

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	14.688.508.505,62	DV	1.355.542.596,95	1.203.287.313,44	14.840.763.789,13	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	23.771,46	DV	731.982.205,25	731.966.698,88	39.277,83	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	23.771,46	DV	731.982.205,25	731.966.698,88	39.277,83	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	14.688.484.734,16	DV	623.560.391,70	471.320.614,56	14.840.724.511,30	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	49.053.011,42	DV	43.388.202,81	42.515.203,87	49.926.010,36	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	41.154.563,16	DV	43.366.944,65	42.285.222,16	42.236.285,65	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	41.066.361,52	DV	43.366.944,65	42.285.222,16	42.148.084,01	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	21.065.807,16	DV	22.164.531,77	21.727.756,22	21.502.582,71	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	20.000.554,36	DV	21.202.412,88	20.557.465,94	20.645.501,30	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	88.201,64	DV	0,00	0,00	88.201,64	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	88.201,64	DV	0,00	0,00	88.201,64	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	37.571,38	DV	18.485,51	17.484,00	38.572,89	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.858.849,94	DV	0,00	210.470,77	7.648.379,17	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.026,94	DV	2.772,65	2.026,94	2.772,65	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.026,94	DV	2.772,65	2.026,94	2.772,65	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	197.875.580,96	DV	0,00	721.635,12	197.153.945,84	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	197.875.580,96	DV	0,00	721.635,12	197.153.945,84	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.441.556.141,78	DV	580.172.188,89	428.083.775,57	14.593.644.555,10	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.523.377.745,97	DV	53.650.006,49	124.669,64	5.576.903.082,82	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.523.377.745,97	DV	53.650.006,49	124.669,64	5.576.903.082,82	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.523.377.745,97	DV	53.650.006,49	124.669,64	5.576.903.082,82	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.500.034.620,64	DV	53.580.066,55	0,00	5.553.614.687,19	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	23.343.125,33	DV	69.939,94	124.669,64	23.288.395,63	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	47.357.785,51	DV	999.558,80	1.468.191,87	46.889.152,44	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	38.700.532,93	DV	670.871,81	972.342,70	38.399.062,04	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	38.700.532,93	DV	670.871,81	972.342,70	38.399.062,04	DV
1.02.03.02.10.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	8.657.252,58	DV	328.686,99	495.849,17	8.490.090,40	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	950.604,96	DV	139.672,22	152.180,18	938.097,00	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	950.604,96	DV	139.672,22	152.180,18	938.097,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.058.475.834,29	DV	417.487.206,20	307.808.005,07	8.168.155.035,42	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	130.660.717,04	DV	1.002.409,56	16.615,37	131.646.511,23	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.338.073.336,51	DV	91.652.337,75	67.906.756,28	1.361.818.917,98	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.295.106.623,49	DV	303.394.304,74	222.132.641,12	6.376.368.287,11	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	294.635.157,25	DV	21.438.154,15	17.751.992,30	298.321.319,10	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	294.635.157,25	DV	21.438.154,15	17.751.992,30	298.321.319,10	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	294.635.157,25	DV	21.438.154,15	17.751.992,30	298.321.319,10	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	210.826.860,68	DV	1.197.151,97	1.242.412,06	210.781.600,59	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	210.826.860,68	DV	1.197.151,97	1.242.319,68	210.781.692,97	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	195.657.694,11	DV	1.197.151,97	1.242.319,68	195.612.526,40	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	0,00	92,38	-92,38	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	588.164.429,35	DV	106.595.218,25	117.288.316,75	577.471.330,85	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	588.164.429,35	DV	106.595.218,25	117.288.316,75	577.471.330,85	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	594.872.909,27	DV	106.318.720,63	116.450.025,20	584.741.604,70	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.708.479,92	CR	276.497,62	838.291,55	-7.270.273,85	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	12.402.881,02	DV	103.374,96	0,00	12.506.255,98	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	14.688.508.505,62	CR	81.904.835,72	234.160.119,23	14.840.763.789,13	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.993.205,02	CR	80.593.846,06	83.083.497,20	16.482.856,16	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.115.650,46	CR	53.609.323,71	56.046.108,61	