

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	18.417.972.406,41	DV	3.597.787.675,51	3.492.120.217,33	18.523.639.864,59	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.545,00	DV	1.898.933.731,49	1.898.897.216,50	38.059,99	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.545,00	DV	1.898.933.731,49	1.898.897.216,50	38.059,99	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	18.417.970.861,41	DV	1.698.853.944,02	1.593.223.000,83	18.523.601.804,60	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	53.437.345,58	DV	93.531.895,27	70.106.735,01	76.862.505,84	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	42.781.385,49	DV	73.267.241,52	70.077.157,59	45.971.469,42	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	42.737.618,70	DV	73.267.241,52	70.076.737,66	45.928.122,56	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	20.689.876,00	DV	29.034.041,61	27.864.319,50	21.859.598,11	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	22.047.742,70	DV	44.233.199,91	42.212.418,16	24.068.524,45	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	43.766,79	DV	0,00	419,93	43.346,86	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	43.766,79	DV	0,00	419,93	43.346,86	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	27.960,47	DV	20.166.896,14	28.659,26	20.166.197,35	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.626.569,59	DV	71.598,05	0,00	10.698.167,64	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.430,03	DV	26.159,56	918,16	26.671,43	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.430,03	DV	26.159,56	918,16	26.671,43	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	207.620.814,58	DV	1.507.114,44	0,00	209.127.929,02	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	207.620.814,58	DV	1.507.114,44	0,00	209.127.929,02	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.156.912.701,25	DV	1.603.814.934,31	1.523.116.265,82	18.237.611.369,74	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.676.661.526,65	DV	228.307.619,11	243.193.425,25	6.661.775.720,51	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.676.661.526,65	DV	228.307.619,11	243.193.425,25	6.661.775.720,51	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.676.661.526,65	DV	228.307.619,11	243.193.425,25	6.661.775.720,51	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.652.656.725,44	DV	228.225.810,24	241.874.234,39	6.639.008.301,29	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	24.004.801,21	DV	81.808,87	1.319.190,86	22.767.419,22	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	42.915.777,49	DV	958.976,57	919.758,06	42.954.996,00	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	42.915.777,49	DV	958.976,57	919.758,06	42.954.996,00	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	42.915.777,49	DV	958.976,57	919.758,06	42.954.996,00	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.388.388.951,67	DV	1.162.628.415,26	1.073.293.620,70	10.477.723.746,23	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.957.899.554,55	DV	25.943.741,80	14.304.851,87	1.969.538.444,48	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.498.694.219,28	DV	569.740.072,87	549.900.693,58	1.518.533.598,57	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 07/2026

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	6.495.693.845,45	DV	530.197.708,45	474.362.228,72	6.551.529.325,18	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	436.101.332,39	DV	36.746.892,14	34.725.846,53	438.122.378,00	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	436.101.332,39	DV	36.746.892,14	34.725.846,53	438.122.378,00	DV
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVA	436.101.332,39	DV	36.746.892,14	34.725.846,53	438.122.378,00	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	172.373.032,76	DV	693.688,28	774.598,24	172.292.122,80	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	125.791.314,18	DV	502.484,54	528.374,30	125.765.424,42	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	103.842.295,83	DV	403.466,19	429.355,95	103.816.406,07	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	46.582.377,60	DV	189.885,71	245.563,56	46.526.699,75	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-659,02	CR	1.318,03	660,38	-1,37	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	876.573.412,68	DV	211.226.235,09	204.934.863,57	882.864.784,20	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	870.308.423,30	DV	208.467.706,54	204.556.791,80	874.219.338,04	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	877.608.620,91	DV	106.164.546,53	102.012.893,25	881.760.274,19	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-7.300.197,61	CR	102.303.160,01	102.543.898,55	-7.540.936,15	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.264.989,38	DV	2.758.528,55	378.071,77	8.645.446,16	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	6.264.989,38	DV	2.758.528,55	378.071,77	8.645.446,16	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	18.417.972.406,41	CR	320.240.395,48	425.907.853,66	18.523.639.864,59	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	76.757.493,24	CR	260.753.668,64	217.714.261,09	33.718.085,69	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.374.606,08	CR	92.420.649,01	94.362.569,41	29.316.526,48	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	18.089.701,95	CR	74.712.635,48	77.483.941,94	20.861.008,41	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.804.737,45	CR	8.904.670,98	8.139.105,10	5.039.171,57	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.998.692,92	CR	5.757.455,11	5.741.003,75	2.982.241,56	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	481.473,76	CR	3.045.887,44	2.998.518,62	434.104,94	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	49.382.887,16	CR	168.333.019,63	123.351.691,68	4.401.559,21	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	43.591.821,57	CR	135.562.876,17	91.971.054,60	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	194.817,25	CR	0,00	5.484,90	200.302,15	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	30.998,95	CR	219.164,37	219.164,37	30.998,95	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.443.963,38	CR	30.939.011,61	29.469.407,42	2.974.359,19	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	845.435,29	CR	845.435,41	880.252,87	880.252,75	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 07/2026

