

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|---|-------------------|------|------------------|------------------|-------------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 14.844.321.789,80 | DV | 1.601.715.337,68 | 1.516.124.411,28 | 14.929.912.716,20 | DV |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | 33.568,32 | DV | 960.800.463,31 | 960.815.404,38 | 18.627,25 | DV |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO | 33.568,32 | DV | 960.800.463,31 | 960.815.404,38 | 18.627,25 | DV |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | 14.844.288.221,48 | DV | 640.914.874,37 | 555.309.006,90 | 14.929.894.088,95 | DV |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 50.072.278,01 | DV | 45.060.160,79 | 44.566.329,32 | 50.566.109,48 | DV |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER | 42.337.561,34 | DV | 44.057.955,58 | 43.574.862,11 | 42.820.654,81 | DV |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 42.249.359,70 | DV | 43.981.367,66 | 43.574.862,11 | 42.655.865,25 | DV |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES) | 21.626.258,67 | DV | 22.407.118,04 | 22.220.596,17 | 21.812.780,54 | DV |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES | 20.623.101,03 | DV | 21.574.249,62 | 21.354.265,94 | 20.843.084,71 | DV |
| 1.02.01.01.99.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 88.201,64 | DV | 76.587,92 | 0,00 | 164.789,56 | DV |
| 1.02.01.01.99.01.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 88.201,64 | DV | 76.587,92 | 0,00 | 164.789,56 | DV |
| 1.02.01.02.00.00.00 | ADIANTAMENTOS | 37.579,80 | DV | 960.613,03 | 960.613,03 | 37.579,80 | DV |
| 1.02.01.05.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 7.694.484,49 | DV | 39.565,24 | 28.827,24 | 7.705.222,49 | DV |
| 1.02.01.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 2.652,38 | DV | 2.026,94 | 2.026,94 | 2.652,38 | DV |
| 1.02.01.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS | 2.652,38 | DV | 2.026,94 | 2.026,94 | 2.652,38 | DV |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 199.618.896,07 | DV | 115.683,10 | 0,00 | 199.734.579,17 | DV |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 199.618.896,07 | DV | 115.683,10 | 0,00 | 199.734.579,17 | DV |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 14.594.597.047,40 | DV | 595.739.030,48 | 510.742.677,58 | 14.679.593.400,30 | DV |
| 1.02.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 5.615.652.027,31 | DV | 47.585.422,06 | 65.757.396,15 | 5.597.480.053,22 | DV |
| 1.02.03.01.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 5.615.652.027,31 | DV | 47.585.422,06 | 65.757.396,15 | 5.597.480.053,22 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 5.615.652.027,31 | DV | 47.585.422,06 | 65.757.396,15 | 5.597.480.053,22 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 5.592.357.439,19 | DV | 47.228.083,89 | 65.757.396,15 | 5.573.828.126,93 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.02 | TESOURO IPCA / NTN-C | 23.294.588,12 | DV | 357.338,17 | 0,00 | 23.651.926,29 | DV |
| 1.02.03.02.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 46.866.468,26 | DV | 1.815.919,20 | 885.782,64 | 47.796.604,82 | DV |
| 1.02.03.02.06.00.00 | DEBÊNTURES | 38.304.592,93 | DV | 1.420.247,52 | 777.719,04 | 38.947.121,41 | DV |
| 1.02.03.02.06.01.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 38.304.592,93 | DV | 1.420.247,52 | 777.719,04 | 38.947.121,41 | DV |
| 1.02.03.02.10.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR | 8.561.875,33 | DV | 395.671,68 | 108.063,60 | 8.849.483,41 | DV |
| 1.02.03.03.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL | 806.763,42 | DV | 164.688,14 | 233.481,92 | 737.969,64 | DV |
| 1.02.03.03.01.00.00 | AÇÕES | 806.763,42 | DV | 164.688,14 | 233.481,92 | 737.969,64 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 05/2024

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 | 8.130.050.278,87 | DV | 425.261.676,43 | 332.545.699,35 | 8.222.766.255,95 | DV |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 132.438.762,49 | DV | 1.415.883,26 | 758.472,63 | 133.096.173,12 | DV |