15.552.435,36	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.478.664,80	CR	42.063.421,31	44.805.534,31	8.220.777,80	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	6.099.787,72	CR	8.216.962,52	6.659.282,54	4.542.107,74	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.412.885,83	CR	1.442.652,66	1.474.376,63	1.444.609,80	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	124.312,11	CR	1.886.287,22	3.106.915,13	1.344.940,02	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	877.554,56	CR	26.984.522,35	27.037.388,59	930.420,80	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	120.175,97	CR	1.500,00	4.358,60	123.034,57	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	258.078,83	CR	279.281,38	289.329,66	268.127,11	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.445,77	CR	25.798.212,88	25.798.212,88	19.445,77	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	376.947,38	CR	382.077,74	387.276,53	382.146,17	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 03/2024

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	376.947,38	CR	382.077,74	387.276,53	382.146,17	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	92.585,70	CR	523.436,03	558.210,92	127.360,59	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.320,91	CR	14,32	0,00	10.306,59	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.160.082,27	CR	0,00	656.420,10	6.816.502,37	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.977.183,53	CR	0,00	68.095,64	5.045.279,17	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	4.977.183,53	CR	0,00	68.095,64	5.045.279,17	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.182.898,74	CR	0,00	588.324,46	1.771.223,20	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	1.182.898,74	CR	0,00	588.324,46	1.771.223,20	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.668.355.218,33	CR	1.310.989,66	150.420.201,93	14.817.464.430,60	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	13.979.307.903,23	CR	0,00	147.931.396,31	14.127.239.299,54	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.486.181.228,48	CR	0,00	130.669.763,70	12.616.850.992,18	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.209.707.822,93	CR	0,00	23.630.542,45	5.233.338.365,38	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	938.658.124,13	CR	0,00	5.493.847,02	944.151.971,15	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	938.658.124,13	CR	0,00	5.493.847,02	944.151.971,15	CR
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.271.049.698,80	CR	0,00	18.136.695,43	4.289.186.394,23	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.807.111.363,75	CR	0,00	16.155.704,70	3.823.267.068,45	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	463.938.335,05	CR	0,00	1.980.990,73	465.919.325,78	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.276.473.405,55	CR	0,00	107.039.221,25	7.383.512.626,80	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.669.334.944,70	CR	0,00	97.514.403,51	6.766.849.348,21	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.761.104.667,11	CR	0,00	40.370.963,05	2.801.475.630,16	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.764.955.155,01	CR	0,00	55.709.362,02	3.820.664.517,03	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	95.561.167,04	CR	0,00	1.274.702,11	96.835.869,15	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	47.713.955,54	CR	0,00	159.376,33	47.873.331,87	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	25.767.642,40	CR	0,00	4.051.973,97	29.819.616,37	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	264.969.261,27	CR	0,00	2.494.338,08	267.463.599,35	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-239.201.618,87	DV	0,00	1.557.635,89	-237.643.982,98	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	581.370.818,45	CR	0,00	5.472.843,77	586.843.662,22	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	581.370.818,45	CR	0,00	5.472.843,77	586.843.662,22	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.493.126.674,75	CR	0,00	17.261.632,61	1.510.388.307,36	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.493.126.674,75	CR	0,00	17.261.632,61	1.510.388.307,36	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.493.126.674,75	CR	0,00	17.261.632,61	1.510.388.307,36	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	990.291.709,16	CR	0,00	5.615.397,82	995.907.106,98	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	502.834.965,59	CR	0,00	11.646.234,79	514.481.200,38	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	689.047.315,10	CR	1.310.989,66	2.488.805,62	690.225.131,06	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	487.004.182,95	CR	556.513,24	1.708.978,50	488.156.648,21	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	133.561.153,13	CR	0,00	1.708.978,50	135.270.131,63	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	353.443.029,82	CR	556.513,24	0,00	352.886.516,58	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	197.875.580,96	CR	721.635,12	0,00	197.153.945,84	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	197.875.580,96	CR	721.635,12	0,00	197.153.945,84	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.167.551,19	CR	32.841,30	779.827,12	