

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                            | Sld. Inicial      | Nat. | Débito           | Crédito          | Sld. Final        | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|------|------------------|------------------|-------------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO                                                 | 15.662.240.735,05 | DV   | 1.601.617.240,82 | 1.430.057.414,61 | 15.833.800.561,26 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                                            | 62.668,51         | DV   | 915.194.943,56   | 915.238.601,16   | 19.010,91         | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO                                              | 62.668,51         | DV   | 915.194.943,56   | 915.238.601,16   | 19.010,91         | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                                            | 15.662.178.066,54 | DV   | 686.422.297,26   | 514.818.813,45   | 15.833.781.550,35 | DV   |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                   | 55.133.910,23     | DV   | 46.004.062,16    | 46.670.538,38    | 54.467.434,01     | DV   |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER                                    | 44.238.953,53     | DV   | 45.840.385,06    | 46.369.014,08    | 43.710.324,51     | DV   |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                                  | 42.707.366,52     | DV   | 45.840.385,06    | 44.864.430,60    | 43.683.320,98     | DV   |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES)                                      | 21.834.871,71     | DV   | 22.928.204,68    | 22.812.824,99    | 21.950.251,40     | DV   |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES                                         | 20.872.494,81     | DV   | 22.912.180,38    | 22.051.605,61    | 21.733.069,58     | DV   |
| 1.02.01.01.99.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL              | 1.531.587,01      | DV   | 0,00             | 1.504.583,48     | 27.003,53         | DV   |
| 1.02.01.01.99.01.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                             | 1.531.587,01      | DV   | 0,00             | 1.504.583,48     | 27.003,53         | DV   |
| 1.02.01.02.00.00.00 | ADIANTAMENTOS                                         | 76.689,73         | DV   | 57.029,00        | 53.023,49        | 80.695,24         | DV   |
| 1.02.01.05.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                       | 10.803.160,33     | DV   | 106.522,49       | 233.906,04       | 10.675.776,78     | DV   |
| 1.02.01.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                     | 15.106,64         | DV   | 125,61           | 14.594,77        | 637,48            | DV   |
| 1.02.01.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS                                    | 15.106,64         | DV   | 125,61           | 14.594,77        | 637,48            | DV   |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                 | 199.314.117,56    | DV   | 990.695,57       | 0,00             | 200.304.813,13    | DV   |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                   | 199.314.117,56    | DV   | 990.695,57       | 0,00             | 200.304.813,13    | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                         | 15.407.730.038,75 | DV   | 639.427.539,53   | 468.148.275,07   | 15.579.009.303,21 | DV   |
| 1.02.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                      | 5.989.696.732,85  | DV   | 48.111.540,13    | 1.164.647,00     | 6.036.643.625,98  | DV   |
| 1.02.03.01.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                             | 5.989.696.732,85  | DV   | 48.111.540,13    | 1.164.647,00     | 6.036.643.625,98  | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN         | 5.989.696.732,85  | DV   | 48.111.540,13    | 1.164.647,00     | 6.036.643.625,98  | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                                  | 5.965.017.631,19  | DV   | 47.830.218,58    | 0,00             | 6.012.847.849,77  | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.02 | TESOURO IPCA / NTN-C                                  | 24.679.101,66     | DV   | 281.321,55       | 1.164.647,00     | 23.795.776,21     | DV   |
| 1.02.03.02.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                 | 47.971.290,80     | DV   | 1.006.006,87     | 2.149.348,05     | 46.827.949,62     | DV   |
| 1.02.03.02.06.00.00 | DEBÊNTURES                                            | 38.888.662,06     | DV   | 855.720,52       | 935.327,79       | 38.809.054,79     | DV   |
| 1.02.03.02.06.01.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                    | 38.888.662,06     | DV   | 855.720,52       | 935.327,79       | 38.809.054,79     | DV   |
| 1.02.03.02.10.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR | 9.082.628,74      | DV   | 150.286,35       | 1.214.020,26     | 8.018.894,83      | DV   |
| 1.02.03.03.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL                                        | 380.503,98        | DV   | 155.184,02       | 535.688,00       | 0,00              | DV   |
| 1.02.03.03.01.00.00 | AÇÕES                                                 | 380.503,98        | DV   | 155.184,02       | 535.688,00       | 0,00              | DV   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                          | Sld. Inicial      | Nat. | Débito         | Crédito        | Sld. Final        | Nat. |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------|----------------|----------------|-------------------|------|
