PREVIC
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 08/10/2026

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA **Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS** **Data de Competência: 09/2026**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	18.645.928.230,93	DV	1.845.673.149,50	1.660.585.420,45	18.831.015.959,98	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.964,68	DV	949.855.431,52	949.855.844,25	1.551,95	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.964,68	DV	949.855.431,52	949.855.844,25	1.551,95	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	18.645.926.266,25	DV	895.817.717,98	710.729.576,20	18.831.014.408,03	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	82.587.889,71	DV	53.182.092,00	48.684.260,01	87.085.721,70	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	51.620.629,26	DV	52.591.326,01	48.218.126,98	55.993.828,29	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	51.577.282,40	DV	52.591.326,01	48.218.126,98	55.950.481,43	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	26.132.063,99	DV	26.863.947,59	22.470.754,04	30.525.257,54	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	25.445.218,41	DV	25.727.378,42	25.747.372,94	25.425.223,89	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	43.346,86	DV	0,00	0,00	43.346,86	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	43.346,86	DV	0,00	0,00	43.346,86	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	20.156.316,43	DV	463.718,00	466.133,03	20.153.901,40	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.784.272,59	DV	72.237,92	0,00	10.856.510,51	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	26.671,43	DV	54.810,07	0,00	81.481,50	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	26.671,43	DV	54.810,07	0,00	81.481,50	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	212.124.576,33	DV	63.344,23	0,00	212.187.920,56	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	212.124.576,33	DV	63.344,23	0,00	212.187.920,56	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.351.213.800,21	DV	842.572.281,75	662.045.316,19	18.531.740.765,77	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.471.001.786,58	DV	44.392.205,11	1.902.546,04	6.513.491.445,65	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.471.001.786,58	DV	44.392.205,11	1.902.546,04	6.513.491.445,65	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.471.001.786,58	DV	44.392.205,11	1.902.546,04	6.513.491.445,65	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.448.142.948,52	DV	43.885.554,99	1.900.278,46	6.490.128.225,05	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	22.858.838,06	DV	506.650,12	2.267,58	23.363.220,60	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	43.400.530,23	DV	1.032.124,89	1.071.623,65	43.361.031,47	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	43.400.530,23	DV	1.032.124,89	1.071.623,65	43.361.031,47	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	43.400.530,23	DV	1.032.124,89	1.071.623,65	43.361.031,47	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.766.175.052,91	DV	530.338.869,81	410.056.646,26	10.886.457.276,46	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.978.812.051,09	DV	28.526.745,75	12.228.211,71	1.995.110.585,13	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.564.407.053,12	DV	188.403.017,18	190.140.306,46	1.562.669.763,84	DV

PREVIC
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 08/10/2026

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA **Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS** **Data de Competência: 09/2026**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	6.771.443.385,33	DV	275.386.008,20	167.603.483,91	6.879.225.909,62	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	451.512.563,37	DV	38.023.098,68	40.084.644,18	449.451.017,87	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALFICADOS - EXTERIOR > 40%	451.512.563,37	DV	38.023.098,68	40.084.644,18	449.451.017,87	DV
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVA	451.512.563,37	DV	38.023.098,68	40.084.644,18	449.451.017,87	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	172.287.183,25	DV	1.049.230,18	615.491,02	172.720.922,41	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	125.751.188,49	DV	640.080,79	541.406,54	125.849.862,74	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	21.949.018,35	DV	99.018,35	99.018,35	21.949.018,35	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	103.802.170,14	DV	541.062,44	442.388,19	103.900.844,39	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	46.536.000,46	DV	409.137,98	74.078,77	46.871.059,67	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-5,70	CR	11,41	5,71	0,00	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	898.349.247,24	DV	265.759.851,76	248.399.009,22	915.710.089,78	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	885.245.598,55	DV	261.534.808,27	248.287.300,65	898.493.106,17	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	892.964.540,37	DV	129.753.372,15	115.390.318,24	907.327.594,28	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-7.718.941,82	CR	131.781.436,12	132.896.982,41	-8.834.488,11	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	13.103.648,69	DV	4.225.043,49	111.708,57	17.216.983,61	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	13.103.648,69	DV	4.225.043,49	111.708,57	17.216.983,61	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	18.645.928.230,93	CR	206.988.267,53	392.075.996,58	18.831.015.959,98	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	42.059.096,88	CR	126.511.055,44	129.647.640,19	45.195.681,63	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.710.756,40	CR	82.430.782,86	83.907.306,15	36.187.279,69	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	24.083.638,70	CR	59.707.940,12	62.570.825,50	26.946.524,08	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	7.194.248,36	CR	10.267.287,05	8.784.892,92	5.711.854,23	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.977.420,13	CR	3.390.387,17	3.413.283,39	3.000.316,35	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	455.449,21	CR	9.065.168,52	9.138.304,34	528.585,03	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.348.340,48	CR	44.080.272,58	45.740.334,04	9.008.401,94	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	202.061,10	CR	5.393,50	0,00	196.667,60	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	30.998,95	CR	150.347,37	152.181,85	32.833,43	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.984.038,06	CR	41.969.043,35	43.620.190,12	7.635.184,83	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	888.317,19	CR	888.332,54	844.476,48	844.461,13	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	888.317,19	CR	888.332,54	844.476,48	844.461,13	CR