4.914.537,01	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	194.459.714,39	194.459.714,39	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	89.073.592,27	CR	63.939,83	53.228.171,45	142.237.823,89	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	88.441.663,05	CR	10.000,00	51.662.439,37	140.094.102,42	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	43.978.287,66	CR	0,00	22.322.669,82	66.300.957,48	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	43.978.287,66	CR	0,00	22.322.669,82	66.300.957,48	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	42.384.687,21	CR	10.000,00	27.968.770,54	70.343.457,75	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	42.384.687,21	CR	10.000,00	27.968.770,54	70.343.457,75	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	42.384.687,21	CR	10.000,00	27.968.770,54	70.343.457,75	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	38.865.318,44	CR	0,00	19.866.664,06	58.731.982,50	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3.519.368,77	CR	10.000,00	8.102.106,48	11.611.475,25	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.078.688,18	CR	0,00	1.370.999,01	3.449.687,19	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.078.688,18	CR	0,00	1.370.999,01	3.449.687,19	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.110.035,54	CR	0,00	586.987,04	1.697.022,58	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	968.652,64	CR	0,00	784.011,97	1.752.664,61	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	571.494,34	CR	0,00	1.508.545,96	2.080.040,30	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	278.055,70	CR	0,00	1.023.935,98	1.301.991,68	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	293.438,64	CR	0,00	484.609,98	778.048,62	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	60.411,98	CR	53.939,83	57.186,12	63.658,27	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	-99.690.801,01	DV	44.422.510,19	236.877,63	-143.876.433,57	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-89.525.278,01	DV	42.717.160,46	236.877,63	-132.005.560,84	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-75.840.443,84	DV	35.854.237,66	215.336,22	-111.479.345,28	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.372.867,25	DV	1.195.895,24	2.718,76	-3.566.043,73	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-4.502.174,98	DV	2.275.418,86	18.822,65	-6.758.771,19	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.432.212,72	DV	737.519,60	0,00	-2.169.732,32	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-5.377.579,22	DV	2.654.089,10	0,00	-8.031.668,32	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-8.912.698,83	DV	1.669.780,49	0,00	-10.582.479,32	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-7.070.682,35	DV	1.527.966,78	0,00	-8.598.649,13	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-7.070.682,35	DV	1.527.966,78	0,00	-8.598.649,13	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.842.016,48	DV	141.813,71	0,00	-1.983.830,19	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.842.016,48	DV	94.133,50	0,00	-1.936.149,98	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	47.680,21	0,00	-47.680,21	DV
3.02.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-760.548,59	DV	0,00	0,00	-760.548,59	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-492.275,58	DV	35.569,24	0,00	-527.844,82	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-109.781,95	DV	68.095,64	0,00	-177.877,59	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-525.770,10	DV	264.793,92	0,00	-790.564,02	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-525.770,10	DV	264.793,92	0,00	-790.564,02	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	193.920.448,14	CR	0,00	140.994.665,31	334.915.113,45	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	193.920.448,14	CR	0,00	140.994.665,31	334.915.113,45	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-153.509.617,99	DV	130.669.763,70	0,00	-284.179.381,69	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.194.747,63	DV	1.708.978,50	0,00	-3.903.726,13	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.272.453,26	DV	1.708.978,50	0,00	-3.981.431,76	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	77.705,63	CR	0,00	0,00	77.705,63	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	77.705,63	CR	0,00	0,00	77.705,63	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-26.963.321,73	DV	17.261.632,61	0,00	-44.224.954,34	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	226.706.255,04	226.706.255,04	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	482.794.174,46	CR	310.590,16	225.898.098,68	708.381.682,98	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 03/2024

