

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                    | Sld. Inicial      | Nat. | Débito           | Crédito          | Sld. Final        | Nat. |
|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------|------------------|------------------|-------------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO                                         | 16.327.445.095,43 | DV   | 2.762.096.377,28 | 2.554.944.964,99 | 16.534.596.507,72 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                                    | 22.200,97         | DV   | 1.695.733.653,60 | 1.695.736.040,85 | 19.813,72         | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO                                      | 22.200,97         | DV   | 1.695.733.653,60 | 1.695.736.040,85 | 19.813,72         | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                                    | 16.327.422.894,46 | DV   | 1.066.362.723,68 | 859.208.924,14   | 16.534.576.694,00 | DV   |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                           | 54.915.506,55     | DV   | 48.153.686,99    | 48.170.371,16    | 54.898.822,38     | DV   |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER                            | 43.947.731,15     | DV   | 47.991.995,55    | 48.001.216,42    | 43.938.510,28     | DV   |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                          | 43.925.647,76     | DV   | 47.991.995,55    | 48.001.216,42    | 43.916.426,89     | DV   |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES)                              | 22.529.049,97     | DV   | 24.384.169,46    | 24.386.312,60    | 22.526.906,83     | DV   |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES                                 | 21.396.597,79     | DV   | 23.607.826,09    | 23.614.903,82    | 21.389.520,06     | DV   |
| 1.02.01.01.99.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL      | 22.083,39         | DV   | 0,00             | 0,00             | 22.083,39         | DV   |
| 1.02.01.01.99.01.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                     | 22.083,39         | DV   | 0,00             | 0,00             | 22.083,39         | DV   |
| 1.02.01.02.00.00.00 | ADIANTAMENTOS                                 | 76.689,73         | DV   | 88.563,28        | 159.841,02       | 5.411,99          | DV   |
| 1.02.01.05.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS               | 10.881.260,08     | DV   | 73.128,16        | 0,00             | 10.954.388,24     | DV   |
| 1.02.01.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL             | 9.825,59          | DV   | 0,00             | 9.313,72         | 511,87            | DV   |
| 1.02.01.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS                            | 9.825,59          | DV   | 0,00             | 9.313,72         | 511,87            | DV   |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                         | 201.973.234,93    | DV   | 3.396.833,10     | 0,00             | 205.370.068,03    | DV   |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                           | 201.973.234,93    | DV   | 3.396.833,10     | 0,00             | 205.370.068,03    | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                 | 16.070.534.152,98 | DV   | 1.014.812.203,59 | 811.038.552,98   | 16.274.307.803,59 | DV   |
| 1.02.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 6.149.585.102,22  | DV   | 213.735.969,30   | 78.270.089,47    | 6.285.050.982,05  | DV   |
| 1.02.03.01.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 6.149.585.102,22  | DV   | 213.735.969,30   | 78.270.089,47    | 6.285.050.982,05  | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 6.149.585.102,22  | DV   | 213.735.969,30   | 78.270.089,47    | 6.285.050.982,05  | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 6.125.330.853,23  | DV   | 213.498.812,36   | 78.053.690,97    | 6.260.775.974,62  | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.02 | TESOURO IPCA / NTN-C                          | 24.254.248,99     | DV   | 237.156,94       | 216.398,50       | 24.275.007,43     | DV   |
| 1.02.03.02.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 39.945.431,06     | DV   | 790.702,67       | 446.770,49       | 40.289.363,24     | DV   |
| 1.02.03.02.06.00.00 | DEBÊNTURES                                    | 39.945.431,06     | DV   | 790.702,67       | 446.770,49       | 40.289.363,24     | DV   |
| 1.02.03.02.06.01.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA            | 39.945.431,06     | DV   | 790.702,67       | 446.770,49       | 40.289.363,24     | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 8.970.316.098,69  | DV   | 668.549.351,56   | 609.682.390,23   | 9.029.183.060,02  | DV   |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                           | 1.579.401.292,17  | DV   | 89.986.587,15    | 76.818.197,27    | 1.592.569.682,05  | DV   |
| 1.02.03.04.04.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                | 1.196.918.990,01  | DV   | 131.622.683,63   | 107.772.212,94   | 1.220.769.460,70  | DV   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                          | Sld. Inicial      | Nat. | Débito         | Crédito        | Sld. Final        | Nat. |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------|----------------|----------------|-------------------|------|