PREVIC
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 08/10/2026

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA **Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS** **Data de Competência: 09/2026**

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	242.925,18	CR	1.067.155,82	1.123.485,59	299.254,95	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	12.284.462,65	CR	0,00	50.206,32	12.334.668,97	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.003.191,04	CR	0,00	40.354,71	10.043.545,75	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	10.003.191,04	CR	0,00	40.354,71	10.043.545,75	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.281.271,61	CR	0,00	9.851,61	2.291.123,22	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	2.281.271,61	CR	0,00	9.851,61	2.291.123,22	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.591.584.671,40	CR	80.477.212,09	262.378.150,07	18.773.485.609,38	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	17.122.885.559,44	CR	60.182.743,55	257.675.464,69	17.320.378.280,58	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.934.544.992,61	CR	25.435.937,38	179.307.529,29	16.088.416.584,52	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.439.061.790,52	CR	25.435.937,38	22.261.436,87	6.435.887.290,01	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.729.238.700,85	CR	0,00	22.261.436,87	1.751.500.137,72	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.729.238.700,85	CR	0,00	22.261.436,87	1.751.500.137,72	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.709.823.089,67	CR	25.435.937,38	0,00	4.684.387.152,29	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.164.315.910,94	CR	22.658.097,93	0,00	4.141.657.813,01	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	545.507.178,73	CR	2.777.839,45	0,00	542.729.339,28	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.495.483.202,09	CR	0,00	157.046.092,42	9.652.529.294,51	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.081.786.504,07	CR	0,00	152.730.780,62	9.234.517.284,69	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.732.614.253,17	CR	0,00	62.772.350,84	3.795.386.604,01	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	5.158.881.330,74	CR	0,00	87.912.184,18	5.246.793.514,92	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	133.054.328,71	CR	0,00	788.610,61	133.842.939,32	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	57.236.591,45	CR	0,00	1.257.634,99	58.494.226,44	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	56.139.777,78	CR	0,00	4.204.654,94	60.344.432,72	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	220.363.397,04	CR	0,00	68.198,15	220.431.595,19	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-164.223.619,26	DV	0,00	4.136.456,79	-160.087.162,47	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	357.556.920,24	CR	0,00	110.656,86	357.667.577,10	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	357.556.920,24	CR	0,00	110.656,86	357.667.577,10	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.188.340.566,83	CR	34.746.806,17	78.367.935,40	1.231.961.696,06	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.188.340.566,83	CR	34.746.806,17	78.367.935,40	1.231.961.696,06	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.188.340.566,83	CR	34.746.806,17	78.367.935,40	1.231.961.696,06	CR

PREVIC
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 08/10/2026

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA **Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS** **Data de Competência: 09/2026**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.074.642.904,91	CR	34.746.806,17	30.316.818,32	1.070.212.917,06	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	113.697.661,92	CR	0,00	48.051.117,08	161.748.779,00	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.468.699.111,96	CR	20.294.468,54	4.702.685,38	1.453.107.328,80	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.247.397.068,06	CR	20.282.290,44	3.626.283,54	1.230.741.061,16	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	212.328.339,60	CR	1.157.849,54	3.626.283,54	214.796.773,60	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	701.340.519,55	CR	18.399.602,95	0,00	682.940.916,60	CR
2.03.02.01.02.01.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	53.956.752,07	CR	18.399.602,95	0,00	35.557.149,12	CR
2.03.02.01.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	53.956.752,07	CR	18.399.602,95	0,00	35.557.149,12	CR
2.03.02.01.02.03.00	REVERSÃO DE VALORES	647.383.767,48	CR	0,00	0,00	647.383.767,48	CR
2.03.02.01.02.03.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	647.118.318,29	CR	0,00	0,00	647.118.318,29	CR
2.03.02.01.02.03.03	ASSISTIDOS	265.449,19	CR	0,00	0,00	265.449,19	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	333.728.208,91	CR	724.837,95	0,00	333.003.370,96	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	212.124.576,33	CR	0,00	63.344,23	212.187.920,56	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	212.124.576,33	CR	0,00	63.344,23	212.187.920,56	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.177.467,57	CR	12.178,10	1.013.057,61	10.178.347,08	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	310.382.523,02	310.382.523,02	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	468.545.667,81	CR	549,97	56.913.497,13	525.458.614,97	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	447.914.688,65	CR	549,97	56.081.866,77	503.996.005,45	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	214.997.309,35	CR	0,00	27.155.041,96	242.152.351,31	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	212.578.593,22	CR	0,00	27.155.041,96	239.733.635,18	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.418.716,13	CR	0,00	0,00	2.418.716,13	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	2.418.716,13	CR	0,00	0,00	2.418.716,13	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	215.173.801,48	CR	549,97	27.683.120,55	242.856.372,06	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	215.173.801,48	CR	549,97	27.683.120,55	242.856.372,06	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	215.173.801,48	CR	549,97	27.683.120,55	242.856.372,06	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	190.087.184,36	CR	0,00	24.024.938,79	214.112.123,15	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	25.086.617,12	CR	549,97	3.658.181,76	28.744.248,91	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	17.743.577,82	CR	0,00	1.243.704,26	18.987.282,08	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.743.577,82	CR	0,00	1.243.704,26	18.987.282,08	CR