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                             | 8.470.122.313,92  | DV   | 529.392.976,01 | 403.574.728,34 | 8.595.940.561,59  | DV   |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                 | 130.614.709,81    | DV   | 1.171.736,23   | 1.452.494,53   | 130.333.951,51    | DV   |
| 1.02.03.04.04.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                                      | 1.188.698.730,47  | DV   | 191.215.448,25 | 142.036.004,97 | 1.237.878.173,75  | DV   |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                                  | 6.809.980.600,02  | DV   | 314.649.767,07 | 225.071.392,53 | 6.899.558.974,56  | DV   |
| 1.02.03.04.11.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                   | 340.828.273,62    | DV   | 22.356.024,46  | 35.014.836,31  | 328.169.461,77    | DV   |
| 1.02.03.04.11.03.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR             | 340.828.273,62    | DV   | 22.356.024,46  | 35.014.836,31  | 328.169.461,77    | DV   |
| 1.02.03.04.11.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | 340.828.273,62    | DV   | 22.356.024,46  | 35.014.836,31  | 328.169.461,77    | DV   |
| 1.02.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                            | 205.868.847,54    | DV   | 2.091.267,82   | 902.896,13     | 207.057.219,23    | DV   |
| 1.02.03.07.04.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                                                    | 205.868.847,54    | DV   | 2.091.267,82   | 902.810,44     | 207.057.304,92    | DV   |
| 1.02.03.07.04.01.00 | USO PRÓPRIO                                                         | 15.405.401,12     | DV   | 86.852,49      | 90.376,31      | 15.401.877,30     | DV   |
| 1.02.03.07.04.03.00 | LOCADOS A TERCEIROS                                                 | 190.463.446,42    | DV   | 2.004.415,33   | 812.434,13     | 191.655.427,62    | DV   |
| 1.02.03.07.99.00.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                     | 0,00              | CR   | 0,00           | 85,69          | -85,69            | CR   |
| 1.02.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                         | 693.690.349,66    | DV   | 58.670.564,68  | 59.820.967,55  | 692.539.946,79    | DV   |
| 1.02.03.08.01.00.00 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                                         | 693.690.349,66    | DV   | 58.670.564,68  | 59.820.967,55  | 692.539.946,79    | DV   |
| 1.02.03.08.01.01.00 | EMPRÉSTIMOS                                                         | 703.907.031,40    | DV   | 53.019.869,88  | 51.683.260,99  | 705.243.640,29    | DV   |
| 1.02.03.08.01.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                  | -10.216.681,74    | CR   | 5.650.694,80   | 8.137.706,56   | -12.703.693,50    | CR   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO                                                             | 15.662.240.735,05 | CR   | 92.708.870,58  | 264.268.696,79 | 15.833.800.561,26 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                                | 11.845.611,96     | CR   | 89.136.067,62  | 92.912.956,54  | 15.622.500,88     | CR   |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                 | 10.237.860,19     | CR   | 69.325.148,07  | 71.421.706,49  | 12.334.418,61     | CR   |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                                  | 839.850,43        | CR   | 54.526.813,96  | 57.174.006,55  | 3.487.043,02      | CR   |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                                                | 6.697.294,36      | CR   | 9.332.906,11   | 8.708.881,34   | 6.073.269,59      | CR   |
| 2.01.01.06.00.00.00 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA                             | 2.566.606,11      | CR   | 2.973.633,90   | 3.032.456,52   | 2.625.428,73      | CR   |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                               | 134.109,29        | CR   | 2.491.794,10   | 2.506.362,08   | 148.677,27        | CR   |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                       | 1.607.751,77      | CR   | 19.810.919,55  | 21.491.250,05  | 3.288.082,27      | CR   |
| 2.01.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                              | 150.153,06        | CR   | 0,00           | 0,00           | 150.153,06        | CR   |
| 2.01.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                            | 458.983,59        | CR   | 151.273,60     | 2.198.263,95   | 2.505.973,94      | CR   |
| 2.01.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                         | 20.720,29         | CR   | 18.186.298,76  | 18.185.852,96  | 20.274,49         | CR   |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                    | 703.905,99        | CR   | 718.620,70     | 476.692,26     | 461.977,55        | CR   |
| 2.01.03.10.02.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR   | 703.905,99        | CR   | 718.620,70     | 476.692,26     | 461.977,55        | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 01/2025

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                                         | 273.988,84        | CR   | 754.726,49   | 630.440,88     | 149.703,23        | CR   |
| 2.02.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                                   | 9.138.451,62      | CR   | 0,00         | 113.105,29     | 9.251.556,91      | CR   |
