

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	15.833.800.561,26	DV	3.032.969.550,90	2.930.344.043,53	15.936.426.068,63	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	19.010,91	DV	1.773.965.437,01	1.773.845.123,11	139.324,81	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	19.010,91	DV	1.773.965.437,01	1.773.845.123,11	139.324,81	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	15.833.781.550,35	DV	1.259.004.113,89	1.156.498.920,42	15.936.286.743,82	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	54.467.434,01	DV	50.265.436,73	48.277.791,20	56.455.079,54	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	43.710.324,51	DV	50.178.264,28	48.259.737,58	45.628.851,21	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	43.683.320,98	DV	50.178.264,28	48.259.737,58	45.601.847,68	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	21.950.251,40	DV	26.960.343,36	25.601.596,74	23.308.998,02	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	21.733.069,58	DV	23.217.920,92	22.658.140,84	22.292.849,66	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	27.003,53	DV	0,00	0,00	27.003,53	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	27.003,53	DV	0,00	0,00	27.003,53	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	80.695,24	DV	13.922,50	17.928,01	76.689,73	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.675.776,78	DV	67.584,28	0,00	10.743.361,06	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	637,48	DV	5.665,67	125,61	6.177,54	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	637,48	DV	5.665,67	125,61	6.177,54	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	200.304.813,13	DV	1.161.320,60	0,00	201.466.133,73	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	200.304.813,13	DV	1.161.320,60	0,00	201.466.133,73	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.579.009.303,21	DV	1.207.577.356,56	1.108.221.129,22	15.678.365.530,55	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.036.643.625,98	DV	291.756.106,60	314.812.934,79	6.013.586.797,79	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.036.643.625,98	DV	291.756.106,60	314.812.934,79	6.013.586.797,79	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.036.643.625,98	DV	291.756.106,60	314.812.934,79	6.013.586.797,79	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.012.847.849,77	DV	291.355.849,24	314.761.576,01	5.989.442.123,00	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	23.795.776,21	DV	400.257,36	51.358,78	24.144.674,79	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	46.827.949,62	DV	8.012.356,35	15.694.928,52	39.145.377,45	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	38.809.054,79	DV	680.080,05	343.757,39	39.145.377,45	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	38.809.054,79	DV	680.080,05	343.757,39	39.145.377,45	DV
1.02.03.02.10.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	8.018.894,83	DV	7.332.276,30	15.351.171,13	0,00	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.595.940.561,59	DV	807.434.041,86	683.177.159,11	8.720.197.444,34	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	130.333.951,51	DV	1.620.831,71	2.108.175,24	129.846.607,98	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.237.878.173,75	DV	112.489.187,27	187.714.077,03	1.162.653.283,99	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.899.558.974,56	DV	662.533.740,64	466.319.951,30	7.095.772.763,90	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	328.169.461,77	DV	30.790.282,24	27.034.955,54	331.924.788,47	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	328.169.461,77	DV	30.790.282,24	27.034.955,54	331.924.788,47	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	328.169.461,77	DV	30.790.282,24	27.034.955,54	331.924.788,47	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	207.057.219,23	DV	1.601.310,18	1.870.062,97	206.788.466,44	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	207.057.304,92	DV	1.601.224,49	1.870.062,97	206.788.466,44	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	191.655.427,62	DV	1.514.372,00	1.783.210,48	191.386.589,14	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-85,69	CR	85,69	0,00	0,00	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	692.539.946,79	DV	98.773.541,57	92.666.043,83	698.647.444,53	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	692.539.946,79	DV	98.773.541,57	92.666.043,83	698.647.444,53	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	705.243.640,29	DV	94.864.422,41	88.585.704,55	711.522.358,15	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-12.703.693,50	CR	3.909.119,16	4.080.339,28	-12.874.913,62	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	15.833.800.561,26	CR	145.886.248,53	248.511.755,90	15.936.426.068,63	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.622.500,88	CR	113.134.042,77	126.074.492,40	28.562.950,51	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.334.418,61	