

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	14.840.763.789,13	DV	3.043.565.192,68	3.040.007.192,01	14.844.321.789,80	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	39.277,83	DV	1.619.947.020,51	1.619.952.730,02	33.568,32	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	39.277,83	DV	1.619.947.020,51	1.619.952.730,02	33.568,32	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	14.840.724.511,30	DV	1.423.618.172,17	1.420.054.461,99	14.844.288.221,48	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	49.926.010,36	DV	44.129.584,62	43.983.316,97	50.072.278,01	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	42.236.285,65	DV	43.707.897,94	43.606.622,25	42.337.561,34	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	42.148.084,01	DV	43.707.897,94	43.606.622,25	42.249.359,70	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	21.502.582,71	DV	22.353.816,20	22.230.140,24	21.626.258,67	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	20.645.501,30	DV	21.354.081,74	21.376.482,01	20.623.101,03	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	38.572,89	DV	373.554,42	374.547,51	37.579,80	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.648.379,17	DV	46.105,32	0,00	7.694.484,49	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.772,65	DV	2.026,94	2.147,21	2.652,38	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.772,65	DV	2.026,94	2.147,21	2.652,38	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	197.153.945,84	DV	2.464.950,23	0,00	199.618.896,07	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	197.153.945,84	DV	2.464.950,23	0,00	199.618.896,07	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.593.644.555,10	DV	1.377.023.637,32	1.376.071.145,02	14.594.597.047,40	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.576.903.082,82	DV	40.438.316,90	1.689.372,41	5.615.652.027,31	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.576.903.082,82	DV	40.438.316,90	1.689.372,41	5.615.652.027,31	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.576.903.082,82	DV	40.438.316,90	1.689.372,41	5.615.652.027,31	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.553.614.687,19	DV	40.244.510,60	1.501.758,60	5.592.357.439,19	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	23.288.395,63	DV	193.806,30	187.613,81	23.294.588,12	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	46.889.152,44	DV	1.701.909,44	1.724.593,62	46.866.468,26	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	38.399.062,04	DV	538.600,04	633.069,15	38.304.592,93	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	38.399.062,04	DV	538.600,04	633.069,15	38.304.592,93	DV
1.02.03.02.10.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	8.490.090,40	DV	1.163.309,40	1.091.524,47	8.561.875,33	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	938.097,00	DV	145.926,20	277.259,78	806.763,42	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	938.097,00	DV	145.926,20	277.259,78	806.763,42	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 04/2024

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	8.168.155.035,42	DV	1.214.330.597,75	1.252.435.354,30	8.130.050.278,87	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	131.646.511,23	DV	877.154,59	84.903,33	132.438.762,49	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.361.818.917,98	DV	267.890.015,06	278.939.284,24	1.350.769.648,80	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.376.368.287,11	DV	927.509.287,76	948.460.921,17	6.355.416.653,70	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	298.321.319,10	DV	18.054.140,34	24.950.245,56	291.425.213,88	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	298.321.319,10	DV	18.054.140,34	24.950.245,56	291.425.213,88	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	298.321.319,10	DV	18.054.140,34	24.950.245,56	291.425.213,88	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	210.781.600,59	DV	1.178.882,75	1.327.680,67	210.632.802,67	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	210.781.692,97	DV	1.178.882,75	1.327.419,04	210.633.156,68	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	195.612.526,40	DV	1.178.882,75	1.327.419,04	195.463.990,11	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-92,38	CR	0,00	261,63	-354,01	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	577.471.330,85	DV	119.132.211,46	106.014.835,44	590.588.706,87	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	577.471.330,85	DV	119.132.211,46	106.014.835,44	590.588.706,87	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	584.741.604,70	DV	116.952.600,28	105.832.351,05	595.861.853,93	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-7.270.273,85	CR	2.179.611,18	182.484,39	-5.273.147,06	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	12.506.255,98	DV	95.792,82	12.602.048,80	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	14.840.763.789,13	CR	159.464.317,77	163.022.318,44	14.844.321.789,80	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.482.856,16	CR	116.492.364,23	123.346.590,93	23.337.082,86	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.552.435,36	CR	74.781.920,35	81.563.794,14	22.334.309,15	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.220.777,80	