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                                  | 5.858.903.580,47  | DV   | 405.791.544,38 | 406.313.671,99 | 5.858.381.452,86  | DV   |
| 1.02.03.04.11.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                   | 335.092.236,04    | DV   | 41.148.536,40  | 18.778.308,03  | 357.462.464,41    | DV   |
| 1.02.03.04.11.03.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR             | 335.092.236,04    | DV   | 41.148.536,40  | 18.778.308,03  | 357.462.464,41    | DV   |
| 1.02.03.04.11.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | 335.092.236,04    | DV   | 41.148.536,40  | 18.778.308,03  | 357.462.464,41    | DV   |
| 1.02.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                            | 206.102.401,59    | DV   | 1.588.717,34   | 1.692.975,68   | 205.998.143,25    | DV   |
| 1.02.03.07.04.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                                                    | 206.102.401,59    | DV   | 1.588.717,34   | 1.692.975,68   | 205.998.143,25    | 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                                                 | 190.700.524,29    | DV   | 1.501.864,85   | 1.606.123,19   | 190.596.265,95    | DV   |
| 1.02.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                         | 704.585.119,42    | DV   | 130.147.462,72 | 120.946.327,11 | 713.786.255,03    | DV   |
| 1.02.03.08.01.00.00 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                                         | 704.585.119,42    | DV   | 130.147.462,72 | 120.946.327,11 | 713.786.255,03    | DV   |
| 1.02.03.08.01.01.00 | EMPRÉSTIMOS                                                         | 712.716.379,21    | DV   | 113.201.123,49 | 106.112.317,66 | 719.805.185,04    | DV   |
| 1.02.03.08.01.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                  | -8.131.259,79     | CR   | 16.946.339,23  | 14.834.009,45  | -6.018.930,01     | CR   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO                                                             | 16.327.445.095,43 | CR   | 273.214.102,32 | 480.365.514,61 | 16.534.596.507,72 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                                | 24.912.979,76     | CR   | 271.729.217,13 | 272.812.750,17 | 25.996.512,80     | CR   |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                 | 23.577.564,29     | CR   | 75.698.000,22  | 76.856.257,72  | 24.735.821,79     | CR   |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                                  | 12.008.170,89     | CR   | 58.002.884,87  | 61.088.874,89  | 15.094.160,91     | CR   |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                                                | 8.292.469,14      | CR   | 10.741.374,32  | 9.080.064,25   | 6.631.159,07      | CR   |
| 2.01.01.06.00.00.00 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA                             | 2.746.360,11      | CR   | 3.167.900,14   | 3.174.961,83   | 2.753.421,80      | CR   |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                               | 530.564,15        | CR   | 3.785.840,89   | 3.512.356,75   | 257.080,01        | CR   |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                       | 1.335.415,47      | CR   | 196.031.216,91 | 195.956.492,45 | 1.260.691,01      | CR   |
| 2.01.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                    | 0,00              | CR   | 161.160.413,96 | 161.160.413,96 | 0,00              | CR   |
| 2.01.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                              | 157.049,60        | CR   | 63,51          | 4.611,78       | 161.597,87        | CR   |
| 2.01.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                            | 115.206,24        | CR   | 124.860,66     | 99.952,96      | 90.298,54         | CR   |
| 2.01.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                         | 20.274,50         | CR   | 32.948.549,23  | 32.948.549,22  | 20.274,49         | CR   |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                    | 670.975,85        | CR   | 672.500,32     | 713.549,91     | 712.025,44        | CR   |
| 2.01.03.10.02.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR   | 670.975,85        | CR   | 672.500,32     | 713.549,91     | 712.025,44        | CR   |
| 2.01.03.11.00.00.00 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                                    | 371.909,28        | CR   | 1.124.829,23   | 1.029.414,62   | 276.494,67        | CR   |
| 2.02.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                              | 9.668.667,03      | CR   | 181.975,44     | 109.409,63     | 9.596.101,22      | CR   |
| 2.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                 | 7.692.000,28      | CR   | 0,00           | 101.062,02     | 7.793.062,30      | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                               | Sld. Inicial      | Nat. | Débito       | Crédito        | Sld. Final        | Nat. |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|--------------|----------------|-------------------|------|