| 2.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                      | 7.257.512,16      | CR   | 0,00         | 96.094,24      | 7.353.606,40      | CR   |
| 2.02.01.01.00.00.00 | PROVISÃO                                                                 | 7.257.512,16      | CR   | 0,00         | 96.094,24      | 7.353.606,40      | CR   |
| 2.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                            | 1.880.939,46      | CR   | 0,00         | 17.011,05      | 1.897.950,51      | CR   |
| 2.02.03.01.00.00.00 | PROVISÃO                                                                 | 1.880.939,46      | CR   | 0,00         | 17.011,05      | 1.897.950,51      | CR   |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                        | 15.641.256.671,47 | CR   | 3.572.802,96 | 171.242.634,96 | 15.808.926.503,47 | CR   |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                         | 14.523.441.186,16 | CR   | 2.956.448,56 | 166.817.300,79 | 14.687.302.038,39 | CR   |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                                    | 13.100.810.640,68 | CR   | 0,00         | 150.239.468,43 | 13.251.050.109,11 | CR   |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                                    | 5.589.186.959,13  | CR   | 0,00         | 22.421.723,24  | 5.611.608.682,37  | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                    | 1.093.228.990,08  | CR   | 0,00         | 13.390.423,30  | 1.106.619.413,38  | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                             | 1.093.228.990,08  | CR   | 0,00         | 13.390.423,30  | 1.106.619.413,38  | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO                | 4.495.957.969,05  | CR   | 0,00         | 9.031.299,94   | 4.504.989.268,99  | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS              | 3.988.506.461,05  | CR   | 0,00         | 7.951.021,83   | 3.996.457.482,88  | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 507.451.508,00    | CR   | 0,00         | 1.080.278,11   | 508.531.786,11    | CR   |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                    | 7.511.623.681,55  | CR   | 0,00         | 127.817.745,19 | 7.639.441.426,74  | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                    | 7.164.015.691,55  | CR   | 0,00         | 121.358.701,28 | 7.285.374.392,83  | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)              | 2.958.738.480,61  | CR   | 0,00         | 50.121.143,63  | 3.008.859.624,24  | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES                | 4.034.085.356,41  | CR   | 0,00         | 67.947.756,81  | 4.102.033.113,22  | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC                  | 118.036.534,19    | CR   | 0,00         | 2.897.309,55   | 120.933.843,74    | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC                  | 53.155.320,34     | CR   | 0,00         | 392.491,29     | 53.547.811,63     | CR   |
| 2.03.01.01.02.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 19.746.151,00     | CR   | 0,00         | 4.141.575,78   | 23.887.726,78     | CR   |
| 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 240.901.362,00    | CR   | 0,00         | 1.702.794,17   | 242.604.156,17    | CR   |
| 2.03.01.01.02.02.02 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES              | -221.155.211,00   | DV   | 0,00         | 2.438.781,61   | -218.716.429,39   | DV   |
| 2.03.01.01.02.03.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 327.861.839,00    | CR   | 0,00         | 2.317.468,13   | 330.179.307,13    | CR   |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 327.861.839,00    | CR   | 0,00         | 2.317.468,13   | 330.179.307,13    | CR   |
| 2.03.01.02.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                       | 1.422.630.545,48  | CR   | 2.956.448,56 | 16.577.832,36  | 1.436.251.929,28  | CR   |
| 2.03.01.02.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS                                                    | 1.422.630.545,48  | CR   | 2.956.448,56 | 16.577.832,36  | 1.436.251.929,28  | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.00 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                              | 1.422.630.545,48  | CR   | 2.956.448,56 | 16.577.832,36  | 1.436.251.929,28  | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 01/2025

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                              | 1.025.537.907,64 | CR   | 2.956.448,56   | 6.236.250,05   | 1.028.817.709,13 | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.02 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO               | 397.092.637,84   | CR   | 0,00           | 10.341.582,31  | 407.434.220,15   | CR   |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS                                               | 1.117.815.485,31 | CR   | 616.354,40     | 4.425.334,17   | 1.121.624.465,08 | CR   |
| 2.03.02.01.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                 | 916.782.511,60   | CR   | 589.840,86     | 2.862.490,17   | 919.055.160,91   | CR   |
| 2.03.02.01.01.00.00 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR         | 148.484.745,17   | CR   | 0,00           | 2.862.490,17   | 151.347.235,34   | CR   |
| 2.03.02.01.02.00.00 | REVISÃO DE PLANO                                     | 420.591.902,84   | CR   | 0,00           | 0,00           | 420.591.902,84   | CR   |
