

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	16.634.896.318,10	DV	2.627.030.386,77	2.473.476.904,51	16.788.449.800,36	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	21.259,66	DV	1.565.961.626,08	1.565.289.248,74	693.637,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	21.259,66	DV	1.565.961.626,08	1.565.289.248,74	693.637,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	16.634.875.058,44	DV	1.061.068.760,69	908.187.655,77	16.787.756.163,36	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	76.905.852,18	DV	72.766.297,28	73.877.515,77	75.794.633,69	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	47.707.425,80	DV	59.083.336,20	60.261.808,21	46.528.953,79	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	47.687.325,97	DV	59.083.336,20	60.261.808,21	46.508.853,96	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	24.526.013,93	DV	24.719.204,62	24.468.804,37	24.776.414,18	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	23.161.312,04	DV	34.364.131,58	35.793.003,84	21.732.439,78	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	20.099,83	DV	0,00	0,00	20.099,83	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	20.099,83	DV	0,00	0,00	20.099,83	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	18.093.983,72	DV	13.544.825,00	13.545.110,22	18.093.698,50	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.103.930,79	DV	80.119,55	12.580,81	11.171.469,53	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	511,87	DV	58.016,53	58.016,53	511,87	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	511,87	DV	58.016,53	58.016,53	511,87	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	206.662.390,62	DV	1.014.552,32	0,00	207.676.942,94	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	206.662.390,62	DV	1.014.552,32	0,00	207.676.942,94	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.351.306.815,64	DV	987.287.911,09	834.310.140,00	16.504.284.586,73	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.374.175.947,43	DV	32.612.201,22	98.503.388,39	6.308.284.760,26	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.374.175.947,43	DV	32.612.201,22	98.503.388,39	6.308.284.760,26	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.374.175.947,43	DV	32.612.201,22	98.503.388,39	6.308.284.760,26	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.351.280.106,57	DV	32.204.662,02	98.299.453,31	6.285.185.315,28	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	22.895.840,86	DV	407.539,20	203.935,08	23.099.444,98	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	40.654.057,60	DV	872.840,42	289.495,54	41.237.402,48	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	40.654.057,60	DV	872.840,42	289.495,54	41.237.402,48	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	40.654.057,60	DV	872.840,42	289.495,54	41.237.402,48	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.981.746.573,28	DV	824.142.761,38	627.139.189,02	9.178.750.145,64	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.669.092.315,54	DV	37.153.892,60	28.975.608,37	1.677.270.599,77	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.234.905.595,99	DV	455.632.490,37	390.858.382,10	1.299.679.704,26	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.728.534.945,92	DV	309.133.743,40	189.033.357,83	5.848.635.331,49	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	349.213.715,83	DV	22.222.635,01	18.271.840,72	353.164.510,12	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	349.213.715,83	DV	22.222.635,01	18.271.840,72	353.164.510,12	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	349.213.715,83	DV	22.222.635,01	18.271.840,72	353.164.510,12	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	205.794.549,84	DV	970.162,59	1.035.207,63	205.729.504,80	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	205.794.549,84	DV	970.162,59	1.035.207,63	205.729.504,80	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	15.401.877,30	DV	86.852,49	86.852,49	15.401.877,30	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	190.392.672,54	DV	883.310,10	948.355,14	190.327.627,50	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	748.935.687,49	DV	128.689.945,48	107.342.859,42	770.282.773,55	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	748.935.687,49	DV	128.689.945,48	107.342.859,42	770.282.773,55	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	756.584.291,44	DV	122.734.604,16	99.535.285,73	779.783.609,87	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-7.648.603,95	CR	5.955.341,32	7.807.573,69	-9.500.836,32	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	16.634.896.318,10	CR	257.070.821,67	410.624.303,93	16.788.449.800,36	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	33.172.671,70	CR	152.608.185,27	161.505.229,52	42.069.715,95	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.755.099,26	CR	107.252.476,78	116.223.770,06	40.726.392,54	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	20.893.836,86	CR	91.409.232,30	95.672.759,57	25.157.364,13	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.776.435,90	CR	8.301.089,45	14.482.083,75	11.957.430,20	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.784.570,10	CR	3.213.056,87	3.218.918,07	2.790.431,30	