CR	50.869.545,28	53.810.023,22	11.161.255,74	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.542.107,74	CR	6.732.276,40	7.775.866,39	5.585.697,73	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.444.609,80	CR	1.481.650,90	4.489.364,42	4.452.323,32	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.344.940,02	CR	15.698.447,77	15.488.540,11	1.135.032,36	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	930.420,80	CR	41.710.443,88	41.782.796,79	1.002.773,71	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	123.034,57	CR	22,64	2.890,33	125.902,26	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	268.127,11	CR	212.173,45	232.396,92	288.350,58	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.445,77	CR	40.306.204,78	40.306.204,78	19.445,77	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	382.146,17	CR	398.735,65	404.028,38	387.438,90	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 04/2024

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	382.146,17	CR	398.735,65	404.028,38	387.438,90	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	127.360,59	CR	793.307,36	837.259,37	171.312,60	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.306,59	CR	0,00	17,01	10.323,60	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.816.502,37	CR	0,00	63.443,57	6.879.945,94	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.045.279,17	CR	0,00	27.801,14	5.073.080,31	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	5.045.279,17	CR	0,00	27.801,14	5.073.080,31	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.771.223,20	CR	0,00	35.642,43	1.806.865,63	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	1.771.223,20	CR	0,00	35.642,43	1.806.865,63	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.817.464.430,60	CR	42.971.953,54	39.612.283,94	14.814.104.761,00	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	14.127.239.299,54	CR	41.801.043,74	36.198.244,90	14.121.636.500,70	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.616.850.992,18	CR	40.250.839,67	28.127.121,89	12.604.727.274,40	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.233.338.365,38	CR	2.934.770,21	20.529.471,32	5.250.933.066,49	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	944.151.971,15	CR	0,00	19.399.312,58	963.551.283,73	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	944.151.971,15	CR	0,00	19.399.312,58	963.551.283,73	CR
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.289.186.394,23	CR	2.934.770,21	1.130.158,74	4.287.381.782,76	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.823.267.068,45	CR	2.827.946,04	1.130.158,74	3.821.569.281,15	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	465.919.325,78	CR	106.824,17	0,00	465.812.501,61	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.383.512.626,80	CR	37.316.069,46	7.597.650,57	7.353.794.207,91	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.766.849.348,21	CR	37.316.069,46	759.436,43	6.730.292.715,18	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.801.475.630,16	CR	15.134.446,08	0,00	2.786.341.184,08	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.820.664.517,03	CR	21.217.385,77	0,00	3.799.447.131,26	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	96.835.869,15	CR	964.237,61	0,00	95.871.631,54	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	47.873.331,87	CR	0,00	759.436,43	48.632.768,30	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	29.819.616,37	CR	0,00	3.959.589,35	33.779.205,72	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	267.463.599,35	CR	0,00	1.311.980,34	268.775.579,69	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-237.643.982,98	DV	0,00	2.647.609,01	-234.996.373,97	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	586.843.662,22	CR	0,00	2.878.624,79	589.722.287,01	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	586.843.662,22	CR	0,00	2.878.624,79	589.722.287,01	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.510.388.307,36	CR	1.550.204,07	8.071.123,01	1.516.909.226,30	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.510.388.307,36	CR	1.550.204,07	8.071.123,01	1.516.909.226,30	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.510.388.307,36	CR	1.550.204,07	8.071.123,01	1.516.909.226,30	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	995.907.106,98	CR	1.550.204,07	2.572.045,55	996.928.948,46	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	514.481.200,38	CR	0,00	5.499.077,46	519.980.277,84	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	690.225.131,06	CR	1.170.909,80	3.414.039,04	692.468.260,30	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	488.156.648,21	CR	1.107.445,01	175.586,57	487.224.789,77	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	135.270.131,63	CR	544.413,01	175.586,57	134.901.305,19	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	352.886.516,58	CR	563.032,00	0,00	352.323.484,58	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	197.153.945,84	CR	0,00	2.464.950,23	199.618.896,07	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	197.153.945,84	CR	0,00	2.464.950,23	199.618.896,07	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.914.537,01	CR	63.464,79	773.502,24	5.624.574,46	