| 2.03.02.01.03.00.00 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL          | 347.705.863,59   | CR   | 589.840,86     | 0,00           | 347.116.022,73   | CR   |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                               | 199.314.117,56   | CR   | 0,00           | 990.695,57     | 200.304.813,13   | CR   |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA             | 199.314.117,56   | CR   | 0,00           | 990.695,57     | 200.304.813,13   | CR   |
| 2.03.02.03.00.00.00 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 1.718.856,15     | CR   | 26.513,54      | 572.148,43     | 2.264.491,04     | CR   |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                  | 0,00             | CR   | 227.452.242,50 | 227.452.242,50 | 0,00             | CR   |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES                                              | 0,00             | CR   | 121.548,45     | 50.868.751,75  | 50.747.203,30    | CR   |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES                                            | 0,00             | CR   | 395,64         | 48.874.324,49  | 48.873.928,85    | CR   |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                     | 0,00             | CR   | 395,64         | 23.206.418,70  | 23.206.023,06    | CR   |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 0,00             | CR   | 395,64         | 23.206.418,70  | 23.206.023,06    | CR   |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES                                        | 0,00             | CR   | 0,00           | 24.594.229,97  | 24.594.229,97    | CR   |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS                                               | 0,00             | CR   | 0,00           | 24.594.229,97  | 24.594.229,97    | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 0,00             | CR   | 0,00           | 24.594.229,97  | 24.594.229,97    | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR                                              | 0,00             | CR   | 0,00           | 21.464.987,94  | 21.464.987,94    | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA                                           | 0,00             | CR   | 0,00           | 3.129.242,03   | 3.129.242,03     | CR   |
| 3.01.01.04.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS                                     | 0,00             | CR   | 0,00           | 1.073.675,82   | 1.073.675,82     | CR   |
| 3.01.01.04.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 0,00             | CR   | 0,00           | 1.073.675,82   | 1.073.675,82     | CR   |
| 3.01.01.04.01.01.00 | REGULAR                                              | 0,00             | CR   | 0,00           | 651.673,97     | 651.673,97       | CR   |
| 3.01.01.04.01.02.00 | VOLUNTÁRIA                                           | 0,00             | CR   | 0,00           | 422.001,85     | 422.001,85       | CR   |
| 3.01.05.00.00.00.00 | PORTABILIDADE                                        | 0,00             | CR   | 0,00           | 1.857.520,24   | 1.857.520,24     | CR   |
| 3.01.05.01.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                     | 0,00             | CR   | 0,00           | 1.694.403,08   | 1.694.403,08     | CR   |
| 3.01.05.02.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                      | 0,00             | CR   | 0,00           | 163.117,16     | 163.117,16       | CR   |
| 3.01.07.00.00.00.00 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS        | 0,00             | CR   | 121.152,81     | 136.907,02     | 15.754,21        | CR   |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES                                             | 0,00             | DV   | 57.276.594,83  | 1.137.006,05   | -56.139.588,78   | DV   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                     | Sld. Inicial | Nat. | Débito         | Crédito        | Sld. Final      | Nat. |
|---------------------|------------------------------------------------|--------------|------|----------------|----------------|-----------------|------|
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | 0,00         | DV   | 51.076.235,44  | 180.174,44     | -50.896.061,00  | DV   |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | 0,00         | DV   | 43.535.054,03  | 175.202,20     | -43.359.851,83  | DV   |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ                                      | 0,00         | DV   | 1.293.659,51   | 1.009,10       | -1.292.650,41   | DV   |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES                                        | 0,00         | DV   | 2.591.308,48   | 3.769,65       | -2.587.538,83   | DV   |
| 3.02.01.04.00.00.00 | AUXÍLIOS                                       | 0,00         | DV   | 795.606,60     | 193,49         | -795.413,11     | DV   |
| 3.02.01.05.00.00.00 | PROVISÕES                                      | 0,00         | DV   | 2.860.606,82   | 0,00           | -2.860.606,82   | DV   |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS                                     | 0,00         | DV   | 5.180.349,19   | 0,00           | -5.180.349,19   | DV   |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE                                        | 0,00         | DV   | 3.701.766,09   | 0,00           | -3.701.766,09   | DV   |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL                                  | 0,00         | DV   | 3.701.766,09   | 0,00           | -3.701.766,09   | DV   |
