

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	15.936.426.068,63	DV	3.319.101.307,76	3.129.622.773,99	16.125.904.602,40	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	139.324,81	DV	1.818.860.356,12	1.818.980.508,66	19.172,27	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	139.324,81	DV	1.818.860.356,12	1.818.980.508,66	19.172,27	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	15.936.286.743,82	DV	1.500.240.951,64	1.310.642.265,33	16.125.885.430,13	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	56.455.079,54	DV	48.074.176,83	48.248.245,92	56.281.010,45	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	45.628.851,21	DV	47.729.357,48	47.963.268,11	45.394.940,58	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	45.601.847,68	DV	47.729.357,48	47.963.268,11	45.367.937,05	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	23.308.998,02	DV	24.248.397,15	24.387.335,93	23.170.059,24	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	22.292.849,66	DV	23.480.960,33	23.575.932,18	22.197.877,81	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	76.689,73	DV	279.312,14	279.312,14	76.689,73	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.743.361,06	DV	65.507,21	0,00	10.808.868,27	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	6.177,54	DV	0,00	5.665,67	511,87	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	6.177,54	DV	0,00	5.665,67	511,87	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	201.466.133,73	DV	543.512,98	0,00	202.009.646,71	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	201.466.133,73	DV	543.512,98	0,00	202.009.646,71	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.678.365.530,55	DV	1.451.623.261,83	1.262.394.019,41	15.867.594.772,97	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.013.586.797,79	DV	80.107.146,99	159.537,00	6.093.534.407,78	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.013.586.797,79	DV	80.107.146,99	159.537,00	6.093.534.407,78	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.013.586.797,79	DV	80.107.146,99	159.537,00	6.093.534.407,78	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.989.442.123,00	DV	79.836.617,98	0,00	6.069.278.740,98	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	24.144.674,79	DV	270.529,01	159.537,00	24.255.666,80	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	39.145.377,45	DV	1.031.553,59	1.109.276,28	39.067.654,76	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	39.145.377,45	DV	1.031.553,59	1.109.276,28	39.067.654,76	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	39.145.377,45	DV	1.031.553,59	1.109.276,28	39.067.654,76	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.720.197.444,34	DV	1.257.871.711,80	1.143.667.455,17	8.834.401.700,97	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	129.846.607,98	DV	1.570.788,44	49.637,05	131.367.759,37	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.162.653.283,99	DV	146.201.378,03	138.766.536,63	1.170.088.125,39	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 03/2025

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	7.095.772.763,90	DV	1.081.596.825,26	963.944.636,10	7.213.424.953,06	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	331.924.788,47	DV	28.502.720,07	40.906.645,39	319.520.863,15	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	331.924.788,47	DV	28.502.720,07	40.906.645,39	319.520.863,15	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	331.924.788,47	DV	28.502.720,07	40.906.645,39	319.520.863,15	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	206.788.466,44	DV	1.220.755,71	1.747.612,64	206.261.609,51	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	206.788.466,44	DV	1.207.658,63	1.734.515,56	206.261.609,51	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	191.386.589,14	DV	1.120.806,14	1.647.663,07	190.859.732,21	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	DV	13.097,08	13.097,08	0,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	698.647.444,53	DV	111.392.093,74	115.710.138,32	694.329.399,95	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	698.647.444,53	DV	111.392.093,74	115.710.138,32	694.329.399,95	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	711.522.358,15	DV	103.414.072,29	107.933.336,62	707.003.093,82	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-12.874.913,62	CR	7.978.021,45	7.776.801,70	-12.673.693,87	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	15.936.426.068,63	CR	119.306.775,99	308.785.309,76	16.125.904.602,40	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	28.562.950,51	CR	110.274.769,72	105.410.050,57	23.698.231,36	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.257.643,36	CR	81.388.780,14	76.530.187,01	22.399.050,23	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.537.969,08	CR	62.648.762,44	58.779.046,94	10.668.253,58	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	7.945.388,13	CR	10.589.847,54	9.810.112,33	7.165.652,92	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.714.746,27	CR	3.113.304,82	3.138.660,05	2.740.101,50	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.059.539,88	CR	5.036.865,34	4.802.367,69	1.825.042,23	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.305.307,15	CR	28.885.989,58	28.879.863,56	1.299.181,13	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	150.114,44	CR	87,36	9.897,86	159.924,94	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	509.313,76	CR	551.786,64	206.315,50	163.842,62	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.274,47	CR	26.862.863,33	26.862.863,34	20.274,48	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	418.887,94	CR	705.363,66	984.353,65	697.877,93	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	418.887,94	CR	705.363,66	984.353,65	697.877,93	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	206.716,54	CR	765.888,59	816.433,21	257.261,16	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.336.802,27	CR	0,00	211.244,41	9.548.046,68	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.416.190,28	CR	0,00	173.269,73	7.589.460,01	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	7.416.190,28	CR	0,00	173.269,73	7.589.460,01	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.920.611,99	CR	0,00	37.974,68	1.958.586,67	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	1.920.611,99	CR	0,00	37.974,68	1.958.586,67	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.898.526.315,85	CR	9.032.006,27	203.164.014,78	16.092.658.324,36	