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.300.256,40	CR	4.329.098,16	2.850.008,67	821.166,91	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.417.572,44	CR	45.355.708,49	45.281.459,46	1.343.323,41	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	168.995,05	CR	0,00	3.150,58	172.145,63	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	73.468,64	CR	144.364,87	141.913,30	71.017,07	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.274,50	CR	43.066.370,71	43.060.490,86	14.394,65	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	740.333,41	CR	740.518,07	757.156,99	756.972,33	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	740.333,41	CR	740.518,07	757.156,99	756.972,33	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	414.500,84	CR	1.404.454,84	1.318.747,73	328.793,73	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.690.232,47	CR	0,00	94.820,86	9.785.053,33	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.967.350,69	CR	0,00	81.379,88	8.048.730,57	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	7.967.350,69	CR	0,00	81.379,88	8.048.730,57	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.722.881,78	CR	0,00	13.440,98	1.736.322,76	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	1.722.881,78	CR	0,00	13.440,98	1.736.322,76	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.592.033.413,93	CR	104.462.636,40	249.024.253,55	16.736.595.031,08	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	15.656.395.317,44	CR	90.901.987,56	242.719.005,82	15.808.212.335,70	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.049.271.680,44	CR	3.533.635,31	195.462.281,16	14.241.200.326,29	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.856.438.536,41	CR	0,00	96.962.498,68	5.953.401.035,09	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.286.720.031,66	CR	0,00	87.162.243,58	1.373.882.275,24	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.286.720.031,66	CR	0,00	87.162.243,58	1.373.882.275,24	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.569.718.504,75	CR	0,00	9.800.255,10	4.579.518.759,85	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.054.596.633,36	CR	0,00	8.563.917,29	4.063.160.550,65	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	515.121.871,39	CR	0,00	1.236.337,81	516.358.209,20	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.192.833.144,03	CR	3.533.635,31	98.499.782,48	8.287.799.291,20	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.798.384.896,94	CR	3.533.635,31	91.344.445,54	7.886.195.707,17	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.220.732.962,43	CR	0,00	36.265.864,63	3.256.998.827,06	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.407.863.073,42	CR	0,00	53.061.454,69	4.460.924.528,11	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	118.728.919,16	CR	3.533.635,31	0,00	115.195.283,85	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	51.059.941,93	CR	0,00	2.017.126,22	53.077.068,15	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	49.723.388,89	CR	0,00	4.506.665,79	54.230.054,68	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	253.291.716,13	CR	0,00	1.946.150,52	255.237.866,65	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-203.568.327,24	DV	0,00	2.560.515,27	-201.007.811,97	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	344.724.858,20	CR	0,00	2.648.671,15	347.373.529,35	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	344.724.858,20	CR	0,00	2.648.671,15	347.373.529,35	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.607.123.637,00	CR	87.368.352,25	47.256.724,66	1.567.012.009,41	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.607.123.637,00	CR	87.368.352,25	47.256.724,66	1.567.012.009,41	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.607.123.637,00	CR	87.368.352,25	47.256.724,66	1.567.012.009,41	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.051.072.954,70	CR	43.666.683,25	47.256.724,66	1.054.662.996,11	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	556.050.682,30	CR	43.701.669,00	0,00	512.349.013,30	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	935.638.096,49	CR	13.560.648,84	6.305.247,73	928.382.695,38	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	722.294.192,36	CR	13.522.032,98	4.367.566,00	713.139.725,38	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	168.325.846,74	CR	10.420.506,68	4.367.566,00	162.272.906,06	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	210.947.727,45	CR	2.414.512,91	0,00	208.533.214,54	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	343.020.618,17	CR	687.013,39	0,00	342.333.604,78	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	206.662.390,62	CR	0,00	1.014.552,32	207.676.942,94	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	206.662.390,62	CR	0,00	1.014.552,32	207.676.942,94	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.681.513,51	CR	38.615,86	923.129,41	7.566.027,06	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	319.189.366,47	319.189.366,47	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	461.758.179,41	CR	10.506.462,17	62.302.801,83	513.554.519,07	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	447.342.907,10	CR	10.448.445,64	61.370.319,94	498.264.781,40	