| 3.02.03.02.00.00.00 | PORTABILIDADE                                  | 0,00         | DV   | 1.478.583,10   | 0,00           | -1.478.583,10   | DV   |
| 3.02.03.02.01.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA               | 0,00         | DV   | 1.111.902,50   | 0,00           | -1.111.902,50   | DV   |
| 3.02.03.02.02.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                | 0,00         | DV   | 366.680,60     | 0,00           | -366.680,60     | DV   |
| 3.02.08.00.00.00.00 | COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS           | 0,00         | DV   | 956.831,61     | 956.831,61     | 0,00            | DV   |
| 3.02.99.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES                                | 0,00         | DV   | 63.178,59      | 0,00           | -63.178,59      | DV   |
| 3.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS       | 0,00         | CR   | 96.094,24      | 0,00           | -96.094,24      | DV   |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00         | CR   | 278.214,02     | 0,00           | -278.214,02     | DV   |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                       | 0,00         | DV   | 278.214,02     | 0,00           | -278.214,02     | DV   |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 0,00         | CR   | 0,00           | 172.490.036,14 | 172.490.036,14  | CR   |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 0,00         | CR   | 0,00           | 172.490.036,14 | 172.490.036,14  | CR   |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 0,00         | CR   | 150.239.468,43 | 0,00           | -150.239.468,43 | DV   |
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS  | 0,00         | CR   | 2.862.490,17   | 0,00           | -2.862.490,17   | DV   |
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS           | 0,00         | DV   | 2.862.490,17   | 0,00           | -2.862.490,17   | DV   |
| 3.08.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                      | 0,00         | CR   | 16.577.832,36  | 2.956.448,56   | -13.621.383,80  | DV   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 0,00         | CR   | 348.613.812,30 | 348.613.812,30 | 0,00            | CR   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                     | 0,00         | CR   | 9.548.536,09   | 348.564.224,07 | 339.015.687,98  | CR   |
| 5.01.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                               | 0,00         | CR   | 0,00           | 48.111.540,13  | 48.111.540,13   | CR   |
| 5.01.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                      | 0,00         | CR   | 0,00           | 48.111.540,13  | 48.111.540,13   | CR   |
| 5.01.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN  | 0,00         | CR   | 0,00           | 48.111.540,13  | 48.111.540,13   | CR   |
| 5.01.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B                           | 0,00         | CR   | 0,00           | 47.830.218,58  | 47.830.218,58   | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                          | Sld. Inicial | Nat. | Débito         | Crédito        | Sld. Final      | Nat. |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------|----------------|-----------------|------|
| 5.01.01.01.01.02.00 | TESOURO IPCA / NTN-C                                                | 0,00         | CR   | 0,00           | 281.321,55     | 281.321,55      | CR   |
| 5.01.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                               | 0,00         | CR   | 0,00           | 1.006.006,87   | 1.006.006,87    | CR   |
| 5.01.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES                                                          | 0,00         | CR   | 0,00           | 855.720,52     | 855.720,52      | CR   |
| 5.01.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                  | 0,00         | CR   | 0,00           | 855.720,52     | 855.720,52      | CR   |
| 5.01.02.10.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR               | 0,00         | CR   | 0,00           | 150.286,35     | 150.286,35      | CR   |
| 5.01.03.00.00.00.00 | REND A VARIÁVEL                                                     | 0,00         | CR   | 0,00           | 2.114,00       | 2.114,00        | CR   |
| 5.01.03.01.00.00.00 | AÇÕES                                                               | 0,00         | CR   | 0,00           | 2.114,00       | 2.114,00        | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                             | 0,00         | CR   | 0,00           | 272.889.459,93 | 272.889.459,93  | CR   |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                 | 0,00         | CR   | 0,00           | 1.171.736,23   | 1.171.736,23    | CR   |
| 5.01.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                                      | 0,00         | CR   | 0,00           | 172.507.905,74 | 172.507.905,74  | CR   |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                                  | 0,00         | CR   | 0,00           | 81.515.106,87  | 81.515.106,87   | CR   |
| 5.01.04.11.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                   | 0,00         | CR   | 0,00           | 17.694.711,09  | 17.694.711,09   | CR   |
| 5.01.04.11.03.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR             | 0,00         | CR   | 0,00           | 17.694.711,09  | 17.694.711,09   | CR   |
| 5.01.04.11.03.01.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | 0,00         | CR   | 0,00           | 17.694.711,09  | 17.694.711,09   | CR   |
