

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	18.523.639.864,59	DV	2.738.458.200,52	2.616.169.834,18	18.645.928.230,93	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	38.059,99	DV	1.603.378.054,61	1.603.414.149,92	1.964,68	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	38.059,99	DV	1.603.378.054,61	1.603.414.149,92	1.964,68	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	18.523.601.804,60	DV	1.135.080.145,91	1.012.755.684,26	18.645.926.266,25	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	76.862.505,84	DV	94.736.414,47	89.011.030,60	82.587.889,71	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	45.971.469,42	DV	94.624.915,47	88.975.755,63	51.620.629,26	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	45.928.122,56	DV	94.624.915,47	88.975.755,63	51.577.282,40	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	21.859.598,11	DV	46.511.736,68	42.239.270,80	26.132.063,99	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	24.068.524,45	DV	48.113.178,79	46.736.484,83	25.445.218,41	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	20.166.197,35	DV	25.394,05	35.274,97	20.156.316,43	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.698.167,64	DV	86.104,95	0,00	10.784.272,59	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	26.671,43	DV	0,00	0,00	26.671,43	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	26.671,43	DV	0,00	0,00	26.671,43	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	209.127.929,02	DV	2.996.647,31	0,00	212.124.576,33	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	209.127.929,02	DV	2.996.647,31	0,00	212.124.576,33	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.237.611.369,74	DV	1.037.347.084,13	923.744.653,66	18.351.213.800,21	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.661.775.720,51	DV	25.075.679,89	215.849.613,82	6.471.001.786,58	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.661.775.720,51	DV	25.075.679,89	215.849.613,82	6.471.001.786,58	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.661.775.720,51	DV	25.075.679,89	215.849.613,82	6.471.001.786,58	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.639.008.301,29	DV	24.904.213,97	215.769.566,74	6.448.142.948,52	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	22.767.419,22	DV	171.465,92	80.047,08	22.858.838,06	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	42.954.996,00	DV	692.740,07	247.205,84	43.400.530,23	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	42.954.996,00	DV	692.740,07	247.205,84	43.400.530,23	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	42.954.996,00	DV	692.740,07	247.205,84	43.400.530,23	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.477.723.746,23	DV	687.050.750,53	398.599.443,85	10.766.175.052,91	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.969.538.444,48	DV	26.588.579,42	17.314.972,81	1.978.812.051,09	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.518.533.598,57	DV	171.903.010,40	126.029.555,85	1.564.407.053,12	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 08/2026

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	6.551.529.325,18	DV	444.395.259,34	224.481.199,19	6.771.443.385,33	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	438.122.378,00	DV	44.163.901,37	30.773.716,00	451.512.563,37	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	438.122.378,00	DV	44.163.901,37	30.773.716,00	451.512.563,37	DV
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVA	438.122.378,00	DV	44.163.901,37	30.773.716,00	451.512.563,37	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	172.292.122,80	DV	617.404,46	622.344,01	172.287.183,25	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	125.765.424,42	DV	524.373,23	538.609,16	125.751.188,49	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	103.816.406,07	DV	425.354,88	439.590,81	103.802.170,14	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	46.526.699,75	DV	93.031,23	83.730,52	46.536.000,46	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1,37	CR	0,00	4,33	-5,70	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	882.864.784,20	DV	323.910.509,18	308.426.046,14	898.349.247,24	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	874.219.338,04	DV	319.371.684,25	308.345.423,74	885.245.598,55	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	881.760.274,19	DV	139.503.160,53	128.298.894,35	892.964.540,37	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-7.540.936,15	CR	179.868.523,72	180.046.529,39	-7.718.941,82	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	8.645.446,16	DV	4.538.824,93	80.622,40	13.103.648,69	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	8.645.446,16	DV	4.538.824,93	80.622,40	13.103.648,69	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	18.523.639.864,59	CR	180.886.790,15	303.175.156,49	18.645.928.230,93	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	33.718.085,69	CR	124.637.703,24	132.978.714,43	42.059.096,88	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.316.526,48	CR	86.173.942,08	91.568.172,00	34.710.756,40	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	20.861.008,41	CR	69.457.162,65	72.679.792,94	24.083.638,70	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.039.171,57	CR	8.433.925,32	10.589.002,11	7.194.248,36	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.982.241,56	CR	6.018.062,18	6.013.240,75	2.977.420,13	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	434.104,94	CR	2.264.791,93	2.286.136,20	455.449,21	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.401.559,21	CR	38.463.761,16	41.410.542,43	7.348.340,48	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	200.302,15	CR	0,00	1.758,95	202.061,10	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	30.998,95	CR	196.553,67	196.553,67	30.998,95	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.974.359,19	CR	36.302.346,77	39.312.025,64	5.984.038,06	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	880.252,75	CR	880.252,87	888.317,31	888.317,19	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	880.252,75	CR	880.252,87	888.317,31	888.317,19	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 08/2026