| 2.02.01.01.00.00.00 | PROVISÃO                                                                 | 7.692.000,28      | CR   | 0,00         | 101.062,02     | 7.793.062,30      | CR   |
| 2.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                            | 1.976.666,75      | CR   | 181.975,44   | 8.347,61       | 1.803.038,92      | CR   |
| 2.02.03.01.00.00.00 | PROVISÃO                                                                 | 1.976.666,75      | CR   | 181.975,44   | 8.347,61       | 1.803.038,92      | CR   |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                        | 16.292.863.448,64 | CR   | 1.302.909,75 | 207.443.354,81 | 16.499.003.893,70 | CR   |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                         | 15.160.729.155,77 | CR   | 241.725,96   | 199.028.828,80 | 15.359.516.258,61 | CR   |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                                    | 13.639.740.631,61 | CR   | 0,00         | 179.949.716,34 | 13.819.690.347,95 | CR   |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                                    | 5.773.193.249,83  | CR   | 0,00         | 38.296.233,38  | 5.811.489.483,21  | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                    | 1.199.506.474,78  | CR   | 0,00         | 20.623.726,56  | 1.220.130.201,34  | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                             | 1.199.506.474,78  | CR   | 0,00         | 20.623.726,56  | 1.220.130.201,34  | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO                | 4.573.686.775,05  | CR   | 0,00         | 17.672.506,82  | 4.591.359.281,87  | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS              | 4.058.252.544,51  | CR   | 0,00         | 15.498.595,45  | 4.073.751.139,96  | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 515.434.230,54    | CR   | 0,00         | 2.173.911,37   | 517.608.141,91    | CR   |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                    | 7.866.547.381,78  | CR   | 0,00         | 141.653.482,96 | 8.008.200.864,74  | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                    | 7.490.057.753,59  | CR   | 0,00         | 134.099.809,87 | 7.624.157.563,46  | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)              | 3.093.393.852,23  | CR   | 0,00         | 55.383.221,48  | 3.148.777.073,71  | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES                | 4.221.179.913,57  | CR   | 0,00         | 73.911.796,62  | 4.295.091.710,19  | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC                  | 123.529.118,14    | CR   | 0,00         | 3.880.167,58   | 127.409.285,72    | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC                  | 51.954.869,65     | CR   | 0,00         | 924.624,19     | 52.879.493,84     | CR   |
| 2.03.01.01.02.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 36.826.856,05     | CR   | 0,00         | 4.428.113,79   | 41.254.969,84     | CR   |
| 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 249.572.273,12    | CR   | 0,00         | 2.296.551,17   | 251.868.824,29    | CR   |
| 2.03.01.01.02.02.02 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES              | -212.745.417,07   | DV   | 0,00         | 2.131.562,62   | -210.613.854,45   | DV   |
| 2.03.01.01.02.03.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 339.662.772,14    | CR   | 0,00         | 3.125.559,30   | 342.788.331,44    | CR   |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 339.662.772,14    | CR   | 0,00         | 3.125.559,30   | 342.788.331,44    | CR   |
| 2.03.01.02.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                       | 1.520.988.524,16  | CR   | 241.725,96   | 19.079.112,46  | 1.539.825.910,66  | CR   |
| 2.03.01.02.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS                                                    | 1.520.988.524,16  | CR   | 241.725,96   | 19.079.112,46  | 1.539.825.910,66  | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.00 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                              | 1.520.988.524,16  | CR   | 241.725,96   | 19.079.112,46  | 1.539.825.910,66  | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                  | 1.048.110.750,21  | CR   | 241.725,96   | 5.582.915,49   | 1.053.451.939,74  | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.02 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO                                   | 472.877.773,95    | CR   | 0,00         | 13.496.196,97  | 486.373.970,92    | CR   |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS                                                                   | 1.132.134.292,87  | CR   | 1.061.183,79 | 8.414.526,01   | 1.139.487.635,09  | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 05/2025

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                                 | 925.942.815,07  | CR   | 681.995,94     | 4.078.929,02   | 929.339.748,15  | CR   |