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	845.435,29	CR	845.435,41	880.252,87	880.252,75	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	275.850,72	CR	766.532,07	806.327,52	315.646,17	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.348.341,96	CR	0,00	872.859,04	12.221.201,00	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.116.989,51	CR	0,00	814.597,43	9.931.586,94	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	9.116.989,51	CR	0,00	814.597,43	9.931.586,94	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.231.352,45	CR	0,00	58.261,61	2.289.614,06	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	2.231.352,45	CR	0,00	58.261,61	2.289.614,06	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.329.866.571,21	CR	59.486.726,84	207.320.733,53	18.477.700.577,90	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	16.834.210.116,53	CR	39.734.098,28	201.667.722,52	16.996.143.740,77	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.662.443.654,55	CR	13.820.788,89	151.765.458,52	15.800.388.324,18	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.419.396.481,84	CR	13.820.788,89	7.882.417,33	6.413.458.110,28	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.705.279.088,32	CR	13.820.788,89	0,00	1.691.458.299,43	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.705.279.088,32	CR	13.820.788,89	0,00	1.691.458.299,43	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.714.117.393,52	CR	0,00	7.882.417,33	4.721.999.810,85	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.168.633.884,72	CR	0,00	6.674.264,03	4.175.308.148,75	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	545.483.508,80	CR	0,00	1.208.153,30	546.691.662,10	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.243.047.172,71	CR	0,00	143.883.041,19	9.386.930.213,90	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.842.128.177,40	CR	0,00	136.625.806,49	8.978.753.983,89	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.634.114.680,91	CR	0,00	56.153.206,47	3.690.267.887,38	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	5.025.950.335,61	CR	0,00	76.666.637,24	5.102.616.972,85	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	127.494.072,92	CR	0,00	2.938.010,74	130.432.083,66	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	54.569.087,96	CR	0,00	867.952,04	55.437.040,00	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	47.204.843,55	CR	0,00	4.565.122,66	51.769.966,21	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	217.995.087,36	CR	0,00	1.659.156,68	219.654.244,04	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-170.790.243,81	DV	0,00	2.905.965,98	-167.884.277,83	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	353.714.151,76	CR	0,00	2.692.112,04	356.406.263,80	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	353.714.151,76	CR	0,00	2.692.112,04	356.406.263,80	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.171.766.461,98	CR	25.913.309,39	49.902.264,00	1.195.755.416,59	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.171.766.461,98	CR	25.913.309,39	49.902.264,00	1.195.755.416,59	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 07/2026

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	1.171.766.461,98	CR	25.913.309,39	49.902.264,00	1.195.755.416,59	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.072.863.537,45	CR	25.913.309,39	29.088.805,98	1.076.039.034,04	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	98.902.924,53	CR	0,00	20.813.458,02	119.716.382,55	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.495.656.454,68	CR	19.752.628,56	5.653.011,01	1.481.556.837,13	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.280.886.633,96	CR	19.687.066,33	3.089.877,39	1.264.289.445,02	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	207.284.046,02	CR	333.395,21	3.089.877,39	210.040.528,20	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	738.416.844,87	CR	18.623.270,65	0,00	719.793.574,22	CR
2.03.02.01.02.01.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	91.033.077,39	CR	18.623.270,65	0,00	72.409.806,74	CR