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	315.646,17	CR	1.084.607,85	1.011.886,86	242.925,18	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	12.221.201,00	CR	13.365,11	76.626,76	12.284.462,65	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.931.586,94	CR	0,00	71.604,10	10.003.191,04	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	9.931.586,94	CR	0,00	71.604,10	10.003.191,04	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.289.614,06	CR	13.365,11	5.022,66	2.281.271,61	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	2.289.614,06	CR	13.365,11	5.022,66	2.281.271,61	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.477.700.577,90	CR	56.235.721,80	170.119.815,30	18.591.584.671,40	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	16.996.143.740,77	CR	35.249.261,87	161.991.080,54	17.122.885.559,44	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.800.388.324,18	CR	12.176.721,18	146.333.389,61	15.934.544.992,61	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.413.458.110,28	CR	12.176.721,18	37.780.401,42	6.439.061.790,52	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.691.458.299,43	CR	0,00	37.780.401,42	1.729.238.700,85	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.691.458.299,43	CR	0,00	37.780.401,42	1.729.238.700,85	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.721.999.810,85	CR	12.176.721,18	0,00	4.709.823.089,67	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.175.308.148,75	CR	10.992.237,81	0,00	4.164.315.910,94	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	546.691.662,10	CR	1.184.483,37	0,00	545.507.178,73	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.386.930.213,90	CR	0,00	108.552.988,19	9.495.483.202,09	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.978.753.983,89	CR	0,00	103.032.520,18	9.081.786.504,07	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.690.267.887,38	CR	0,00	42.346.365,79	3.732.614.253,17	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	5.102.616.972,85	CR	0,00	56.264.357,89	5.158.881.330,74	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	130.432.083,66	CR	0,00	2.622.245,05	133.054.328,71	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	55.437.040,00	CR	0,00	1.799.551,45	57.236.591,45	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	51.769.966,21	CR	0,00	4.369.811,57	56.139.777,78	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	219.654.244,04	CR	0,00	709.153,00	220.363.397,04	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-167.884.277,83	DV	0,00	3.660.658,57	-164.223.619,26	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	356.406.263,80	CR	0,00	1.150.656,44	357.556.920,24	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	356.406.263,80	CR	0,00	1.150.656,44	357.556.920,24	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.195.755.416,59	CR	23.072.540,69	15.657.690,93	1.188.340.566,83	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.195.755.416,59	CR	23.072.540,69	15.657.690,93	1.188.340.566,83	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.195.755.416,59	CR	23.072.540,69	15.657.690,93	1.188.340.566,83	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 08/2026

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	1.076.039.034,04	CR	17.053.820,06	15.657.690,93	1.074.642.904,91	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	119.716.382,55	CR	6.018.720,63	0,00	113.697.661,92	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.481.556.837,13	CR	20.986.459,93	8.128.734,76	1.468.699.111,96	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.264.289.445,02	CR	20.924.137,77	4.031.760,81	1.247.397.068,06	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	210.040.528,20	CR	1.743.949,41	4.031.760,81	212.328.339,60	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	719.793.574,22	CR	18.453.054,67	0,00	701.340.519,55	CR
2.03.02.01.02.01.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	72.409.806,74	CR	18.453.054,67	0,00	53.956.752,07	CR
2.03.02.01.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	72.409.806,74	CR	18.453.054,67	0,00	53.956.752,07	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	334.455.342,60	CR	727.133,69	0,00	333.728.208,91	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	209.127.929,02	CR	0,00	2.996.647,31	212.124.576,33	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	209.127.929,02	CR	0,00	2.996.647,31	212.124.576,33	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.139.463,09	CR	62.322,16	1.100.326,64	9.177.467,57	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	293.883.191,46	293.883.191,46	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	408.145.785,26	CR	42.677.069,38	103.076.951,93	468.545.667,81	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	390.424.552,83	CR	42.677.069,38	100.167.205,20	447.914.688,65	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	