

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	16.125.904.602,40	DV	5.341.395.501,15	5.139.855.008,12	16.327.445.095,43	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	19.172,27	DV	2.808.623.029,99	2.808.620.001,29	22.200,97	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	19.172,27	DV	2.808.623.029,99	2.808.620.001,29	22.200,97	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	16.125.885.430,13	DV	2.532.772.471,16	2.331.235.006,83	16.327.422.894,46	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	56.281.010,45	DV	48.129.271,40	49.494.775,30	54.915.506,55	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	45.394.940,58	DV	47.862.160,43	49.309.369,86	43.947.731,15	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	45.367.937,05	DV	47.862.160,43	49.304.449,72	43.925.647,76	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	23.170.059,24	DV	24.321.151,94	24.962.161,21	22.529.049,97	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	22.197.877,81	DV	23.541.008,49	24.342.288,51	21.396.597,79	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	27.003,53	DV	0,00	4.920,14	22.083,39	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	27.003,53	DV	0,00	4.920,14	22.083,39	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	76.689,73	DV	185.405,44	185.405,44	76.689,73	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.808.868,27	DV	72.391,81	0,00	10.881.260,08	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	511,87	DV	9.313,72	0,00	9.825,59	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	511,87	DV	9.313,72	0,00	9.825,59	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	202.009.646,71	DV	0,00	36.411,78	201.973.234,93	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	202.009.646,71	DV	0,00	36.411,78	201.973.234,93	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.867.594.772,97	DV	2.484.643.199,76	2.281.703.819,75	16.070.534.152,98	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.093.534.407,78	DV	56.246.138,11	195.443,67	6.149.585.102,22	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.093.534.407,78	DV	56.246.138,11	195.443,67	6.149.585.102,22	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.093.534.407,78	DV	56.246.138,11	195.443,67	6.149.585.102,22	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.069.278.740,98	DV	56.052.112,25	0,00	6.125.330.853,23	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	24.255.666,80	DV	194.025,86	195.443,67	24.254.248,99	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	39.067.654,76	DV	1.157.474,25	279.697,95	39.945.431,06	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	39.067.654,76	DV	1.157.474,25	279.697,95	39.945.431,06	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	39.067.654,76	DV	1.157.474,25	279.697,95	39.945.431,06	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.834.401.700,97	DV	2.295.888.994,85	2.159.974.597,13	8.970.316.098,69	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	131.367.759,37	DV	1.458.969.654,78	10.936.121,98	1.579.401.292,17	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.170.088.125,39	DV	177.918.470,39	151.087.605,77	1.196.918.990,01	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 04/2025**

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	7.213.424.953,06	DV	606.571.297,49	1.961.092.670,08	5.858.903.580,47	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	319.520.863,15	DV	52.429.572,19	36.858.199,30	335.092.236,04	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	319.520.863,15	DV	52.429.572,19	36.858.199,30	335.092.236,04	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	319.520.863,15	DV	52.429.572,19	36.858.199,30	335.092.236,04	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	206.261.609,51	DV	1.065.153,60	1.224.361,52	206.102.401,59	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	206.261.609,51	DV	1.065.153,60	1.224.361,52	206.102.401,59	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	190.859.732,21	DV	978.301,11	1.137.509,03	190.700.524,29	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	694.329.399,95	DV	130.285.438,95	120.029.719,48	704.585.119,42	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	694.329.399,95	DV	130.285.438,95	120.029.719,48	704.585.119,42	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	707.003.093,82	DV	120.757.723,12	115.044.437,73	712.716.379,21	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-12.673.693,87	CR	9.527.715,83	4.985.281,75	-8.131.259,79	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	16.125.904.602,40	CR	144.225.639,51	345.766.132,54	16.327.445.095,43	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	23.698.231,36	CR	128.341.968,53	129.556.716,93	24.912.979,76	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.399.050,23	CR	91.151.504,88	92.330.018,94	23.577.564,29	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.668.253,58	CR	73.144.805,18	74.484.722,49	12.008.170,89	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	7.165.652,92	CR	9.471.719,16	10.598.535,38	8.292.469,14	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.740.101,50	CR	3.142.981,85	3.149.240,46	2.746.360,11	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.825.042,23	CR	5.391.998,69	4.097.520,61	530.564,15	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.299.181,13	CR	37.190.463,65	37.226.697,99	1.335.415,47	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	159.924,94	CR	5.736,35	2.861,01	157.049,60	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	163.842,62	CR	252.978,75	204.342,37	115.206,24	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.274,48	CR	35.236.245,05	35.236.245,07	20.274,50	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	697.877,93	CR	697.882,47	670.980,39	670.975,85	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	697.877,93	CR	697.882,47	670.980,39	670.975,85	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	257.261,16	CR	997.621,03	1.112.269,15	371.909,28	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.548.046,68	CR	0,00	120.620,35	9.668.667,03	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.589.460,01	CR	0,00	102.540,27	7.692.000,28	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	7.589.460,01	CR	0,00	102.540,27	7.692.000,28	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.958.586,67	CR	0,00	18.080,08	1.976.666,75	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	1.958.586,67	CR	0,00	18.080,08	1.976.666,75	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.092.658.324,36	