2.03.02.01.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	91.033.077,39	CR	18.623.270,65	0,00	72.409.806,74	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	335.185.743,07	CR	730.400,47	0,00	334.455.342,60	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	207.620.814,58	CR	0,00	1.507.114,44	209.127.929,02	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	207.620.814,58	CR	0,00	1.507.114,44	209.127.929,02	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.149.006,14	CR	65.562,23	1.056.019,18	8.139.463,09	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	288.562.819,28	288.562.819,28	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	351.558.321,49	CR	21.561.395,67	78.148.859,44	408.145.785,26	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	335.933.093,94	CR	21.524.125,46	76.015.584,35	390.424.552,83	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	159.603.085,56	CR	2.782.694,27	29.327.067,23	186.147.458,52	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	159.527.195,73	CR	2.782.694,27	29.327.067,23	186.071.568,69	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	75.889,83	CR	0,00	0,00	75.889,83	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	75.889,83	CR	0,00	0,00	75.889,83	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	162.359.441,97	CR	18.741.431,19	44.405.012,88	188.023.023,66	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	162.359.441,97	CR	18.741.431,19	44.405.012,88	188.023.023,66	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	162.359.441,97	CR	18.741.431,19	44.405.012,88	188.023.023,66	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	142.290.536,74	CR	18.696.698,39	42.534.501,92	166.128.340,27	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	20.068.905,23	CR	44.732,80	1.870.510,96	21.894.683,39	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	13.970.566,41	CR	0,00	2.283.504,24	16.254.070,65	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.970.566,41	CR	0,00	2.283.504,24	16.254.070,65	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	4.692.188,08	CR	0,00	822.832,16	5.515.020,24	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	9.278.378,33	CR	0,00	1.460.672,08	10.739.050,41	CR
3.01.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	71.794,28	CR	37.270,21	37.270,21	71.794,28	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	15.140.310,55	CR	0,00	2.024.371,31	17.164.681,86	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.638.598,71	CR	0,00	1.404.766,53	11.043.365,24	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	5.501.711,84	CR	0,00	619.604,78	6.121.316,62	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	413.122,72	CR	0,00	71.633,57	484.756,29	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-503.865.937,89	DV	77.202.747,19	171.634,93	-580.897.050,15	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-348.602.066,63	DV	54.230.919,13	136.341,77	-402.696.643,99	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-298.564.166,25	DV	44.940.967,11	103.629,39	-343.401.503,97	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-8.821.460,63	DV	1.568.798,32	26.194,18	-10.364.064,77	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-16.852.801,99	DV	3.071.484,34	6.217,29	-19.918.069,04	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-7.460.526,81	DV	1.686.446,19	300,91	-9.146.672,09	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-16.903.110,95	DV	2.963.223,17	0,00	-19.866.334,12	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-44.313.741,91	DV	3.582.855,86	0,00	-47.896.597,77	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-29.045.312,34	DV	2.041.211,94	0,00	-31.086.524,28	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-29.045.312,33	DV	2.041.211,94	0,00	-31.086.524,27	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	-15.268.429,57	DV	1.541.643,92	0,00	-16.810.073,49	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-4.044.078,32	DV	1.277.695,90	0,00	-5.321.774,22	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-11.224.351,25	DV	263.948,02	0,00	-11.488.299,27	DV
3.02.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-66.413,20	DV	35.293,16	35.293,16	-66.413,20	DV
3.02.07.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-110.710.999,57	DV	19.353.671,12	0,00	-130.064.670,69	DV
3.02.07.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-110.701.089,57	DV	19.353.671,12	0,00	-130.054.760,69	DV
3.02.07.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-110.701.089,57	DV	19.353.671,12	0,00	-130.054.760,69	DV
3.02.07.02.00.00.00	MELHORIA DE BENEFÍCIO	-9.910,00	DV	0,00	0,00	-9.910,00	DV
3.02.07.02.01.00.00	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	-9.910,00	DV	0,00	0,00	-9.910,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-172.716,58	DV	7,92	0,00	-172.724,50	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-779.002,69	DV	814.597,43	0,00	-1.593.600,12	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.723.280,84	DV	293.032,82	0,00	-2.016.313,66	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.723.280,84	DV	293.032,82	0,00	-2.016.313,66	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.071.150.103,34	CR	0,00	166.887.714,04	1.238.037.817,38	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.071.150.103,34	CR	0,00	166.887.714,04	1.238.037.817,38	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-879.474.470,27	DV	151.765.458,52	13.820.788,89	-1.017.419.139,90	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	90.636.688,87	CR	3.089.877,39	19.687.066,33	107.233.877,81	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-20.074.310,70	DV	3.089.877,39	333.395,21	-22.830.792,88	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-20.074.310,70	DV	3.089.877,39	333.395,21	-22.830.792,88	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-20.074.310,70	DV	3.089.877,39	333.395,21	-22.830.792,88	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	110.710.999,57	CR	0,00	19.353.671,12	130.064.670,69	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	106.350.522,04	CR	0,00	18.623.270,65	124.973.792,69	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	106.350.522,04	CR	0,00	18.623.270,65	124.973.792,69	CR