| 1.02.03.04.04.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | 1.350.769.648,80 | DV | 96.611.383,19 | 116.073.734,22 | 1.331.307.297,77 | DV |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 6.355.416.653,70 | DV | 302.204.791,39 | 205.641.714,43 | 6.451.979.730,66 | DV |
| 1.02.03.04.11.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 291.425.213,88 | DV | 25.029.618,59 | 10.071.778,07 | 306.383.054,40 | DV |
| 1.02.03.04.11.03.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 291.425.213,88 | DV | 25.029.618,59 | 10.071.778,07 | 306.383.054,40 | DV |
| 1.02.03.04.11.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | 291.425.213,88 | DV | 25.029.618,59 | 10.071.778,07 | 306.383.054,40 | DV |
| 1.02.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 210.632.802,67 | DV | 1.201.456,18 | 1.489.052,58 | 210.345.206,27 | DV |
| 1.02.03.07.04.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA | 210.633.156,68 | DV | 1.201.363,80 | 1.489.052,58 | 210.345.467,90 | 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 | 195.463.990,11 | DV | 1.201.363,80 | 1.489.052,58 | 195.176.301,33 | DV |
| 1.02.03.07.99.00.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | -354,01 | CR | 92,38 | 0,00 | -261,63 | CR |
| 1.02.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 590.588.706,87 | DV | 119.709.868,47 | 109.831.264,94 | 600.467.310,40 | DV |
| 1.02.03.08.01.00.00 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 590.588.706,87 | DV | 119.709.868,47 | 109.831.264,94 | 600.467.310,40 | DV |
| 1.02.03.08.01.01.00 | EMPRÉSTIMOS | 595.861.853,93 | DV | 119.015.075,01 | 109.448.694,18 | 605.428.234,76 | DV |
| 1.02.03.08.01.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -5.273.147,06 | CR | 694.793,46 | 382.570,76 | -4.960.924,36 | CR |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO | 14.844.321.789,80 | CR | 117.500.568,75 | 203.091.495,15 | 14.929.912.716,20 | CR |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 23.337.082,86 | CR | 116.508.475,77 | 117.789.805,23 | 24.618.412,32 | CR |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 22.334.309,15 | CR | 73.154.933,01 | 74.222.594,59 | 23.401.970,73 | CR |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 11.161.255,74 | CR | 56.511.487,67 | 58.918.790,36 | 13.568.558,43 | CR |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | 5.585.697,73 | CR | 8.410.732,56 | 8.903.453,01 | 6.078.418,18 | CR |
| 2.01.01.06.00.00.00 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 4.452.323,32 | CR | 4.482.090,15 | 2.521.434,83 | 2.491.668,00 | CR |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 1.135.032,36 | CR | 3.750.622,63 | 3.878.916,39 | 1.263.326,12 | CR |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.002.773,71 | CR | 43.353.542,76 | 43.567.210,64 | 1.216.441,59 | CR |
| 2.01.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 125.902,26 | CR | 5.385,02 | 8.567,26 | 129.084,50 | CR |
| 2.01.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 288.350,58 | CR | 263.535,39 | 350.261,48 | 375.076,67 | CR |
| 2.01.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 19.445,77 | CR | 41.900.319,94 | 41.929.968,44 | 49.094,27 | CR |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 387.438,90 | CR | 392.569,26 | 397.929,22 | 392.798,86 | CR |
| 2.01.03.10.02.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR | 387.438,90 | CR | 392.569,26 | 397.929,22 | 392.798,86 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 05/2024

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 | 171.312,60 | CR | 786.929,80 | 880.435,07 | 264.817,87 | CR |
| 2.01.03.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 10.323,60 | CR | 4.803,35 | 49,17 | 5.569,42 | CR |
| 2.02.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 6.879.945,94 | CR | 0,00 | 62.329,56 | 6.942.275,50 | CR |
| 2.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 5.073.080,31 | CR | 0,00 | 46.718,25 | 5.119.798,56 | CR |
| 2.02.01.01.00.00.00 | PROVISÃO | 5.073.080,31 | CR | 0,00 | 46.718,25 | 5.119.798,56 | CR |
| 2.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.806.865,63 | CR | 0,00 | 15.611,31 | 1.822.476,94 | CR |