CR	79.947.625,82	94.870.850,57	27.257.643,36	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.487.043,02	CR	63.328.340,70	74.379.266,76	14.537.969,08	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	6.073.269,59	CR	8.462.526,47	10.334.645,01	7.945.388,13	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.625.428,73	CR	3.078.358,29	3.167.675,83	2.714.746,27	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	148.677,27	CR	5.078.400,36	6.989.262,97	2.059.539,88	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.288.082,27	CR	33.186.416,95	31.203.641,83	1.305.307,15	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	150.153,06	CR	38,62	0,00	150.114,44	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.505.973,94	CR	2.165.945,17	169.284,99	509.313,76	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.274,49	CR	29.417.793,44	29.417.793,42	20.274,47	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	461.977,55	CR	748.454,40	705.364,79	418.887,94	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	461.977,55	CR	748.454,40	705.364,79	418.887,94	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	149.703,23	CR	854.185,32	911.198,63	206.716,54	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.251.556,91	CR	0,00	85.245,36	9.336.802,27	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.353.606,40	CR	0,00	62.583,88	7.416.190,28	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	7.353.606,40	CR	0,00	62.583,88	7.416.190,28	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.897.950,51	CR	0,00	22.661,48	1.920.611,99	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	1.897.950,51	CR	0,00	22.661,48	1.920.611,99	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.808.926.503,47	CR	32.752.205,76	122.352.018,14	15.898.526.315,85	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	14.687.302.038,39	CR	31.838.387,17	118.788.920,01	14.774.252.571,23	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.251.050.109,11	CR	9.436.855,11	49.085.766,36	13.290.699.020,36	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.611.608.682,37	CR	5.458.461,62	27.283.339,31	5.633.433.560,06	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.106.619.413,38	CR	0,00	23.354.983,36	1.129.974.396,74	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.106.619.413,38	CR	0,00	23.354.983,36	1.129.974.396,74	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.504.989.268,99	CR	5.458.461,62	3.928.355,95	4.503.459.163,32	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.996.457.482,88	CR	5.079.491,22	3.928.355,95	3.995.306.347,61	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	508.531.786,11	CR	378.970,40	0,00	508.152.815,71	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.639.441.426,74	CR	3.978.393,49	21.802.427,05	7.657.265.460,30	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.285.374.392,83	CR	3.978.393,49	16.305.098,67	7.297.701.098,01	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.008.859.624,24	CR	0,00	5.090.929,24	3.013.950.553,48	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.102.033.113,22	CR	0,00	10.955.620,55	4.112.988.733,77	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	120.933.843,74	CR	0,00	258.548,88	121.192.392,62	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	53.547.811,63	CR	3.978.393,49	0,00	49.569.418,14	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	23.887.726,78	CR	0,00	4.103.756,93	27.991.483,71	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	242.604.156,17	CR	0,00	1.023.947,35	243.628.103,52	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-218.716.429,39	DV	0,00	3.079.809,58	-215.636.619,81	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	330.179.307,13	CR	0,00	1.393.571,45	331.572.878,58	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	330.179.307,13	CR	0,00	1.393.571,45	331.572.878,58	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.436.251.929,28	CR	22.401.532,06	69.703.153,65	1.483.553.550,87	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.436.251.929,28	CR	22.401.532,06	69.703.153,65	1.483.553.550,87	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.436.251.929,28	CR	22.401.532,06	69.703.153,65	1.483.553.550,87	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.028.817.709,13	CR	22.401.532,06	23.241.520,05	1.029.657.697,12	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	407.434.220,15	CR	0,00	46.461.633,60	453.895.853,75	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.121.624.465,08	CR	913.818,59	3.563.098,13	1.124.273.744,62	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	919.055.160,91	CR	678.856,02	1.555.340,54	919.931.645,43	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	151.347.235,34	CR	0,00	1.555.340,54	152.902.575,88	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	347.116.022,73	CR	678.856,02	0,00	346.437.166,71	