| 2.03.02.01.01.00.00 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR         | 160.279.908,73  | CR   | 0,00           | 4.078.929,02   | 164.358.837,75  | 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          | 345.071.003,50  | CR   | 681.995,94     | 0,00           | 344.389.007,56  | CR   |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                               | 201.973.234,93  | CR   | 0,00           | 3.396.833,10   | 205.370.068,03  | CR   |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA             | 201.973.234,93  | CR   | 0,00           | 3.396.833,10   | 205.370.068,03  | CR   |
| 2.03.02.03.00.00.00 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 4.218.242,87    | CR   | 379.187,85     | 938.763,89     | 4.777.818,91    | CR   |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                  | 0,00            | CR   | 263.326.862,33 | 263.326.862,33 | 0,00            | CR   |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES                                              | 217.433.570,08  | CR   | 0,00           | 54.600.887,46  | 272.034.457,54  | CR   |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES                                            | 207.523.466,45  | CR   | 0,00           | 52.566.386,15  | 260.089.852,60  | CR   |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                     | 99.584.994,97   | CR   | 0,00           | 24.668.447,82  | 124.253.442,79  | CR   |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 99.584.994,97   | CR   | 0,00           | 24.668.447,82  | 124.253.442,79  | CR   |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES                                        | 103.214.293,64  | CR   | 0,00           | 24.468.765,13  | 127.683.058,77  | CR   |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS                                               | 103.214.293,64  | CR   | 0,00           | 24.468.765,13  | 127.683.058,77  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 103.214.293,64  | CR   | 0,00           | 24.468.765,13  | 127.683.058,77  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR                                              | 87.053.199,28   | CR   | 0,00           | 22.059.288,37  | 109.112.487,65  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA                                           | 16.161.094,36   | CR   | 0,00           | 2.409.476,76   | 18.570.571,12   | CR   |
| 3.01.01.04.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS                                     | 4.724.177,84    | CR   | 0,00           | 3.429.173,20   | 8.153.351,04    | CR   |
| 3.01.01.04.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 4.724.177,84    | CR   | 0,00           | 3.429.173,20   | 8.153.351,04    | CR   |
| 3.01.01.04.01.01.00 | REGULAR                                              | 2.520.713,04    | CR   | 0,00           | 732.729,36     | 3.253.442,40    | CR   |
| 3.01.01.04.01.02.00 | VOLUNTÁRIA                                           | 2.203.464,80    | CR   | 0,00           | 2.696.443,84   | 4.899.908,64    | 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                                        | 9.060.238,56    | CR   | 0,00           | 1.961.373,15   | 11.021.611,71   | CR   |
| 3.01.05.01.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                     | 6.840.908,40    | CR   | 0,00           | 1.670.350,37   | 8.511.258,77    | CR   |
| 3.01.05.02.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                      | 2.219.330,16    | CR   | 0,00           | 291.022,78     | 2.510.352,94    | CR   |
| 3.01.07.00.00.00.00 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS        | 221.237,51      | CR   | 0,00           | 73.128,16      | 294.365,67      | 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                                             | -259.996.096,20 | DV   | 60.075.490,09  | 268.564,05     | -319.803.022,24 | DV   |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                   | -231.367.038,42 | DV   | 53.129.670,42  | 268.564,05     | -284.228.144,79 | DV   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 05/2025

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                       | -201.414.515,46  | DV   | 45.291.828,18  | 259.768,52     | -246.446.575,12  | DV   |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ                                      | -5.362.431,36    | DV   | 1.393.715,86   | 2.498,47       | -6.753.648,75    | DV   |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES                                        | -10.043.690,21   | DV   | 2.737.213,25   | 6.297,06       | -12.774.606,40   | DV   |
| 3.02.01.04.00.00.00 | AUXÍLIOS                                       | -3.307.952,71    | DV   | 874.471,24     | 0,00           | -4.182.423,95    | DV   |
| 3.02.01.05.00.00.00 | PROVISÕES                                      | -11.238.448,68   | DV   | 2.832.441,89   | 0,00           | -14.070.890,57   | DV   |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS                                     | -27.915.617,73   | DV   | 6.943.801,15   | 0,00           | -34.859.418,88   | DV   |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE                                        | -22.237.560,39   | DV   | 6.201.136,62   | 0,00           | -28.438.697,01   | DV   |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL                                  | -22.237.560,39   | DV   | 6.201.136,62   | 0,00           | -28.438.697,01   | DV   |