| 2.02.03.01.00.00.00 | PROVISÃO | 1.806.865,63 | CR | 0,00 | 15.611,31 | 1.822.476,94 | CR |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 14.814.104.761,00 | CR | 992.092,98 | 85.239.360,36 | 14.898.352.028,38 | CR |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 14.121.636.500,70 | CR | 364.374,99 | 83.101.521,82 | 14.204.373.647,53 | CR |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 12.604.727.274,40 | CR | 0,00 | 70.706.236,28 | 12.675.433.510,68 | CR |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 5.250.933.066,49 | CR | 0,00 | 21.394.704,51 | 5.272.327.771,00 | CR |
| 2.03.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 963.551.283,73 | CR | 0,00 | 10.120.583,15 | 973.671.866,88 | CR |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 963.551.283,73 | CR | 0,00 | 10.120.583,15 | 973.671.866,88 | CR |
| 2.03.01.01.01.01.02 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 4.287.381.782,76 | CR | 0,00 | 11.274.121,36 | 4.298.655.904,12 | CR |
| 2.03.01.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 3.821.569.281,15 | CR | 0,00 | 9.912.198,30 | 3.831.481.479,45 | CR |
| 2.03.01.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 465.812.501,61 | CR | 0,00 | 1.361.923,06 | 467.174.424,67 | CR |
| 2.03.01.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 7.353.794.207,91 | CR | 0,00 | 49.311.531,77 | 7.403.105.739,68 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 6.730.292.715,18 | CR | 0,00 | 40.456.682,53 | 6.770.749.397,71 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 2.786.341.184,08 | CR | 0,00 | 16.749.066,57 | 2.803.090.250,65 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 3.799.447.131,26 | CR | 0,00 | 14.022.346,98 | 3.813.469.478,24 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 95.871.631,54 | CR | 0,00 | 9.147.876,61 | 105.019.508,15 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 48.632.768,30 | CR | 0,00 | 537.392,37 | 49.170.160,67 | CR |
| 2.03.01.01.02.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO | 33.779.205,72 | CR | 0,00 | 4.101.487,64 | 37.880.693,36 | CR |
| 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 268.775.579,69 | CR | 0,00 | 2.166.422,31 | 270.942.002,00 | CR |
| 2.03.01.01.02.02.02 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | -234.996.373,97 | DV | 0,00 | 1.935.065,33 | -233.061.308,64 | DV |
| 2.03.01.01.02.03.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 589.722.287,01 | CR | 0,00 | 4.753.361,60 | 594.475.648,61 | CR |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 589.722.287,01 | CR | 0,00 | 4.753.361,60 | 594.475.648,61 | CR |
| 2.03.01.02.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 1.516.909.226,30 | CR | 364.374,99 | 12.395.285,54 | 1.528.940.136,85 | CR |
| 2.03.01.02.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS | 1.516.909.226,30 | CR | 364.374,99 | 12.395.285,54 | 1.528.940.136,85 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 05/2024

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 | 1.516.909.226,30 | CR | 364.374,99 | 12.395.285,54 | 1.528.940.136,85 | CR |
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 996.928.948,46 | CR | 364.374,99 | 4.450.636,54 | 1.001.015.210,01 | CR |
| 2.03.01.02.01.01.02 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO | 519.980.277,84 | CR | 0,00 | 7.944.649,00 | 527.924.926,84 | CR |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS | 692.468.260,30 | CR | 627.717,99 | 2.137.838,54 | 693.978.380,85 | CR |
| 2.03.02.01.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 487.224.789,77 | CR | 577.550,39 | 1.232.983,25 | 487.880.222,63 | CR |
| 2.03.02.01.01.00.00 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 134.901.305,19 | CR | 1.309,17 | 1.232.983,25 | 136.132.979,27 | CR |
| 2.03.02.01.03.00.00 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 352.323.484,58 | CR | 576.241,22 | 0,00 | 351.747.243,36 | CR |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 199.618.896,07 | CR | 0,00 | 115.683,10 | 199.734.579,17 | CR |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 199.618.896,07 | CR | 0,00 | 115.683,10 | 199.734.579,17 | CR |