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	200.304.813,13	CR	0,00	1.161.320,60	201.466.133,73	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	200.304.813,13	CR	0,00	1.161.320,60	201.466.133,73	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.264.491,04	CR	234.962,57	846.436,99	2.875.965,46	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	171.763.813,85	171.763.813,85	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	50.747.203,30	CR	0,00	57.496.327,24	108.243.530,54	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	48.873.928,85	CR	0,00	54.313.102,75	103.187.031,60	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	23.206.023,06	CR	0,00	27.245.052,89	50.451.075,95	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.206.023,06	CR	0,00	27.245.052,89	50.451.075,95	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	24.594.229,97	CR	0,00	25.881.301,27	50.475.531,24	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	24.594.229,97	CR	0,00	25.881.301,27	50.475.531,24	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.594.229,97	CR	0,00	25.881.301,27	50.475.531,24	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	21.464.987,94	CR	0,00	21.638.071,65	43.103.059,59	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3.129.242,03	CR	0,00	4.243.229,62	7.372.471,65	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.073.675,82	CR	0,00	1.186.748,59	2.260.424,41	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.073.675,82	CR	0,00	1.186.748,59	2.260.424,41	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	651.673,97	CR	0,00	631.314,56	1.282.988,53	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	422.001,85	CR	0,00	555.434,03	977.435,88	CR
3.01.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	CR	0,00	621.462,89	621.462,89	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	1.857.520,24	CR	0,00	2.494.177,32	4.351.697,56	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.694.403,08	CR	0,00	1.992.017,33	3.686.420,41	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	163.117,16	CR	0,00	502.159,99	665.277,15	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	15.754,21	CR	0,00	67.584,28	83.338,49	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-56.139.588,78	DV	73.473.791,95	347.166,29	-129.266.214,44	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-50.896.061,00	DV	57.646.705,19	337.244,74	-108.205.521,45	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 02/2025

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	-43.359.851,83	DV	50.375.178,19	262.283,46	-93.472.746,56	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.292.650,41	DV	1.477.937,85	69.937,06	-2.700.651,20	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.587.538,83	DV	2.446.942,38	4.905,16	-5.029.576,05	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-795.413,11	DV	580.295,26	119,06	-1.375.589,31	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-2.860.606,82	DV	2.766.351,51	0,00	-5.626.958,33	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-5.180.349,19	DV	15.205.436,31	9.921,55	-20.375.863,95	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-3.701.766,09	DV	13.675.493,37	0,00	-17.377.259,46	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-3.701.766,09	DV	13.675.493,37	0,00	-17.377.259,46	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.478.583,10	DV	1.529.942,94	9.921,55	-2.998.604,49	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.111.902,50	DV	1.465.371,42	9.921,55	-2.567.352,37	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-366.680,60	DV	64.571,52	0,00	-431.252,12	DV
3.02.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	DV	621.462,89	0,00	-621.462,89	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-63.178,59	DV	187,56	0,00	-63.366,15	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-96.094,24	DV	62.583,88	0,00	-158.678,12	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-278.214,02	DV	284.709,53	0,00	-562.923,55	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-278.214,02	DV	284.709,53	0,00	-562.923,55	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	172.490.036,14	CR	0,00	104.483.465,21	276.973.501,35	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	172.490.036,14	CR	0,00	104.483.465,21	276.973.501,35	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-150.239.468,43	DV	49.085.766,36	9.436.855,11	-189.888.379,68	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.862.490,17	DV	1.555.340,54	0,00	-4.417.830,71	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.862.490,17	DV	1.555.340,54	0,00	-4.417.830,71	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-13.621.383,80	DV	47.301.621,59	0,00	-60.923.005,39	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	285.120.874,81	285.120.874,81	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	339.015.687,98	CR	6.546.710,41	284.663.524,63	617.132.502,20	