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	122.054.202,24	122.054.202,24	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	142.237.823,89	CR	44.731,96	49.006.076,16	191.199.168,09	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	140.094.102,42	CR	0,00	46.680.581,15	186.774.683,57	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	66.300.957,48	CR	0,00	22.488.913,05	88.789.870,53	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	66.300.957,48	CR	0,00	22.488.913,05	88.789.870,53	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	70.343.457,75	CR	0,00	22.446.092,99	92.789.550,74	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	70.343.457,75	CR	0,00	22.446.092,99	92.789.550,74	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	70.343.457,75	CR	0,00	22.446.092,99	92.789.550,74	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	58.731.982,50	CR	0,00	20.003.533,91	78.735.516,41	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	11.611.475,25	CR	0,00	2.442.559,08	14.054.034,33	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.449.687,19	CR	0,00	1.745.575,11	5.195.262,30	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.449.687,19	CR	0,00	1.745.575,11	5.195.262,30	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.697.022,58	CR	0,00	606.517,37	2.303.539,95	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	1.752.664,61	CR	0,00	1.139.057,74	2.891.722,35	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	2.080.040,30	CR	44.731,96	2.279.389,69	4.314.698,03	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.301.991,68	CR	44.731,96	1.233.011,91	2.490.271,63	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	778.048,62	CR	0,00	1.046.377,78	1.824.426,40	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	63.658,27	CR	0,00	46.105,32	109.763,59	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 04/2024

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	-143.876.433,57	DV	53.240.474,36	383.307,54	-196.733.600,39	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-132.005.560,84	DV	49.904.551,03	326.464,96	-181.583.646,91	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-111.479.345,28	DV	42.908.054,15	314.477,78	-154.072.921,65	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-3.566.043,73	DV	1.222.987,54	3.013,59	-4.786.017,68	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-6.758.771,19	DV	2.281.652,46	8.973,59	-9.031.450,06	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.169.732,32	DV	817.505,32	0,00	-2.987.237,64	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-8.031.668,32	DV	2.674.351,56	0,00	-10.706.019,88	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-10.582.479,32	DV	3.335.923,06	56.842,58	-13.861.559,80	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-8.598.649,13	DV	2.962.434,10	0,00	-11.561.083,23	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-8.598.649,13	DV	2.962.434,10	0,00	-11.561.083,23	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.983.830,19	DV	373.488,96	56.842,58	-2.300.476,57	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.936.149,98	DV	41.323,69	56.842,58	-1.920.631,09	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-47.680,21	DV	332.165,27	0,00	-379.845,48	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	-527.844,82	DV	0,27	0,00	-527.845,09	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-177.877,59	DV	27.801,14	0,00	-205.678,73	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-790.564,02	DV	265.431,64	0,00	-1.055.995,66	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-790.564,02	DV	265.431,64	0,00	-1.055.995,66	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	334.915.113,45	CR	32.101.931,67	30.319.361,79	333.132.543,57	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	334.915.113,45	CR	0,00	30.319.361,79	365.234.475,24	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	32.101.931,67	0,00	-32.101.931,67	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-284.179.381,69	DV	28.127.121,89	40.250.839,67	-272.055.663,91	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.903.726,13	DV	175.586,57	544.413,01	-3.534.899,69	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.981.431,76	DV	175.586,57	0,00	-4.157.018,33	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	77.705,63	CR	0,00	544.413,01	622.118,64	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	77.705,63	CR	0,00	544.413,01	622.118,64	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-44.224.954,34	DV	8.071.123,01	1.550.204,07	-50.745.873,28	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	245.796.503,51	245.796.503,51	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	708.381.682,98	CR	1.284.998,98	213.901.016,08	920.997.700,08	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	162.980.472,05	CR	0,00	40.438.316,90	203.418.788,95	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	162.980.472,05	CR	0,00	40.438.316,90	203.418.788,95	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	162.980.472,05	CR	0,00	40.438.316,90	203.418.788,95	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	162.599.798,08	CR	0,00	40.244.510,60	202.844.308,68	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	380.673,97	