| 2.03.02.03.00.00.00 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 5.624.574,46 | CR | 50.167,60 | 789.172,19 | 6.363.579,05 | CR |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | CR | 145.498.692,41 | 145.498.692,41 | 0,00 | CR |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES | 191.199.168,09 | CR | 14.988,35 | 56.161.005,81 | 247.345.185,55 | CR |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES | 186.774.683,57 | CR | 240,13 | 46.832.312,89 | 233.606.756,33 | CR |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 88.789.870,53 | CR | 240,13 | 22.673.320,21 | 111.462.950,61 | CR |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 88.789.870,53 | CR | 240,13 | 22.673.320,21 | 111.462.950,61 | CR |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES | 92.789.550,74 | CR | 0,00 | 22.131.375,60 | 114.920.926,34 | CR |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS | 92.789.550,74 | CR | 0,00 | 22.131.375,60 | 114.920.926,34 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 92.789.550,74 | CR | 0,00 | 22.131.375,60 | 114.920.926,34 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 78.735.516,41 | CR | 0,00 | 20.214.783,52 | 98.950.299,93 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA | 14.054.034,33 | CR | 0,00 | 1.916.592,08 | 15.970.626,41 | CR |
| 3.01.01.04.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS | 5.195.262,30 | CR | 0,00 | 2.027.617,08 | 7.222.879,38 | CR |
| 3.01.01.04.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 5.195.262,30 | CR | 0,00 | 2.027.617,08 | 7.222.879,38 | CR |
| 3.01.01.04.01.01.00 | REGULAR | 2.303.539,95 | CR | 0,00 | 621.519,94 | 2.925.059,89 | CR |
| 3.01.01.04.01.02.00 | VOLUNTÁRIA | 2.891.722,35 | CR | 0,00 | 1.406.097,14 | 4.297.819,49 | CR |
| 3.01.05.00.00.00.00 | PORTABILIDADE | 4.314.698,03 | CR | 0,00 | 9.281.315,05 | 13.596.013,08 | CR |
| 3.01.05.01.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 2.490.271,63 | CR | 0,00 | 9.125.167,21 | 11.615.438,84 | CR |
| 3.01.05.02.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 1.824.426,40 | CR | 0,00 | 156.147,84 | 1.980.574,24 | CR |
| 3.01.07.00.00.00.00 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS | 109.763,59 | CR | 14.748,22 | 47.377,87 | 142.393,24 | CR |
| 3.01.99.00.00.00.00 | OUTRAS ADIÇÕES | 22,90 | CR | 0,00 | 0,00 | 22,90 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------------|--|-----------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES | -196.733.600,39 | DV | 60.836.278,57 | 272.383,25 | -257.297.495,71 | DV |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -181.583.646,91 | DV | 53.032.595,40 | 272.383,25 | -234.343.859,06 | DV |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | -154.072.921,65 | DV | 45.995.081,58 | 264.145,85 | -199.803.857,38 | DV |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ | -4.786.017,68 | DV | 1.190.988,91 | 2.758,07 | -5.974.248,52 | DV |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES | -9.031.450,06 | DV | 2.425.551,87 | 5.479,33 | -11.451.522,60 | DV |
| 3.02.01.04.00.00.00 | AUXÍLIOS | -2.987.237,64 | DV | 752.473,57 | 0,00 | -3.739.711,21 | DV |
| 3.02.01.05.00.00.00 | PROVISÕES | -10.706.019,88 | DV | 2.668.499,47 | 0,00 | -13.374.519,35 | DV |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS | -13.861.559,80 | DV | 7.009.122,10 | 0,00 | -20.870.681,90 | DV |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE | -11.561.083,23 | DV | 4.644.766,82 | 0,00 | -16.205.850,05 | DV |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL | -11.561.083,23 | DV | 4.644.766,82 | 0,00 | -16.205.850,05 | DV |
| 3.02.03.02.00.00.00 | PORTABILIDADE | -2.300.476,57 | DV | 2.364.355,28 | 0,00 | -4.664.831,85 | DV |
| 3.02.03.02.01.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -1.920.631,09 | DV | 2.312.916,00 | 0,00 | -4.233.547,09 | DV |
| 3.02.03.02.02.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | -379.845,48 | DV | 51.439,28 | 0,00 | -431.284,76 | 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 | -527.845,09 | DV | 794.561,07 | 0,00 | -1.322.406,16 | DV |