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	14.774.252.571,23	CR	8.290.298,05	198.660.141,49	14.964.622.414,67	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.290.699.020,36	CR	0,00	157.604.701,11	13.448.303.721,47	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.633.433.560,06	CR	0,00	74.868.226,09	5.708.301.786,15	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.129.974.396,74	CR	0,00	28.389.042,49	1.158.363.439,23	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.129.974.396,74	CR	0,00	28.389.042,49	1.158.363.439,23	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.503.459.163,32	CR	0,00	46.479.183,60	4.549.938.346,92	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.995.306.347,61	CR	0,00	40.971.613,40	4.036.277.961,01	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	508.152.815,71	CR	0,00	5.507.570,20	513.660.385,91	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.657.265.460,30	CR	0,00	82.736.475,02	7.740.001.935,32	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.297.701.098,01	CR	0,00	72.995.667,94	7.370.696.765,95	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.013.950.553,48	CR	0,00	30.147.210,86	3.044.097.764,34	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.112.988.733,77	CR	0,00	41.908.134,04	4.154.896.867,81	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	121.192.392,62	CR	0,00	116.889,03	121.309.281,65	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	49.569.418,14	CR	0,00	823.434,01	50.392.852,15	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	27.991.483,71	CR	0,00	4.493.151,00	32.484.634,71	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	243.628.103,52	CR	0,00	3.855.793,35	247.483.896,87	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-215.636.619,81	DV	0,00	637.357,65	-214.999.262,16	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	331.572.878,58	CR	0,00	5.247.656,08	336.820.534,66	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	331.572.878,58	CR	0,00	5.247.656,08	336.820.534,66	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.483.553.550,87	CR	8.290.298,05	41.055.440,38	1.516.318.693,20	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.483.553.550,87	CR	8.290.298,05	41.055.440,38	1.516.318.693,20	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.483.553.550,87	CR	8.290.298,05	41.055.440,38	1.516.318.693,20	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.029.657.697,12	CR	8.290.298,05	20.193.869,12	1.041.561.268,19	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	453.895.853,75	CR	0,00	20.861.571,26	474.757.425,01	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.124.273.744,62	CR	741.708,22	4.503.873,29	1.128.035.909,69	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 03/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	919.931.645,43	CR	684.191,58	3.122.900,87	922.370.354,72	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	152.902.575,88	CR	0,00	3.122.900,87	156.025.476,75	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	346.437.166,71	CR	684.191,58	0,00	345.752.975,13	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	201.466.133,73	CR	0,00	543.512,98	202.009.646,71	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	201.466.133,73	CR	0,00	543.512,98	202.009.646,71	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.875.965,46	CR	57.516,64	837.459,44	3.655.908,26	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	258.311.822,23	258.311.822,23	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	108.243.530,54	CR	25.000,00	55.446.508,50	163.665.039,04	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	103.187.031,60	CR	25.000,00	53.380.300,60	156.542.332,20	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	50.451.075,95	CR	0,00	24.529.957,86	74.981.033,81	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	50.451.075,95	CR	0,00	24.529.957,86	74.981.033,81	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	50.475.531,24	CR	25.000,00	27.754.704,89	78.205.236,13	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	50.475.531,24	CR	25.000,00	27.754.704,89	78.205.236,13	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	50.475.531,24	CR	25.000,00	27.754.704,89	78.205.236,13	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	43.103.059,59	CR	0,00	21.951.957,09	65.055.016,68	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	7.372.471,65	CR	25.000,00	5.802.747,80	13.150.219,45	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.260.424,41	CR	0,00	1.095.637,85	3.356.062,26	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.260.424,41	CR	0,00	1.095.637,85	3.356.062,26	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.282.988,53	CR	0,00	491.038,32	1.774.026,85	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	977.435,88	CR	0,00	604.599,53	1.582.035,41	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	4.351.697,56	CR	0,00	1.993.536,02	6.345.233,58	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.686.420,41	CR	0,00	1.483.932,55	5.170.352,96	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	665.277,15	CR	0,00	509.603,47	1.174.880,62	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	83.338,49	CR	0,00	65.507,21	148.845,70	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	7.164,67	7.164,67	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-129.266.214,44	DV	56.545.998,06	187.512,53	-185.624.699,97	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-108.205.521,45	DV	55.485.915,31	180.347,86	-163.511.088,90	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 03/2025

