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	1.869.940,02	CR	0,00	98.417,02	1.968.357,04	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	1.869.940,02	CR	0,00	98.417,02	1.968.357,04	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.139.838.803,75	CR	0,00	243.791.204,67	2.383.630.008,42	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	12.990.504,18	CR	0,00	1.320.680,60	14.311.184,78	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.006.472.368,38	CR	0,00	112.409.539,39	1.118.881.907,77	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	822.343.812,58	CR	0,00	79.181.148,03	901.524.960,61	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	298.032.118,61	CR	0,00	50.879.836,65	348.911.955,26	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	298.032.118,61	CR	0,00	50.879.836,65	348.911.955,26	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	298.032.118,61	CR	0,00	50.879.836,65	348.911.955,26	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.994.280,69	CR	2.272,64	15.729.664,13	24.721.672,18	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	8.994.280,69	CR	2.272,64	15.729.664,13	24.721.672,18	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	990.566,23	CR	0,00	90.376,31	1.080.942,54	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	8.003.714,46	CR	2.272,64	15.639.287,82	23.640.729,64	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	118.346.923,35	CR	6.204.711,83	20.975.700,86	133.117.912,38	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	118.346.923,35	CR	6.204.711,83	20.975.700,86	133.117.912,38	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	-1.596.762.713,40	DV	288.681.816,01	139.223,51	-1.885.305.305,90	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-4.199.413,93	DV	132.987,46	0,00	-4.332.401,39	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.199.413,93	DV	132.987,46	0,00	-4.332.401,39	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-4.199.413,93	DV	132.987,46	0,00	-4.332.401,39	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-3.582.214,38	DV	48.624,16	0,00	-3.630.838,54	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-617.199,55	DV	84.363,30	0,00	-701.562,85	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-8.880.346,53	DV	1.409.519,12	0,00	-10.289.865,65	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-5.373.854,76	DV	1.229.571,41	0,00	-6.603.426,17	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-5.373.854,76	DV	1.229.571,41	0,00	-6.603.426,17	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-3.506.491,77	DV	179.947,71	0,00	-3.686.439,48	DV
5.02.03.00.00.00.00	REND A VARIÁVEL	-2.253.517,46	DV	242.145,28	0,00	-2.495.662,74	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-2.253.517,46	DV	242.145,28	0,00	-2.495.662,74	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.555.758.595,78	DV	260.969.590,28	0,00	-1.816.728.186,06	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	-1.130.902.289,25	DV	186.780.559,51	0,00	-1.317.682.848,76	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	-424.718.701,02	DV	74.184.528,40	0,00	-498.903.229,42	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-26.229,52	DV	4.502,37	0,00	-30.731,89	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.979.781,16	DV	18.934.105,68	136.811,93	-21.777.074,91	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.979.781,16	DV	18.934.105,68	136.811,93	-21.777.074,91	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	-2.759.762,74	DV	18.934.105,68	136.811,93	-21.557.056,49	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-21.437.019,06	DV	6.909.301,95	2.411,58	-28.343.909,43	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-21.437.019,06	DV	6.909.301,95	2.411,58	-28.343.909,43	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.053.301,19	DV	84.166,24	0,00	-1.137.467,43	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	-507.305,93	DV	38.274,08	0,00	-545.580,01	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-33.827.668,82	DV	3.702.977,29	9.579,90	-37.521.066,21	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-7.880.335,97	DV	844.830,69	9.690.657,26	965.490,60	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.171.073.843,64	DV	48.829.470,75	0,00	-1.219.903.314,39	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	59.622.272,15	59.622.272,15	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	59.622.272,15	59.622.272,15	0,00	CR