CR	0,00	193.806,30	574.480,27	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.581.932,63	CR	0,00	1.701.909,44	4.283.842,07	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	1.987.397,17	CR	0,00	538.600,04	2.525.997,21	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.987.397,17	CR	0,00	538.600,04	2.525.997,21	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	594.535,46	CR	0,00	1.163.309,40	1.757.844,86	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	491.979,76	CR	0,00	145.926,20	637.905,96	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	491.979,76	CR	0,00	145.926,20	637.905,96	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	510.282.830,04	CR	0,00	158.113.293,70	668.396.123,74	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.389.790,25	CR	0,00	877.154,59	4.266.944,84	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	240.401.192,53	CR	0,00	75.380.091,42	315.781.283,95	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	202.480.847,58	CR	0,00	65.017.717,90	267.498.565,48	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	64.010.999,68	CR	0,00	16.838.329,79	80.849.329,47	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	64.010.999,68	CR	0,00	16.838.329,79	80.849.329,47	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	64.010.999,68	CR	0,00	16.838.329,79	80.849.329,47	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.009.372,37	CR	132.904,56	964.143,78	3.840.611,59	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	3.009.372,37	CR	132.904,56	964.143,78	3.840.611,59	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	267.555,75	CR	0,00	90.376,31	357.932,06	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	2.741.816,62	CR	132.904,56	873.767,47	3.482.679,53	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.715.222,93	CR	1.152.094,42	12.441.633,42	40.004.761,93	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	28.715.222,93	CR	1.152.094,42	12.441.633,42	40.004.761,93	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	319.873,20	CR	0,00	95.792,64	415.665,84	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-364.352.428,37	DV	208.840.312,25	62.064,56	-573.130.676,06	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-242.052,69	DV	1.689.372,41	0,00	-1.931.425,10	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-242.052,69	DV	1.689.372,41	0,00	-1.931.425,10	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-242.052,69	DV	1.689.372,41	0,00	-1.931.425,10	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	1.501.758,60	0,00	-1.501.758,60	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-242.052,69	DV	187.613,81	0,00	-429.666,50	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-2.355.427,96	DV	1.224.853,34	0,00	-3.580.281,30	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-1.107.189,67	DV	633.069,15	0,00	-1.740.258,82	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.107.189,67	DV	633.069,15	0,00	-1.740.258,82	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-1.248.238,29	DV	591.784,19	0,00	-1.840.022,48	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-550.350,24	DV	277.259,78	0,00	-827.610,02	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-550.350,24	DV	277.259,78	0,00	-827.610,02	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-355.446.494,10	DV	204.244.602,70	0,49	-559.691.096,31	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-16.615,37	DV	84.903,33	0,00	-101.518,70	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-274.917.528,43	DV	136.617.211,85	0,00	-411.534.740,28	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 - MULTISTRATÉGIA	-1.522,64	DV	0,00	0,00	-1.522,64	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-80.507.236,90	DV	67.539.597,19	0,49	-148.046.833,60	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-3.590,76	DV	2.890,33	0,00	-6.481,09	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.359.117,83	DV	232.566,90	60.958,85	-1.530.725,88	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.359.117,83	DV	232.566,90	60.958,85	-1.530.725,88	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-135.812,00	DV	0,00	0,00	-135.812,00	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.223.305,83	DV	232.566,90	60.958,85	-1.394.913,88	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.128.808,11	DV	875.385,92	1.105,04	-5.003.088,99	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.128.808,11	DV	875.385,92	1.105,04	-5.003.088,99	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-270.134,87	DV	110.071,01	0,00	-380.205,88	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-42,57	DV	186.200,19	0,18	-186.242,58	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-435.863,75	DV	35.642,43	0,00	-471.506,18	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.448.087,15	DV	4.874.659,41	0,00	-11.322.746,56	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.230.190,26	DV	773.502,24	63.464,79	-2.940.227,71	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-334.915.113,45	DV	29.987.388,20	31.769.958,08	-333.132.543,57	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	15.042.785,29	15.042.785,29	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	15.042.785,29	15.042.785,29	0,00	CR