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	174.079.344,71	CR	30,01	25.007.952,88	199.087.267,58	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	174.079.344,71	CR	30,01	25.007.952,88	199.087.267,58	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	177.132.124,34	CR	10.448.415,63	35.271.592,31	201.955.301,02	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	177.132.124,34	CR	10.448.415,63	35.271.592,31	201.955.301,02	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	177.132.124,34	CR	10.448.415,63	35.271.592,31	201.955.301,02	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	153.607.605,19	CR	10.448.415,63	32.808.727,02	175.967.916,58	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	23.524.519,15	CR	0,00	2.462.865,29	25.987.384,44	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	11.883.363,21	CR	0,00	1.090.774,75	12.974.137,96	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.883.363,21	CR	0,00	1.090.774,75	12.974.137,96	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	4.731.342,60	CR	0,00	686.285,90	5.417.628,50	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	7.152.020,61	CR	0,00	404.488,85	7.556.509,46	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	84.248.074,84	CR	0,00	0,00	84.248.074,84	CR
3.01.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	621.462,89	CR	0,00	0,00	621.462,89	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	13.343.872,81	CR	58.016,53	852.186,85	14.138.043,13	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.673.357,28	CR	0,00	518.991,88	10.192.349,16	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.670.515,53	CR	58.016,53	333.194,97	3.945.693,97	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	442.596,45	CR	0,00	80.119,55	522.716,00	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	7.340,16	CR	0,00	175,49	7.515,65	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-441.197.678,74	DV	104.929.883,34	11.107.764,96	-535.019.797,12	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-389.918.133,30	DV	86.765.988,71	428.967,06	-476.255.154,95	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-336.371.460,44	DV	78.995.038,11	403.707,95	-414.962.790,60	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-9.535.832,47	DV	1.452.895,76	135,13	-10.988.593,10	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-18.172.996,09	DV	2.701.312,45	3.305,83	-20.871.002,71	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-6.151.100,61	DV	824.859,42	21.818,15	-6.954.141,88	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-19.686.743,69	DV	2.791.882,97	0,00	-22.478.626,66	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-50.561.641,24	DV	7.700.199,74	222.213,32	-58.039.627,66	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-39.640.551,53	DV	5.599.273,09	0,00	-45.239.824,62	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-39.640.551,53	DV	5.599.273,09	0,00	-45.239.824,62	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-10.921.089,71	DV	2.100.926,65	222.213,32	-12.799.803,04	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-6.556.577,56	DV	642.749,13	1.706,62	-7.197.620,07	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-4.364.512,15	DV	1.458.177,52	220.506,70	-5.602.182,97	DV
3.02.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-621.462,89	DV	0,00	0,00	-621.462,89	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-96.441,31	DV	10.463.694,89	10.456.584,58	-103.551,62	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-709.838,53	DV	81.379,88	0,00	-791.218,41	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.986.069,95	DV	286.738,26	0,00	-2.272.808,21	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.986.069,95	DV	286.738,26	0,00	-2.272.808,21	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.134.932.072,66	CR	0,00	188.159.984,44	1.323.092.057,10	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.134.932.072,66	CR	0,00	188.159.984,44	1.323.092.057,10	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-948.461.039,76	DV	195.462.281,16	3.533.635,31	-1.140.389.685,61	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-19.842.533,57	DV	4.367.566,00	10.418.496,68	-13.791.602,89	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-19.847.140,67	DV	4.367.566,00	0,00	-24.214.706,67	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.607,10	CR	0,00	10.418.496,68	10.423.103,78	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	4.607,10	CR	0,00	10.418.496,68	10.423.103,78	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-184.493.091,52	DV	3.555.055,66	43.666.683,25	-144.381.463,93	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	286.195.268,06	286.195.268,06	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.101.260.617,94	CR	1.045.474,97	286.044.018,82	2.386.259.161,79	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	398.479.145,71	CR	0,00	32.612.201,22	431.091.346,93	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	398.479.145,71	CR	0,00	32.612.201,22	431.091.346,93	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	398.479.145,71	CR	0,00	32.612.201,22	431.091.346,93	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	396.556.621,79	CR	0,00	32.204.662,02	428.761.283,81	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	1.922.523,92	CR	0,00	407.539,20	2.330.063,12	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.272.418,06	CR	0,00	872.840,42	7.145.258,48	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	6.017.769,91	CR	0,00	872.840,42	6.890.610,33	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.017.769,91	CR	0,00	872.840,42	6.890.610,33	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	254.648,15	CR	0,00	0,00	254.648,15	CR