CR	15.883.670,98	216.088.795,26	16.292.863.448,64	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	14.964.622.414,67	CR	14.922.180,40	211.028.921,50	15.160.729.155,77	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.448.303.721,47	CR	0,00	191.436.910,14	13.639.740.631,61	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.708.301.786,15	CR	0,00	64.891.463,68	5.773.193.249,83	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.158.363.439,23	CR	0,00	41.143.035,55	1.199.506.474,78	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.158.363.439,23	CR	0,00	41.143.035,55	1.199.506.474,78	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.549.938.346,92	CR	0,00	23.748.428,13	4.573.686.775,05	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.036.277.961,01	CR	0,00	21.974.583,50	4.058.252.544,51	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	513.660.385,91	CR	0,00	1.773.844,63	515.434.230,54	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.740.001.935,32	CR	0,00	126.545.446,46	7.866.547.381,78	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.370.696.765,95	CR	0,00	119.360.987,64	7.490.057.753,59	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.044.097.764,34	CR	0,00	49.296.087,89	3.093.393.852,23	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.154.896.867,81	CR	0,00	66.283.045,76	4.221.179.913,57	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	121.309.281,65	CR	0,00	2.219.836,49	123.529.118,14	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	50.392.852,15	CR	0,00	1.562.017,50	51.954.869,65	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	32.484.634,71	CR	0,00	4.342.221,34	36.826.856,05	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	247.483.896,87	CR	0,00	2.088.376,25	249.572.273,12	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-214.999.262,16	DV	0,00	2.253.845,09	-212.745.417,07	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	336.820.534,66	CR	0,00	2.842.237,48	339.662.772,14	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	336.820.534,66	CR	0,00	2.842.237,48	339.662.772,14	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.516.318.693,20	CR	14.922.180,40	19.592.011,36	1.520.988.524,16	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.516.318.693,20	CR	14.922.180,40	19.592.011,36	1.520.988.524,16	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.516.318.693,20	CR	14.922.180,40	19.592.011,36	1.520.988.524,16	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.041.561.268,19	CR	13.042.529,34	19.592.011,36	1.048.110.750,21	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	474.757.425,01	CR	1.879.651,06	0,00	472.877.773,95	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.128.035.909,69	CR	961.490,58	5.059.873,76	1.132.134.292,87	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	922.370.354,72	CR	681.971,63	4.254.431,98	925.942.815,07	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 04/2025

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	156.025.476,75	CR	0,00	4.254.431,98	160.279.908,73	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	345.752.975,13	CR	681.971,63	0,00	345.071.003,50	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	202.009.646,71	CR	36.411,78	0,00	201.973.234,93	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	202.009.646,71	CR	36.411,78	0,00	201.973.234,93	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.655.908,26	CR	243.107,17	805.441,78	4.218.242,87	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	289.131.582,71	289.131.582,71	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	163.665.039,04	CR	0,00	53.768.531,04	217.433.570,08	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	156.542.332,20	CR	0,00	50.981.134,25	207.523.466,45	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	74.981.033,81	CR	0,00	24.603.961,16	99.584.994,97	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	74.981.033,81	CR	0,00	24.603.961,16	99.584.994,97	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	78.205.236,13	CR	0,00	25.009.057,51	103.214.293,64	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	78.205.236,13	CR	0,00	25.009.057,51	103.214.293,64	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	78.205.236,13	CR	0,00	25.009.057,51	103.214.293,64	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	65.055.016,68	CR	0,00	21.998.182,60	87.053.199,28	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	13.150.219,45	CR	0,00	3.010.874,91	16.161.094,36	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.356.062,26	CR	0,00	1.368.115,58	4.724.177,84	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.356.062,26	CR	0,00	1.368.115,58	4.724.177,84	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.774.026,85	CR	0,00	746.686,19	2.520.713,04	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	1.582.035,41	CR	0,00	621.429,39	2.203.464,80	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	6.345.233,58	CR	0,00	2.715.004,98	9.060.238,56	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.170.352,96	CR	0,00	1.670.555,44	6.840.908,40	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.174.880,62	CR	0,00	1.044.449,54	2.219.330,16	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	148.845,70	CR	0,00	72.391,81	221.237,51	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	7.164,67	CR	0,00	0,00	7.164,67	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-185.624.699,97	DV	75.339.900,76	968.504,53	-259.996.096,20	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-163.511.088,90	DV	68.537.037,89	681.088,37	-231.367.038,42	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-141.244.755,62	DV	60.702.157,49	532.397,65	-201.414.515,46	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-3.999.733,84	DV	1.445.312,96	82.615,44	-5.362.431,36	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-7.540.595,88	DV	2.508.407,81	5.313,48	-10.043.690,21	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.299.190,19	DV	1.069.524,32	60.761,80	-3.307.952,71	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-8.426.813,37	DV	2.811.635,31	0,00	-11.238.448,68	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-21.423.388,96	DV	6.779.644,93	287.416,16	-27.915.617,73	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-17.655.125,22	DV	4.869.851,33	287.416,16	-22.237.560,39	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-17.655.125,22	DV	4.869.851,33	287.416,16	-22.237.560,39	