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	109.330.465,56	CR	0,00	53.650.006,49	162.980.472,05	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	109.330.465,56	CR	0,00	53.650.006,49	162.980.472,05	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	109.330.465,56	CR	0,00	53.650.006,49	162.980.472,05	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	109.019.731,53	CR	0,00	53.580.066,55	162.599.798,08	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	310.734,03	CR	0,00	69.939,94	380.673,97	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.582.373,83	CR	0,00	999.558,80	2.581.932,63	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	1.316.525,36	CR	0,00	670.871,81	1.987.397,17	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.316.525,36	CR	0,00	670.871,81	1.987.397,17	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	265.848,47	CR	0,00	328.686,99	594.535,46	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	352.307,54	CR	0,00	139.672,22	491.979,76	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	352.307,54	CR	0,00	139.672,22	491.979,76	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	349.840.997,26	CR	0,00	160.441.832,78	510.282.830,04	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.387.380,69	CR	0,00	1.002.409,56	3.389.790,25	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	172.205.767,25	CR	0,00	68.195.425,28	240.401.192,53	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	131.394.694,00	CR	0,00	71.086.153,58	202.480.847,58	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	43.853.155,32	CR	0,00	20.157.844,36	64.010.999,68	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	43.853.155,32	CR	0,00	20.157.844,36	64.010.999,68	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	43.853.155,32	CR	0,00	20.157.844,36	64.010.999,68	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.088.004,43	CR	102.027,53	1.023.395,47	3.009.372,37	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.088.004,43	CR	102.027,53	1.023.395,47	3.009.372,37	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	177.179,44	CR	0,00	90.376,31	267.555,75	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.910.824,99	CR	102.027,53	933.019,16	2.741.816,62	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.383.541,92	CR	208.562,63	9.540.243,64	28.715.222,93	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	19.383.541,92	CR	208.562,63	9.540.243,64	28.715.222,93	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	216.483,92	CR	0,00	103.389,28	319.873,20	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-282.956.548,60	DV	81.417.300,03	21.420,26	-364.352.428,37	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-117.383,05	DV	124.669,64	0,00	-242.052,69	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-117.383,05	DV	124.669,64	0,00	-242.052,69	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-117.383,05	DV	124.669,64	0,00	-242.052,69	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 03/2024

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	-117.383,05	DV	124.669,64	0,00	-242.052,69	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.589.227,04	DV	766.200,92	0,00	-2.355.427,96	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-836.837,92	DV	270.351,75	0,00	-1.107.189,67	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-836.837,92	DV	270.351,75	0,00	-1.107.189,67	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-752.389,12	DV	495.849,17	0,00	-1.248.238,29	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-398.170,06	DV	152.180,18	0,00	-550.350,24	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-398.170,06	DV	152.180,18	0,00	-550.350,24	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-276.689.359,49	DV	78.757.134,61	0,00	-355.446.494,10	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	16.615,37	0,00	-16.615,37	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-216.429.427,07	DV	58.488.101,36	0,00	-274.917.528,43	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	DV	1.522,64	0,00	-1.522,64	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	DV	1.522,64	0,00	-1.522,64	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-60.259.177,62	DV	20.248.059,28	0,00	-80.507.236,90	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-754,80	DV	2.835,96	0,00	-3.590,76	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.087.215,60	DV	293.145,43	21.243,20	-1.359.117,83	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.087.215,60	DV	293.145,43	21.243,20	-1.359.117,83	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-78.265,00	DV	57.547,00	0,00	-135.812,00	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.008.950,60	DV	235.598,43	21.243,20	-1.223.305,83	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.884.310,89	DV	1.244.674,28	177,06	-4.128.808,11	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.884.310,89	DV	1.244.674,28	177,06	-4.128.808,11	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-190.839,90	DV	79.294,97	0,00	-270.134,87	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-42,57	DV	0,00	0,00	-42,57	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	152.460,71	CR	588.324,46	0,00	-435.863,75	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.586.433,99	DV	2.615.547,96	753.894,80	-6.448.087,15	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.483.204,44	DV	779.827,12	32.841,30	-2.230.190,26	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-193.920.448,14	DV	140.994.665,31	0,00	-334.915.113,45	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	10.296.496,23	10.296.496,23	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	10.296.496,23	10.296.496,23	0,00	CR