PREVIC
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 08/10/2026

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA **Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS** **Data de Competência: 09/2026**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	6.293.088,05	CR	0,00	781.252,86	7.074.340,91	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	11.450.489,77	CR	0,00	462.451,40	11.912.941,17	CR
3.01.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	71.794,28	CR	0,00	0,00	71.794,28	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	20.002.735,21	CR	0,00	759.392,44	20.762.127,65	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	12.777.731,61	CR	0,00	205.330,21	12.983.061,82	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	7.225.003,60	CR	0,00	554.062,23	7.779.065,83	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	556.449,67	CR	0,00	72.237,92	628.687,59	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-672.205.485,42	DV	83.495.581,91	231.732,18	-755.469.335,15	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-465.714.292,35	DV	57.395.823,32	231.732,18	-522.878.383,49	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-397.645.607,81	DV	48.843.497,96	121.056,83	-446.368.048,94	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-11.902.329,63	DV	1.511.349,91	21.197,02	-13.392.482,52	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-22.907.212,04	DV	2.990.063,45	5.729,40	-25.891.546,09	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-10.468.554,45	DV	1.150.481,43	83.748,93	-11.535.286,95	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-22.790.588,42	DV	2.900.430,57	0,00	-25.691.018,99	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-56.148.185,17	DV	6.072.207,79	0,00	-62.220.392,96	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-39.150.218,09	DV	3.601.066,76	0,00	-42.751.284,85	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-39.150.218,08	DV	3.601.066,76	0,00	-42.751.284,84	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-0,01	DV	0,00	0,00	-0,01	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-16.997.967,08	DV	2.471.141,03	0,00	-19.469.108,11	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-5.509.667,81	DV	1.383.949,93	0,00	-6.893.617,74	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-11.488.299,27	DV	1.087.191,10	0,00	-12.575.490,37	DV
3.02.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-66.413,20	DV	0,00	0,00	-66.413,20	DV
3.02.07.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-150.103.870,20	DV	19.986.658,78	0,00	-170.090.528,98	DV
3.02.07.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-149.234.949,05	DV	19.124.440,90	0,00	-168.359.389,95	DV
3.02.07.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-149.234.949,05	DV	19.124.440,90	0,00	-168.359.389,95	DV
3.02.07.02.00.00.00	MELHORIA DE BENEFÍCIO	-868.921,15	DV	862.217,88	0,00	-1.731.139,03	DV
3.02.07.02.01.00.00	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	-868.921,15	DV	862.217,88	0,00	-1.731.139,03	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-172.724,50	DV	40.892,02	0,00	-213.616,52	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.665.204,22	DV	40.354,71	0,00	-1.705.558,93	DV