5.01.03.00.00.00.00	REND A VARIÁVEL	1.010.450,19	CR	0,00	0,00	1.010.450,19	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	1.010.450,19	CR	0,00	0,00	1.010.450,19	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.576.844.412,92	CR	0,00	234.072.812,91	1.810.917.225,83	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	55.924.135,98	CR	0,00	11.019.117,21	66.943.253,19	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	833.315.209,02	CR	0,00	140.739.798,99	974.055.008,01	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	518.106.217,30	CR	0,00	68.993.822,41	587.100.039,71	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	38,62	CR	0,00	0,00	38,62	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	169.498.812,00	CR	0,00	13.320.074,30	182.818.886,30	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	169.498.812,00	CR	0,00	13.320.074,30	182.818.886,30	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	169.498.812,00	CR	0,00	13.320.074,30	182.818.886,30	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.782.658,81	CR	5.686,96	752.902,94	6.529.874,79	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	5.514.458,59	CR	5.686,96	752.902,94	6.261.674,57	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	607.967,43	CR	0,00	86.852,49	694.819,92	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	4.906.491,16	CR	5.686,96	666.050,45	5.566.854,65	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	268.200,22	CR	0,00	0,00	268.200,22	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	112.871.532,25	CR	1.039.788,01	17.733.261,33	129.565.005,57	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	112.871.532,25	CR	1.039.788,01	17.733.261,33	129.565.005,57	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-934.761.565,67	DV	92.077.163,80	112.633,98	-1.026.726.095,49	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.213.352,08	DV	3.372.078,01	0,00	-6.585.430,09	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.213.352,08	DV	3.372.078,01	0,00	-6.585.430,09	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.213.352,08	DV	3.372.078,01	0,00	-6.585.430,09	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.776.657,92	DV	3.168.142,93	0,00	-4.944.800,85	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-1.436.694,16	DV	203.935,08	0,00	-1.640.629,24	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-3.226.485,02	DV	289.495,54	0,00	-3.515.980,56	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-2.574.380,99	DV	289.495,54	0,00	-2.863.876,53	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.574.380,99	DV	289.495,54	0,00	-2.863.876,53	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-652.104,03	DV	0,00	0,00	-652.104,03	DV
5.02.03.00.00.00.00	REND A VARIÁVEL	-649,98	DV	0,00	0,00	-649,98	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-649,98	DV	0,00	0,00	-649,98	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-881.496.942,84	DV	80.251.007,10	0,00	-961.747.949,94	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-733.514,44	DV	696.790,10	0,00	-1.430.304,54	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-655.767.289,86	DV	61.580.683,92	0,00	-717.347.973,78	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-224.977.257,93	DV	17.970.382,50	0,00	-242.947.640,43	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-18.880,61	DV	3.150,58	0,00	-22.031,19	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.680.276,99	DV	180.139,00	98.250,19	-1.762.165,80	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.680.276,99	DV	180.139,00	98.250,19	-1.762.165,80	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.680.276,99	DV	180.139,00	98.250,19	-1.762.165,80	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-44.384.916,64	DV	7.871.185,25	14.383,79	-52.241.718,10	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-44.384.916,64	DV	7.871.185,25	14.383,79	-52.241.718,10	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-753.054,90	DV	113.258,90	0,00	-866.313,80	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.887,22	DV	0,00	0,00	-5.887,22	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-5.887,22	DV	0,00	0,00	-5.887,22	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	158.057,68	CR	13.440,98	0,00	144.616,70	CR
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-26.762.379,93	DV	3.976.075,06	0,00	-30.738.454,99	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-4.962.657,36	DV	923.128,81	38.615,26	-5.847.170,91	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.134.932.072,66	DV	188.159.984,44	0,00	-1.323.092.057,10	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	25.434.675,39	25.434.675,39	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	25.434.675,39	25.434.675,39	0,00	CR