186.147.458,52	CR	20.296.876,54	49.146.727,37	214.997.309,35	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	186.071.568,69	CR	20.296.876,54	46.803.901,07	212.578.593,22	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	75.889,83	CR	0,00	2.342.826,30	2.418.716,13	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	75.889,83	CR	0,00	2.342.826,30	2.418.716,13	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	188.023.023,66	CR	22.380.192,84	49.530.970,66	215.173.801,48	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	188.023.023,66	CR	22.380.192,84	49.530.970,66	215.173.801,48	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	188.023.023,66	CR	22.380.192,84	49.530.970,66	215.173.801,48	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	166.128.340,27	CR	20.916.910,67	44.875.754,76	190.087.184,36	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	21.894.683,39	CR	1.463.282,17	4.655.215,90	25.086.617,12	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	16.254.070,65	CR	0,00	1.489.507,17	17.743.577,82	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.254.070,65	CR	0,00	1.489.507,17	17.743.577,82	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	5.515.020,24	CR	0,00	778.067,81	6.293.088,05	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	10.739.050,41	CR	0,00	711.439,36	11.450.489,77	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	17.164.681,86	CR	0,00	2.838.053,35	20.002.735,21	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	11.043.365,24	CR	0,00	1.734.366,37	12.777.731,61	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	6.121.316,62	CR	0,00	1.103.686,98	7.225.003,60	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	484.756,29	CR	0,00	71.693,38	556.449,67	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-580.897.050,15	DV	91.544.787,58	236.352,31	-672.205.485,42	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-402.696.643,99	DV	63.254.000,65	236.352,29	-465.714.292,35	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-343.401.503,97	DV	54.343.369,22	99.265,38	-397.645.607,81	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-10.364.064,77	DV	1.561.363,97	23.099,11	-11.902.329,63	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-19.918.069,04	DV	2.994.640,80	5.497,80	-22.907.212,04	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-9.146.672,09	DV	1.430.372,36	108.490,00	-10.468.554,45	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-19.866.334,12	DV	2.924.254,30	0,00	-22.790.588,42	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-47.896.597,77	DV	8.251.587,42	0,02	-56.148.185,17	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-31.086.524,28	DV	8.063.693,83	0,02	-39.150.218,09	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-31.086.524,27	DV	8.063.693,83	0,02	-39.150.218,08	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	-16.810.073,49	DV	187.893,59	0,00	-16.997.967,08	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-5.321.774,22	DV	187.893,59	0,00	-5.509.667,81	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-11.488.299,27	DV	0,00	0,00	-11.488.299,27	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	-130.064.670,69	DV	20.039.199,51	0,00	-150.103.870,20	DV
3.02.07.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-130.054.760,69	DV	19.180.188,36	0,00	-149.234.949,05	DV
3.02.07.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-130.054.760,69	DV	19.180.188,36	0,00	-149.234.949,05	DV
3.02.07.02.00.00.00	MELHORIA DE BENEFÍCIO	-9.910,00	DV	859.011,15	0,00	-868.921,15	DV
3.02.07.02.01.00.00	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	-9.910,00	DV	859.011,15	0,00	-868.921,15	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-172.724,50	DV	0,00	0,00	-172.724,50	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.593.600,12	DV	71.604,10	0,00	-1.665.204,22	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 08/2026

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	-2.016.313,66	DV	444.620,84	0,00	-2.460.934,50	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.016.313,66	DV	444.620,84	0,00	-2.460.934,50	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.238.037.817,38	CR	0,00	141.274.219,37	1.379.312.036,75	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.238.037.817,38	CR	0,00	141.274.219,37	1.379.312.036,75	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.017.419.139,90	DV	146.333.389,61	12.176.721,18	-1.151.575.808,33	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	107.233.877,81	CR	3.172.749,65	20.065.126,61	124.126.254,77	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-22.830.792,88	DV	3.172.749,65	25.927,10	-25.977.615,43	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-22.830.792,88	DV	3.172.749,65	25.927,10	-25.977.615,43	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-22.830.792,88	DV	3.172.749,65	25.927,10	-25.977.615,43	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	130.064.670,69	CR	0,00	20.039.199,51	150.103.870,20	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	124.973.792,69	CR	0,00	18.453.054,67	143.426.847,36	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	124.973.792,69	CR	0,00	18.453.054,67	143.426.847,36	CR