| 3.02.03.02.00.00.00 | PORTABILIDADE                                  | -5.678.057,34    | DV   | 742.664,53     | 0,00           | -6.420.721,87    | DV   |
| 3.02.03.02.01.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA               | -4.063.852,69    | DV   | 538.941,47     | 0,00           | -4.602.794,16    | DV   |
| 3.02.03.02.02.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                | -1.614.204,65    | DV   | 203.723,06     | 0,00           | -1.817.927,71    | 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                                | -91.977,16       | DV   | 2.018,52       | 0,00           | -93.995,68       | DV   |
| 3.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS       | -434.488,12      | DV   | 101.062,02     | 0,00           | -535.550,14      | DV   |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -1.129.923,51    | DV   | 284.278,36     | 0,00           | -1.414.201,87    | DV   |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                       | -1.129.923,51    | DV   | 284.278,36     | 0,00           | -1.414.201,87    | DV   |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 693.210.070,92   | CR   | 0,00           | 208.457.410,82 | 901.667.481,74   | CR   |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 693.210.070,92   | CR   | 0,00           | 208.457.410,82 | 901.667.481,74   | CR   |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -538.929.990,93  | DV   | 179.949.716,34 | 0,00           | -718.879.707,27  | DV   |
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS  | -11.795.163,56   | DV   | 4.078.929,02   | 0,00           | -15.874.092,58   | DV   |
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS           | -11.795.163,56   | DV   | 4.078.929,02   | 0,00           | -15.874.092,58   | DV   |
| 3.08.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                      | -98.357.978,68   | DV   | 18.837.386,50  | 0,00           | -117.195.365,18  | DV   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 0,00             | CR   | 319.974.563,05 | 319.974.563,05 | 0,00             | CR   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                     | 1.287.013.388,76 | CR   | 4.159.106,62   | 316.909.987,57 | 1.599.764.269,71 | CR   |
| 5.01.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                               | 253.083.567,30   | CR   | 0,00           | 52.575.555,34  | 305.659.122,64   | CR   |
| 5.01.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                      | 253.083.567,30   | CR   | 0,00           | 52.575.555,34  | 305.659.122,64   | CR   |
| 5.01.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN  | 253.083.567,30   | CR   | 0,00           | 52.575.555,34  | 305.659.122,64   | CR   |
| 5.01.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B                           | 251.937.433,52   | CR   | 0,00           | 52.338.398,40  | 304.275.831,92   | CR   |
| 5.01.01.01.01.02.00 | TESOURO IPCA / NTN-C                           | 1.146.133,78     | CR   | 0,00           | 237.156,94     | 1.383.290,72     | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 05/2025

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                               | 3.979.476,56    | CR   | 0,00           | 790.702,67     | 4.770.179,23     | CR   |
| 5.01.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES                                                          | 3.724.828,41    | CR   | 0,00           | 790.702,67     | 4.515.531,08     | CR   |
| 5.01.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                  | 3.724.828,41    | CR   | 0,00           | 790.702,67     | 4.515.531,08     | 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           | 1.008.336,19   | 1.010.450,19     | CR   |
| 5.01.03.01.00.00.00 | AÇÕES                                                               | 2.114,00        | CR   | 0,00           | 1.008.336,19   | 1.010.450,19     | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                             | 966.147.542,15  | CR   | 0,00           | 237.789.718,94 | 1.203.937.261,09 | CR   |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                 | 11.892.259,97   | CR   | 0,00           | 15.691.996,32  | 27.584.256,29    | CR   |
| 5.01.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                                      | 562.964.221,09  | CR   | 0,00           | 114.318.688,93 | 677.282.910,02   | CR   |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                                  | 306.393.804,96  | CR   | 0,00           | 68.831.347,43  | 375.225.152,39   | 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                                   | 84.897.217,51   | CR   | 0,00           | 38.947.686,26  | 123.844.903,77   | CR   |
| 5.01.04.11.03.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR             | 84.897.217,51   | CR   | 0,00           | 38.947.686,26  | 123.844.903,77   | CR   |
| 5.01.04.11.03.01.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | 84.897.217,51   | CR   | 0,00           | 38.947.686,26  | 123.844.903,77   | CR   |
| 5.01.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                            | 3.649.394,44    | CR   | 430.464,32     | 1.138.637,43   | 4.357.567,55     | CR   |