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	-93.472.746,56	DV	47.946.259,06	174.250,00	-141.244.755,62	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.700.651,20	DV	1.300.137,52	1.054,88	-3.999.733,84	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-5.029.576,05	DV	2.516.062,81	5.042,98	-7.540.595,88	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.375.589,31	DV	923.600,88	0,00	-2.299.190,19	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-5.626.958,33	DV	2.799.855,04	0,00	-8.426.813,37	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-20.375.863,95	DV	1.047.525,01	0,00	-21.423.388,96	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-17.377.259,46	DV	277.865,76	0,00	-17.655.125,22	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-17.377.259,46	DV	277.865,76	0,00	-17.655.125,22	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-2.998.604,49	DV	769.659,25	0,00	-3.768.263,74	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.567.352,37	DV	769.659,25	0,00	-3.337.011,62	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-431.252,12	DV	0,00	0,00	-431.252,12	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	-63.366,15	DV	12.557,74	7.164,67	-68.759,22	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-158.678,12	DV	173.269,73	0,00	-331.947,85	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-562.923,55	DV	281.560,70	0,00	-844.484,25	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-562.923,55	DV	281.560,70	0,00	-844.484,25	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	276.973.501,35	CR	0,00	194.884.551,77	471.858.053,12	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	276.973.501,35	CR	0,00	194.884.551,77	471.858.053,12	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-189.888.379,68	DV	157.604.701,11	0,00	-347.493.080,79	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.417.830,71	DV	3.122.900,87	0,00	-7.540.731,58	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.417.830,71	DV	3.122.900,87	0,00	-7.540.731,58	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-60.923.005,39	DV	40.558.391,76	7.793.249,43	-93.688.147,72	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	327.627.343,74	327.627.343,74	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	617.132.502,20	CR	6.368.363,07	327.521.450,09	938.285.589,22	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	116.730.282,20	CR	0,00	80.107.146,99	196.837.429,19	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	116.730.282,20	CR	0,00	80.107.146,99	196.837.429,19	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	116.730.282,20	CR	0,00	80.107.146,99	196.837.429,19	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	116.048.703,29	CR	0,00	79.836.617,98	195.885.321,27	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	681.578,91	CR	0,00	270.529,01	952.107,92	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 03/2025

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	1.790.448,72	CR	0,00	1.031.553,59	2.822.002,31	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	1.535.800,57	CR	0,00	1.031.553,59	2.567.354,16	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.535.800,57	CR	0,00	1.031.553,59	2.567.354,16	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	RENDA 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	464.432.527,69	CR	0,00	221.160.768,54	685.593.296,23	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.790.607,74	CR	0,00	1.568.828,24	4.359.435,98	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	269.550.187,53	CR	0,00	131.918.328,28	401.468.515,81	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	155.166.918,82	CR	0,00	73.689.618,75	228.856.537,57	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	36.924.774,98	CR	0,00	13.983.993,27	50.908.768,25	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	36.924.774,98	CR	0,00	13.983.993,27	50.908.768,25	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	36.924.774,98	CR	0,00	13.983.993,27	50.908.768,25	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.957.788,86	CR	526.196,41	1.502.957,93	2.934.550,38	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.957.788,86	CR	526.196,41	1.234.757,71	2.666.350,16	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	173.704,98	CR	0,00	86.852,49	260.557,47	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.784.083,88	CR	526.196,41	1.147.905,22	2.405.792,69	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	CR	0,00	268.200,22	268.200,22	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.219.340,73	CR	5.842.166,66	23.719.023,04	50.096.197,11	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	32.219.340,73	CR	5.842.166,66	23.719.023,04	50.096.197,11	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-331.594.747,91	DV	121.662.452,74	48.377,49	-453.208.823,16	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-76.081,00	DV	159.537,00	0,00	-235.618,00	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-76.081,00	DV	159.537,00	0,00	-235.618,00	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-76.081,00	DV	159.537,00	0,00	-235.618,00	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-76.081,00	DV	159.537,00	0,00	-235.618,00	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.461.601,26	DV	365.706,51	0,00	-1.827.307,77	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-809.497,23	DV	365.706,51	0,00	-1.175.203,74	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-809.497,23	DV	365.706,51	0,00	-1.175.203,74	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	RENDA 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	-316.069.985,16	DV	115.933.183,32	0,00	-432.003.168,48	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	49.637,05	0,00	-49.637,05	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-235.071.851,44	DV	67.176.114,63	0,00	-302.247.966,07	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-80.998.133,72	DV	48.703.357,49	0,00	-129.701.491,21	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	DV	4.074,15	0,00	-4.074,15	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.129.610,85	DV	201.124,19	48.377,49	-1.282.357,55	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.129.610,85	DV	201.124,19	48.377,49	-1.282.357,55	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.129.610,85	DV	201.124,19	48.377,49	-1.282.357,55	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-12.649.064,70	DV	4.901.107,78	0,00	-17.550.172,48	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-12.649.064,70	DV	4.901.107,78	0,00	-17.550.172,48	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-207.754,96	DV	95.970,23	0,00	-303.725,19	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	5.823,71	0,00	-5.823,71	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	0,00	DV	5.823,71	0,00	-5.823,71	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-39.672,53	DV	37.974,68	0,00	-77.647,21	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.367.471,10	DV	3.836.542,52	0,00	-11.204.013,62	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.157.109,31	DV	837.458,96	57.516,16	-1.937.052,11	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-276.973.501,35	DV	194.884.551,77	0,00	-471.858.053,12	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	132.539.214,81	132.539.214,81	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	132.539.214,81	132.539.214,81	0,00	CR