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	48.111.540,13	CR	0,00	68.618.742,07	116.730.282,20	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	48.111.540,13	CR	0,00	68.618.742,07	116.730.282,20	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	48.111.540,13	CR	0,00	68.618.742,07	116.730.282,20	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	47.830.218,58	CR	0,00	68.218.484,71	116.048.703,29	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	281.321,55	CR	0,00	400.257,36	681.578,91	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.006.006,87	CR	0,00	784.441,85	1.790.448,72	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	855.720,52	CR	0,00	680.080,05	1.535.800,57	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	855.720,52	CR	0,00	680.080,05	1.535.800,57	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	150.286,35	CR	0,00	104.361,80	254.648,15	CR
5.01.03.00.00.00.00	REND A VARIÁVEL	2.114,00	CR	0,00	0,00	2.114,00	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	2.114,00	CR	0,00	0,00	2.114,00	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	272.889.459,93	CR	0,00	191.543.067,76	464.432.527,69	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.171.736,23	CR	0,00	1.618.871,51	2.790.607,74	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	172.507.905,74	CR	0,00	97.042.281,79	269.550.187,53	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	81.515.106,87	CR	0,00	73.651.811,95	155.166.918,82	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	CR	0,00	38,62	38,62	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.694.711,09	CR	0,00	19.230.063,89	36.924.774,98	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.694.711,09	CR	0,00	19.230.063,89	36.924.774,98	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	17.694.711,09	CR	0,00	19.230.063,89	36.924.774,98	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	753.248,61	CR	30.571,80	1.235.112,05	1.957.788,86	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	753.248,61	CR	30.571,80	1.235.112,05	1.957.788,86	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	86.852,49	CR	0,00	86.852,49	173.704,98	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	666.396,12	CR	30.571,80	1.148.259,56	1.784.083,88	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.253.318,44	CR	6.516.138,61	22.482.160,90	32.219.340,73	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	16.253.318,44	CR	6.516.138,61	22.482.160,90	32.219.340,73	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-162.468.570,79	DV	169.348.560,62	222.383,50	-331.594.747,91	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-24.722,22	DV	51.358,78	0,00	-76.081,00	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-24.722,22	DV	51.358,78	0,00	-76.081,00	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-24.722,22	DV	51.358,78	0,00	-76.081,00	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-24.722,22	DV	51.358,78	0,00	-76.081,00	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-988.487,74	DV	473.113,52	0,00	-1.461.601,26	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-465.739,84	DV	343.757,39	0,00	-809.497,23	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-465.739,84	DV	343.757,39	0,00	-809.497,23	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-522.747,90	DV	129.356,13	0,00	-652.104,03	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.03.00.00.00.00	REDA 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	-152.057.805,74	DV	164.012.179,42	0,00	-316.069.985,16	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-104.715.901,49	DV	130.355.949,95	0,00	-235.071.851,44	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-47.341.904,25	DV	33.656.229,47	0,00	-80.998.133,72	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.041.390,63	DV	310.603,72	222.383,50	-1.129.610,85	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.041.390,63	DV	310.603,72	222.383,50	-1.129.610,85	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.041.390,63	DV	310.603,72	222.383,50	-1.129.610,85	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-8.247.829,79	DV	4.401.234,91	0,00	-12.649.064,70	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-8.247.829,79	DV	4.401.234,91	0,00	-12.649.064,70	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-107.684,69	DV	100.070,27	0,00	-207.754,96	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-17.011,05	DV	22.661,48	0,00	-39.672,53	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.494.435,11	DV	3.873.040,62	4,63	-7.367.471,10	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-545.634,89	DV	846.436,47	234.962,05	-1.157.109,31	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-172.490.036,14	DV	104.483.465,21	0,00	-276.973.501,35	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	115.056.244,12	115.056.244,12	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	115.056.244,12	115.056.244,12	0,00	CR