| 5.01.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                            | 0,00         | CR   | 985,11         | 754.233,72     | 753.248,61      | CR   |
| 5.01.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                                                    | 0,00         | CR   | 985,11         | 754.233,72     | 753.248,61      | CR   |
| 5.01.07.04.01.00.00 | USO PRÓPRIO                                                         | 0,00         | CR   | 0,00           | 86.852,49      | 86.852,49       | CR   |
| 5.01.07.04.03.00.00 | LOCADOS A TERCEIROS                                                 | 0,00         | CR   | 985,11         | 667.381,23     | 666.396,12      | CR   |
| 5.01.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                         | 0,00         | CR   | 9.547.550,98   | 25.800.869,42  | 16.253.318,44   | CR   |
| 5.01.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                          | 0,00         | CR   | 9.547.550,98   | 25.800.869,42  | 16.253.318,44   | CR   |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                        | 0,00         | DV   | 162.476.932,39 | 8.361,60       | -162.468.570,79 | DV   |
| 5.02.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                    | 0,00         | DV   | 24.722,22      | 0,00           | -24.722,22      | DV   |
| 5.02.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                           | 0,00         | DV   | 24.722,22      | 0,00           | -24.722,22      | DV   |
| 5.02.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                       | 0,00         | DV   | 24.722,22      | 0,00           | -24.722,22      | DV   |
| 5.02.01.01.01.02.00 | TESOURO IPCA / NTN-C                                                | 0,00         | DV   | 24.722,22      | 0,00           | -24.722,22      | DV   |
| 5.02.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                               | 0,00         | DV   | 988.487,74     | 0,00           | -988.487,74     | DV   |
| 5.02.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES                                                          | 0,00         | DV   | 465.739,84     | 0,00           | -465.739,84     | DV   |
| 5.02.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                  | 0,00         | DV   | 465.739,84     | 0,00           | -465.739,84     | DV   |
| 5.02.02.10.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR               | 0,00         | DV   | 522.747,90     | 0,00           | -522.747,90     | DV   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                  | Sld. Inicial | Nat. | Débito         | Crédito        | Sld. Final      | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------|----------------|-----------------|------|
| 5.02.03.00.00.00.00 | REND A VARIÁVEL                                             | 0,00         | DV   | 869,00         | 219,02         | -649,98         | DV   |
| 5.02.03.01.00.00.00 | AÇÕES                                                       | 0,00         | DV   | 869,00         | 219,02         | -649,98         | DV   |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                     | 0,00         | DV   | 152.057.805,74 | 0,00           | -152.057.805,74 | DV   |
| 5.02.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                              | 0,00         | DV   | 104.715.901,49 | 0,00           | -104.715.901,49 | DV   |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                          | 0,00         | DV   | 47.341.904,25  | 0,00           | -47.341.904,25  | DV   |
| 5.02.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                    | 0,00         | DV   | 1.049.533,19   | 8.142,56       | -1.041.390,63   | DV   |
| 5.02.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                                            | 0,00         | DV   | 1.049.533,19   | 8.142,56       | -1.041.390,63   | DV   |
| 5.02.07.04.03.00.00 | LOCADOS A TERCEIROS                                         | 0,00         | DV   | 1.049.533,19   | 8.142,56       | -1.041.390,63   | DV   |
| 5.02.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                 | 0,00         | DV   | 8.247.829,81   | 0,02           | -8.247.829,79   | DV   |
| 5.02.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                  | 0,00         | DV   | 8.247.829,81   | 0,02           | -8.247.829,79   | DV   |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                               | 0,00         | DV   | 107.684,69     | 0,00           | -107.684,69     | DV   |
| 5.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS                    | 0,00         | CR   | 17.011,05      | 0,00           | -17.011,05      | DV   |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | 0,00         | CR   | 3.509.148,78   | 14.713,67      | -3.494.435,11   | DV   |
| 5.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                             | 0,00         | CR   | 572.147,85     | 26.512,96      | -545.634,89     | DV   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                         | 0,00         | CR   | 172.490.036,14 | 0,00           | -172.490.036,14 | DV   |
| 7.00.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS                                      | 0,00         | CR   | 133.733.797,40 | 133.733.797,40 | 0,00            | CR   |
| 7.08.00.00.00.00.00 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS | 0,00         | CR   | 133.733.797,40 | 133.733.797,40 | 0,00            | CR   |