3.07.02.98.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	5.090.878,00	CR	0,00	1.586.144,84	6.677.022,84	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-151.491.376,62	DV	9.638.970,30	17.053.820,06	-144.076.526,86	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-151.491.376,62	DV	9.638.970,30	17.053.820,06	-144.076.526,86	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	459.910.873,59	459.910.873,59	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.566.399.163,48	CR	997.861,34	453.564.641,81	3.018.965.943,95	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	440.468.783,48	CR	0,00	25.075.679,89	465.544.463,37	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	440.468.783,48	CR	0,00	25.075.679,89	465.544.463,37	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	440.468.783,48	CR	0,00	25.075.679,89	465.544.463,37	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	438.245.071,03	CR	0,00	24.904.213,97	463.149.285,00	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	2.223.712,45	CR	0,00	171.465,92	2.395.178,37	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.945.047,85	CR	0,00	692.740,07	6.637.787,92	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	5.945.047,85	CR	0,00	692.740,07	6.637.787,92	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.945.047,85	CR	0,00	692.740,07	6.637.787,92	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.887.242.440,93	CR	2.677,08	237.486.067,55	2.124.725.831,40	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	144.930.049,33	CR	0,00	10.296.624,74	155.226.674,07	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.050.931.588,11	CR	0,00	107.272.288,39	1.158.203.876,50	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	517.471.432,29	CR	2.677,08	78.788.098,68	596.256.853,89	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	173.909.371,20	CR	0,00	41.129.055,74	215.038.426,94	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	173.909.371,20	CR	0,00	41.129.055,74	215.038.426,94	CR
5.01.04.11.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	173.909.371,20	CR	0,00	41.129.055,74	215.038.426,94	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.729.891,70	CR	26.712,11	544.227,49	6.247.407,08	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	3.283.747,76	CR	26.712,11	451.196,26	3.708.231,91	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	693.128,45	CR	0,00	99.018,35	792.146,80	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	2.590.619,31	CR	26.712,11	352.177,91	2.916.085,11	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.446.143,94	CR	0,00	93.031,23	2.539.175,17	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	227.012.999,52	CR	968.472,15	189.765.926,81	415.810.454,18	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	226.782.376,79	CR	968.472,15	189.685.854,63	415.499.759,27	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	230.622,73	CR	0,00	80.072,18	310.694,91	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.292.407.712,92	DV	309.631.885,85	3.640.421,37	-1.598.399.177,40	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-31.703.257,94	DV	1.413.460,47	0,00	-33.116.718,41	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-31.703.257,94	DV	1.413.460,47	0,00	-33.116.718,41	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-31.703.257,94	DV	1.413.460,47	0,00	-33.116.718,41	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-31.003.808,96	DV	1.333.413,39	0,00	-32.337.222,35	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-699.448,98	DV	80.047,08	0,00	-779.496,06	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-3.123.829,67	DV	247.205,84	0,00	-3.371.035,51	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-3.123.829,67	DV	247.205,84	0,00	-3.371.035,51	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.123.829,67	DV	247.205,84	0,00	-3.371.035,51	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.111.880.949,50	DV	127.330.586,45	0,00	-1.239.211.535,95	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-2.972.184,36	DV	321.885,29	0,00	-3.294.069,65	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-927.229.990,36	DV	99.196.494,75	0,00	-1.026.426.485,11	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-181.664.225,11	DV	27.810.447,46	0,00	-209.474.672,57	DV
5.02.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-14.549,67	DV	1.758,95	0,00	-16.308,62	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.284.702,27	DV	305.744,26	61.329,91	-2.529.116,62	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.330.596,83	DV	222.013,74	61.329,91	-1.491.280,66	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.330.596,83	DV	222.013,74	61.329,91	-1.491.280,66	DV
5.02.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	-954.105,44	DV	83.730,52	0,00	-1.037.835,96	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-142.490.237,69	DV	180.206.306,38	3.579.091,46	-319.117.452,61	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-142.481.680,70	DV	180.203.178,04	3.579.091,46	-319.105.767,28	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-8.556,99	DV	3.128,34	0,00	-11.685,33	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-924.735,85	DV	128.582,45	0,00	-1.053.318,30	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-550.808,25	DV	5.022,66	13.365,11	-542.465,80	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-29.474.080,54	DV	6.901.558,06	2.630.123,47	-33.745.515,13	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-5.928.744,39	DV	1.100.326,31	62.321,83	-6.966.748,87	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.238.037.817,38	DV	141.274.219,37	0,00	-1.379.312.036,75	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	34.808.121,50	34.808.121,50	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	34.808.121,50	34.808.121,50	0,00	CR