3.07.02.98.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	4.360.477,53	CR	0,00	730.400,47	5.090.878,00	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-127.502.422,01	DV	33.835.710,26	9.846.755,65	-151.491.376,62	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-127.502.422,01	DV	33.835.710,26	9.846.755,65	-151.491.376,62	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	457.939.764,45	457.939.764,45	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.111.434.464,60	CR	374.483,31	455.339.182,19	2.566.399.163,48	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	395.728.731,04	CR	0,00	44.740.052,44	440.468.783,48	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	395.728.731,04	CR	0,00	44.740.052,44	440.468.783,48	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	395.728.731,04	CR	0,00	44.740.052,44	440.468.783,48	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	393.586.827,46	CR	0,00	44.658.243,57	438.245.071,03	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	2.141.903,58	CR	0,00	81.808,87	2.223.712,45	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.986.071,28	CR	0,00	958.976,57	5.945.047,85	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	4.986.071,28	CR	0,00	958.976,57	5.945.047,85	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.986.071,28	CR	0,00	958.976,57	5.945.047,85	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.593.415.747,32	CR	5.313,43	293.832.007,04	1.887.242.440,93	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	128.997.629,87	CR	0,00	15.932.419,46	144.930.049,33	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	875.663.432,08	CR	0,00	175.268.156,03	1.050.931.588,11	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	437.518.112,87	CR	5.313,43	79.958.632,85	517.471.432,29	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	151.236.572,50	CR	0,00	22.672.798,70	173.909.371,20	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	151.236.572,50	CR	0,00	22.672.798,70	173.909.371,20	CR
5.01.04.11.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	151.236.572,50	CR	0,00	22.672.798,70	173.909.371,20	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.113.965,78	CR	8.532,73	624.458,65	5.729.891,70	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.857.707,55	CR	8.532,73	434.572,94	3.283.747,76	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	594.110,10	CR	0,00	99.018,35	693.128,45	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	2.263.597,45	CR	8.532,73	335.554,59	2.590.619,31	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.256.258,23	CR	0,00	189.885,71	2.446.143,94	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	112.189.949,18	CR	360.637,15	115.183.687,49	227.012.999,52	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	112.138.136,52	CR	360.637,15	115.004.877,42	226.782.376,79	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	51.812,66	CR	0,00	178.810,07	230.622,73	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.009.645.070,93	DV	282.942.029,91	179.387,92	-1.292.407.712,92	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-16.433.402,37	DV	15.269.855,57	0,00	-31.703.257,94	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-16.433.402,37	DV	15.269.855,57	0,00	-31.703.257,94	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-16.433.402,37	DV	15.269.855,57	0,00	-31.703.257,94	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-15.888.281,41	DV	15.115.527,55	0,00	-31.003.808,96	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-545.120,96	DV	154.328,02	0,00	-699.448,98	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-2.712.045,80	DV	411.783,87	0,00	-3.123.829,67	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-2.712.045,80	DV	411.783,87	0,00	-3.123.829,67	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.712.045,80	DV	411.783,87	0,00	-3.123.829,67	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-948.024.612,93	DV	163.856.337,11	0,54	-1.111.880.949,50	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-139.940,43	DV	2.832.243,93	0,00	-2.972.184,36	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-794.814.563,63	DV	132.415.426,73	0,00	-927.229.990,36	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-153.061.044,10	DV	28.603.181,55	0,54	-181.664.225,11	DV
5.02.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-9.064,77	DV	5.484,90	0,00	-14.549,67	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.824.007,61	DV	529.757,98	69.063,32	-2.284.702,27	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.115.465,73	DV	284.194,42	69.063,32	-1.330.596,83	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.115.465,73	DV	284.194,42	69.063,32	-1.330.596,83	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 07/2026

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	-708.541,88	DV	245.563,56	0,00	-954.105,44	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-39.877.984,64	DV	102.722.577,11	110.324,06	-142.490.237,69	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-39.872.201,07	DV	102.719.803,69	110.324,06	-142.481.680,70	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-5.783,57	DV	2.773,42	0,00	-8.556,99	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-773.017,58	DV	151.718,27	0,00	-924.735,85	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-492.546,64	DV	58.261,61	0,00	-550.808,25	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-25.208.456,25	DV	6.621.256,62	2.355.632,33	-29.474.080,54	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-4.938.287,44	DV	1.056.018,96	65.562,01	-5.928.744,39	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.071.150.103,34	DV	166.887.714,04	0,00	-1.238.037.817,38	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	24.977.187,78	24.977.187,78	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	24.977.187,78	24.977.187,78	0,00	CR