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-3.768.263,74	DV	1.909.793,60	0,00	-5.678.057,34	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-3.337.011,62	DV	726.841,07	0,00	-4.063.852,69	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-431.252,12	DV	1.182.952,53	0,00	-1.614.204,65	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	-68.759,22	DV	23.217,94	0,00	-91.977,16	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-331.947,85	DV	102.540,27	0,00	-434.488,12	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-844.484,25	DV	285.439,26	0,00	-1.129.923,51	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-844.484,25	DV	285.439,26	0,00	-1.129.923,51	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	471.858.053,12	CR	0,00	221.352.017,80	693.210.070,92	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	471.858.053,12	CR	0,00	221.352.017,80	693.210.070,92	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-347.493.080,79	DV	191.436.910,14	0,00	-538.929.990,93	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-7.540.731,58	DV	4.254.431,98	0,00	-11.795.163,56	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-7.540.731,58	DV	4.254.431,98	0,00	-11.795.163,56	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-93.688.147,72	DV	17.712.360,30	13.042.529,34	-98.357.978,68	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	363.104.922,38	363.104.922,38	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	938.285.589,22	CR	14.099.906,89	362.827.706,43	1.287.013.388,76	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	196.837.429,19	CR	0,00	56.246.138,11	253.083.567,30	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	196.837.429,19	CR	0,00	56.246.138,11	253.083.567,30	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	196.837.429,19	CR	0,00	56.246.138,11	253.083.567,30	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	195.885.321,27	CR	0,00	56.052.112,25	251.937.433,52	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	952.107,92	CR	0,00	194.025,86	1.146.133,78	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.822.002,31	CR	0,00	1.157.474,25	3.979.476,56	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	2.567.354,16	CR	0,00	1.157.474,25	3.724.828,41	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.567.354,16	CR	0,00	1.157.474,25	3.724.828,41	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	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	685.593.296,23	CR	0,00	280.554.245,92	966.147.542,15	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.359.435,98	CR	0,00	7.532.823,99	11.892.259,97	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	401.468.515,81	CR	0,00	161.495.705,28	562.964.221,09	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	228.856.537,57	CR	0,00	77.537.267,39	306.393.804,96	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	50.908.768,25	CR	0,00	33.988.449,26	84.897.217,51	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	50.908.768,25	CR	0,00	33.988.449,26	84.897.217,51	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	50.908.768,25	CR	0,00	33.988.449,26	84.897.217,51	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.934.550,38	CR	193.324,09	908.168,15	3.649.394,44	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.666.350,16	CR	193.324,09	908.168,15	3.381.194,22	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	260.557,47	CR	0,00	86.852,49	347.409,96	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	2.405.792,69	CR	193.324,09	821.315,66	3.033.784,26	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	50.096.197,11	CR	13.906.582,80	23.961.680,00	60.151.294,31	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	50.096.197,11	CR	13.906.582,80	23.961.680,00	60.151.294,31	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-453.208.823,16	DV	123.009.255,40	34.109,20	-576.183.969,36	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-235.618,00	DV	195.443,67	0,00	-431.061,67	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-235.618,00	DV	195.443,67	0,00	-431.061,67	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-235.618,00	DV	195.443,67	0,00	-431.061,67	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-235.618,00	DV	195.443,67	0,00	-431.061,67	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.827.307,77	DV	279.697,95	0,00	-2.107.005,72	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-1.175.203,74	DV	279.697,95	0,00	-1.454.901,69	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.175.203,74	DV	279.697,95	0,00	-1.454.901,69	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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 04/2025

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	-432.003.168,48	DV	116.953.182,50	0,00	-548.956.350,98	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-49.637,05	DV	72.187,26	0,00	-121.824,31	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-302.247.966,07	DV	76.392.607,37	0,00	-378.640.573,44	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-129.701.491,21	DV	40.485.590,37	0,00	-170.187.081,58	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-4.074,15	DV	2.797,50	0,00	-6.871,65	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.282.357,55	DV	162.972,39	34.109,20	-1.411.220,74	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.282.357,55	DV	162.972,39	34.109,20	-1.411.220,74	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.282.357,55	DV	162.972,39	34.109,20	-1.411.220,74	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-17.550.172,48	DV	5.294.281,81	0,00	-22.844.454,29	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-17.550.172,48	DV	5.294.281,81	0,00	-22.844.454,29	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-303.725,19	DV	123.613,57	0,00	-427.338,76	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.823,71	DV	63,51	0,00	-5.887,22	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-5.823,71	DV	63,51	0,00	-5.887,22	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-77.647,21	DV	18.080,08	0,00	-95.727,29	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11.204.013,62	DV	3.820.220,85	0,00	-15.024.234,47	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.937.052,11	DV	805.441,36	243.106,75	-2.499.386,72	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-471.858.053,12	DV	221.352.017,80	0,00	-693.210.070,92	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	137.827.161,61	137.827.161,61	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	137.827.161,61	137.827.161,61	0,00	CR