| 3.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | -205.678,73 | DV | 46.718,25 | 0,00 | -252.396,98 | DV |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -1.055.995,66 | DV | 266.202,17 | 0,00 | -1.322.197,83 | DV |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | -1.055.995,66 | DV | 266.202,17 | 0,00 | -1.322.197,83 | DV |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 333.132.543,57 | CR | 0,00 | 88.699.619,19 | 421.832.162,76 | CR |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 365.234.475,24 | CR | 0,00 | 88.699.619,19 | 453.934.094,43 | 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 | -272.055.663,91 | DV | 70.706.236,28 | 0,00 | -342.761.900,19 | DV |
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -3.534.899,69 | DV | 1.232.983,25 | 1.309,17 | -4.766.573,77 | DV |
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -4.157.018,33 | DV | 1.232.983,25 | 0,00 | -5.390.001,58 | DV |
| 3.07.02.00.00.00.00 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 622.118,64 | CR | 0,00 | 1.309,17 | 623.427,81 | CR |
| 3.07.02.02.00.00.00 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 622.118,64 | CR | 0,00 | 1.309,17 | 623.427,81 | CR |
| 3.08.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | -50.745.873,28 | DV | 12.395.285,54 | 364.374,99 | -62.776.783,83 | DV |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 234.950.100,95 | 234.950.100,95 | 0,00 | CR |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 920.997.700,08 | CR | 1.268.503,03 | 234.842.629,18 | 1.154.571.826,23 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 05/2024

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 | 203.418.788,95 | CR | 0,00 | 47.585.422,06 | 251.004.211,01 | CR |
| 5.01.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 203.418.788,95 | CR | 0,00 | 47.585.422,06 | 251.004.211,01 | CR |
| 5.01.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 203.418.788,95 | CR | 0,00 | 47.585.422,06 | 251.004.211,01 | CR |
| 5.01.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B | 202.844.308,68 | CR | 0,00 | 47.228.083,89 | 250.072.392,57 | CR |
| 5.01.01.01.01.02.00 | TESOURO IPCA / NTN-C | 574.480,27 | CR | 0,00 | 357.338,17 | 931.818,44 | CR |
| 5.01.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 4.283.842,07 | CR | 0,00 | 1.815.919,20 | 6.099.761,27 | CR |
| 5.01.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES | 2.525.997,21 | CR | 0,00 | 1.420.247,52 | 3.946.244,73 | CR |
| 5.01.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 2.525.997,21 | CR | 0,00 | 1.420.247,52 | 3.946.244,73 | CR |
| 5.01.02.10.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR | 1.757.844,86 | CR | 0,00 | 395.671,68 | 2.153.516,54 | CR |
| 5.01.03.00.00.00.00 | REND A VARIÁVEL | 637.905,96 | CR | 0,00 | 164.688,14 | 802.594,10 | CR |
| 5.01.03.01.00.00.00 | AÇÕES | 637.905,96 | CR | 0,00 | 164.688,14 | 802.594,10 | CR |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 668.396.123,74 | CR | 0,00 | 173.282.022,45 | 841.678.146,19 | CR |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 4.266.944,84 | CR | 0,00 | 1.380.600,00 | 5.647.544,84 | CR |
| 5.01.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | 315.781.283,95 | CR | 0,00 | 74.218.639,79 | 389.999.923,74 | CR |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 267.498.565,48 | CR | 0,00 | 74.115.527,85 | 341.614.093,33 | CR |
| 5.01.04.11.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 80.849.329,47 | CR | 0,00 | 23.567.254,81 | 104.416.584,28 | CR |
| 5.01.04.11.03.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 80.849.329,47 | CR | 0,00 | 23.567.254,81 | 104.416.584,28 | CR |
| 5.01.04.11.03.01.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | 80.849.329,47 | CR | 0,00 | 23.567.254,81 | 104.416.584,28 | CR |
| 5.01.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 3.840.611,59 | CR | 110.749,22 | 937.481,52 | 4.667.343,89 | CR |
| 5.01.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA | 3.840.611,59 | CR | 110.749,22 | 937.481,52 | 4.667.343,89 | CR |
| 5.01.07.04.01.00.00 | USO PRÓPRIO | 357.932,06 | CR | 0,00 | 90.376,31 | 448.308,37 | CR |
| 5.01.07.04.03.00.00 | LOCADOS A TERCEIROS | 3.482.679,53 | CR | 110.749,22 | 847.105,21 | 4.219.035,52 | CR |
| 5.01.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 40.004.761,93 | CR | 1.157.753,81 | 11.052.292,46 | 49.899.300,58 | CR |
| 5.01.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 40.004.761,93 | CR | 1.157.753,81 | 11.052.292,46 | 49.899.300,58 | CR |