PREVIC
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 08/10/2026

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA **Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS** **Data de Competência: 09/2026**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.460.934,50	DV	291.094,37	0,00	-2.752.028,87	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.460.934,50	DV	291.094,37	0,00	-2.752.028,87	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.379.312.036,75	CR	0,00	207.519.065,89	1.586.831.102,64	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.379.312.036,75	CR	0,00	207.519.065,89	1.586.831.102,64	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.151.575.808,33	DV	179.307.529,29	25.435.937,38	-1.305.447.400,24	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	124.126.254,77	CR	3.626.283,54	20.282.290,44	140.782.261,67	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-25.977.615,43	DV	3.626.283,54	295.631,66	-29.308.267,31	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-25.977.615,43	DV	3.626.283,54	295.631,66	-29.308.267,31	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-25.977.615,43	DV	3.626.283,54	295.631,66	-29.308.267,31	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	150.103.870,20	CR	0,00	19.986.658,78	170.090.528,98	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	143.426.847,36	CR	0,00	18.399.602,95	161.826.450,31	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	143.426.847,36	CR	0,00	18.399.602,95	161.826.450,31	CR
3.07.02.98.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	6.677.022,84	CR	0,00	1.587.055,83	8.264.078,67	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-144.076.526,86	DV	43.621.129,23	0,00	-187.697.656,09	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-144.076.526,86	DV	43.621.129,23	0,00	-187.697.656,09	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	479.030.255,53	479.030.255,53	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.018.965.943,95	CR	830.173,40	478.060.577,13	3.496.196.347,68	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	465.544.463,37	CR	0,00	44.392.205,11	509.936.668,48	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	465.544.463,37	CR	0,00	44.392.205,11	509.936.668,48	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	465.544.463,37	CR	0,00	44.392.205,11	509.936.668,48	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	463.149.285,00	CR	0,00	43.885.554,99	507.034.839,99	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	2.395.178,37	CR	0,00	506.650,12	2.901.828,49	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.637.787,92	CR	0,00	1.032.124,89	7.669.912,81	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	6.637.787,92	CR	0,00	1.032.124,89	7.669.912,81	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.637.787,92	CR	0,00	1.032.124,89	7.669.912,81	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.124.725.831,40	CR	1.292,44	287.606.182,92	2.412.330.721,88	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	155.226.674,07	CR	0,00	16.660.662,89	171.887.336,96	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.158.203.876,50	CR	0,00	173.664.563,71	1.331.868.440,21	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	596.256.853,89	CR	1.292,44	74.986.664,41	671.242.225,86	CR

PREVIC
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 08/10/2026

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA **Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS** **Data de Competência: 09/2026**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	CR	0,00	5.393,50	5.393,50	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	215.038.426,94	CR	0,00	22.288.898,41	237.327.325,35	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	215.038.426,94	CR	0,00	22.288.898,41	237.327.325,35	CR
5.01.04.11.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	215.038.426,94	CR	0,00	22.288.898,41	237.327.325,35	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.247.407,08	CR	2.833,49	860.278,46	7.104.852,05	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	3.708.231,91	CR	2.833,49	451.140,48	4.156.538,90	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	792.146,80	CR	0,00	99.018,35	891.165,15	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	2.916.085,11	CR	2.833,49	352.122,13	3.265.373,75	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.539.175,17	CR	0,00	409.137,98	2.948.313,15	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	415.810.454,18	CR	826.047,47	144.169.785,75	559.154.192,46	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	415.499.759,27	CR	826.047,47	144.057.318,79	558.731.030,59	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	310.694,91	CR	0,00	112.466,96	423.161,87	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.598.399.177,40	DV	265.400.347,12	954.093,95	-1.862.845.430,57	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-33.116.718,41	DV	1.902.546,04	0,00	-35.019.264,45	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-33.116.718,41	DV	1.902.546,04	0,00	-35.019.264,45	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-33.116.718,41	DV	1.902.546,04	0,00	-35.019.264,45	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-32.337.222,35	DV	1.900.278,46	0,00	-34.237.500,81	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-779.496,06	DV	2.267,58	0,00	-781.763,64	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-3.371.035,51	DV	270.987,69	0,00	-3.642.023,20	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-3.371.035,51	DV	270.987,69	0,00	-3.642.023,20	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.371.035,51	DV	270.987,69	0,00	-3.642.023,20	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.239.211.535,95	DV	129.849.721,20	0,00	-1.369.061.257,15	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-3.294.069,65	DV	397.128,85	0,00	-3.691.198,50	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-1.026.426.485,11	DV	95.536.705,50	0,00	-1.121.963.190,61	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-209.474.672,57	DV	33.915.886,85	0,00	-243.390.559,42	DV
5.02.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-16.308,62	DV	0,00	0,00	-16.308,62	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.529.116,62	DV	269.879,18	172.404,23	-2.626.591,57	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.491.280,66	DV	195.800,41	172.404,23	-1.514.676,84	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.491.280,66	DV	195.800,41	172.404,23	-1.514.676,84	DV

PREVIC
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 08/10/2026

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA **Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS** **Data de Competência: 09/2026**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	-1.037.835,96	DV	74.078,77	0,00	-1.111.914,73	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-319.117.452,61	DV	132.984.683,49	781.689,72	-451.320.446,38	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-319.105.767,28	DV	132.980.196,15	781.689,72	-451.304.273,71	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-11.685,33	DV	4.487,34	0,00	-16.172,67	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.053.318,30	DV	122.529,52	0,00	-1.175.847,82	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-542.465,80	DV	9.851,61	0,00	-552.317,41	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-33.745.515,13	DV	4.257.759,87	3.406,32	-37.999.868,68	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-6.966.748,87	DV	1.013.057,64	12.178,13	-7.967.628,38	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.379.312.036,75	DV	207.519.065,89	0,00	-1.586.831.102,64	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	24.015.812,62	24.015.812,62	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	24.015.812,62	24.015.812,62	0,00	CR