| 5.01.10.00.00.00.00 | PRECATÓRIOS | 415.665,84 | CR | 0,00 | 4.803,35 | 420.469,19 | CR |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -573.130.676,06 | DV | 141.257.831,18 | 57.304,17 | -714.331.203,07 | DV |
| 5.02.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | -1.931.425,10 | DV | 0,00 | 0,00 | -1.931.425,10 | DV |
| 5.02.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -1.931.425,10 | DV | 0,00 | 0,00 | -1.931.425,10 | DV |
| 5.02.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | -1.931.425,10 | DV | 0,00 | 0,00 | -1.931.425,10 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|---|-----------------|------|----------------|-----------|-----------------|------|
| 5.02.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B | -1.501.758,60 | DV | 0,00 | 0,00 | -1.501.758,60 | DV |
| 5.02.01.01.01.02.00 | TESOURO IPCA / NTN-C | -429.666,50 | DV | 0,00 | 0,00 | -429.666,50 | DV |
| 5.02.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | -3.580.281,30 | DV | 885.782,64 | 0,00 | -4.466.063,94 | DV |
| 5.02.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES | -1.740.258,82 | DV | 777.719,04 | 0,00 | -2.517.977,86 | DV |
| 5.02.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | -1.740.258,82 | DV | 777.719,04 | 0,00 | -2.517.977,86 | DV |
| 5.02.02.10.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR | -1.840.022,48 | DV | 108.063,60 | 0,00 | -1.948.086,08 | DV |
| 5.02.03.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL | -827.610,02 | DV | 233.481,92 | 0,00 | -1.061.091,94 | DV |
| 5.02.03.01.00.00.00 | AÇÕES | -827.610,02 | DV | 233.481,92 | 0,00 | -1.061.091,94 | DV |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -559.691.096,31 | DV | 138.526.007,59 | 0,00 | -698.217.103,90 | DV |
| 5.02.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | -101.518,70 | DV | 0,00 | 0,00 | -101.518,70 | DV |
| 5.02.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | -411.534.740,28 | DV | 107.071.676,87 | 0,00 | -518.606.417,15 | 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 | -148.046.833,60 | DV | 31.451.148,48 | 0,00 | -179.497.982,08 | DV |
| 5.02.04.10.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | -6.481,09 | DV | 3.182,24 | 0,00 | -9.663,33 | DV |
| 5.02.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | -1.530.725,88 | DV | 397.483,43 | 56.989,74 | -1.871.219,57 | DV |
| 5.02.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA | -1.530.725,88 | DV | 397.483,43 | 56.989,74 | -1.871.219,57 | DV |
| 5.02.07.04.01.00.00 | USO PRÓPRIO | -135.812,00 | DV | 2.050,00 | 0,00 | -137.862,00 | DV |
| 5.02.07.04.03.00.00 | LOCADOS A TERCEIROS | -1.394.913,88 | DV | 395.433,43 | 56.989,74 | -1.733.357,57 | DV |
| 5.02.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -5.003.088,99 | DV | 1.122.489,95 | 314,43 | -6.125.264,51 | DV |
| 5.02.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -5.003.088,99 | DV | 1.122.489,95 | 314,43 | -6.125.264,51 | DV |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | -380.205,88 | DV | 87.151,46 | 0,00 | -467.357,34 | DV |
| 5.02.10.00.00.00.00 | PRECATÓRIOS | -186.242,58 | DV | 49,17 | 0,00 | -186.291,75 | DV |
| 5.02.98.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00 | DV | 5.385,02 | 0,00 | -5.385,02 | DV |
| 5.02.98.01.00.00.00 | OUTRAS | 0,00 | DV | 5.385,02 | 0,00 | -5.385,02 | DV |
| 5.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | -471.506,18 | DV | 15.611,31 | 0,00 | -487.117,49 | DV |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -11.322.746,56 | DV | 2.919.364,05 | 0,00 | -14.242.110,61 | DV |
| 5.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | -2.940.227,71 | DV | 789.172,19 | 50.167,60 | -3.679.232,30 | DV |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -333.132.543,57 | DV | 88.699.619,19 | 0,00 | -421.832.162,76 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|---|--------------|------|---------------|---------------|------------|------|
| 7.00.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS | 0,00 | CR | 15.542.997,26 | 15.542.997,26 | 0,00 | CR |
| 7.08.00.00.00.00.00 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS | 0,00 | CR | 15.542.997,26 | 15.542.997,26 | 0,00 | CR |