| 5.01.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                                                    | 3.381.194,22    | CR   | 430.464,32     | 1.138.637,43   | 4.089.367,33     | CR   |
| 5.01.07.04.01.00.00 | USO PRÓPRIO                                                         | 347.409,96      | CR   | 0,00           | 86.852,49      | 434.262,45       | CR   |
| 5.01.07.04.03.00.00 | LOCADOS A TERCEIROS                                                 | 3.033.784,26    | CR   | 430.464,32     | 1.051.784,94   | 3.655.104,88     | 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                                         | 60.151.294,31   | CR   | 3.728.642,30   | 23.607.037,00  | 80.029.689,01    | CR   |
| 5.01.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                          | 60.151.294,31   | CR   | 3.728.642,30   | 23.607.037,00  | 80.029.689,01    | CR   |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                        | -576.183.969,36 | DV   | 102.523.850,00 | 2.503.319,89   | -676.204.499,47  | DV   |
| 5.02.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                    | -431.061,67     | DV   | 216.398,50     | 0,00           | -647.460,17      | DV   |
| 5.02.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                           | -431.061,67     | DV   | 216.398,50     | 0,00           | -647.460,17      | DV   |
| 5.02.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                       | -431.061,67     | DV   | 216.398,50     | 0,00           | -647.460,17      | DV   |
| 5.02.01.01.01.02.00 | TESOURO IPCA / NTN-C                                                | -431.061,67     | DV   | 216.398,50     | 0,00           | -647.460,17      | DV   |
| 5.02.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                               | -2.107.005,72   | DV   | 446.770,49     | 0,00           | -2.553.776,21    | DV   |
| 5.02.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES                                                          | -1.454.901,69   | DV   | 446.770,49     | 0,00           | -1.901.672,18    | DV   |
| 5.02.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                  | -1.454.901,69   | DV   | 446.770,49     | 0,00           | -1.901.672,18    | DV   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 05/2025

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 | REND A VARIÁVEL                                             | -649,98         | DV   | 0,00           | 0,00          | -649,98         | DV   |
| 5.02.03.01.00.00.00 | AÇÕES                                                       | -649,98         | DV   | 0,00           | 0,00          | -649,98         | DV   |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                     | -548.956.350,98 | DV   | 89.702.750,37  | 0,00          | -638.659.101,35 | DV   |
| 5.02.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                         | -121.824,31     | DV   | 54.746,75      | 0,00          | -176.571,06     | DV   |
| 5.02.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                              | -378.640.573,44 | DV   | 71.271.994,14  | 0,00          | -449.912.567,58 | DV   |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                          | -170.187.081,58 | DV   | 18.371.397,70  | 0,00          | -188.558.479,28 | DV   |
| 5.02.04.10.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII                     | -6.871,65       | DV   | 4.611,78       | 0,00          | -11.483,43      | DV   |
| 5.02.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                    | -1.411.220,74   | DV   | 100.794,47     | 35.884,50     | -1.476.130,71   | DV   |
| 5.02.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                                            | -1.411.220,74   | DV   | 100.794,47     | 35.884,50     | -1.476.130,71   | DV   |
| 5.02.07.04.03.00.00 | LOCADOS A TERCEIROS                                         | -1.411.220,74   | DV   | 100.794,47     | 35.884,50     | -1.476.130,71   | DV   |
| 5.02.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                 | -22.844.454,29  | DV   | 11.961.221,78  | 2.467.435,39  | -32.338.240,68  | DV   |
| 5.02.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                  | -22.844.454,29  | DV   | 11.961.221,78  | 2.467.435,39  | -32.338.240,68  | DV   |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                               | -427.338,76     | DV   | 95.914,39      | 0,00          | -523.253,15     | DV   |
| 5.02.98.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                         | -5.887,22       | DV   | 0,00           | 0,00          | -5.887,22       | DV   |
| 5.02.98.01.00.00.00 | OUTRAS                                                      | -5.887,22       | DV   | 0,00           | 0,00          | -5.887,22       | DV   |
| 5.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS                    | -95.727,29      | DV   | 8.347,61       | 181.975,44    | 77.900,54       | CR   |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | -15.024.234,47  | DV   | 3.887.084,71   | 92,90         | -18.911.226,28  | DV   |
| 5.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                             | -2.499.386,72   | DV   | 938.763,29     | 379.187,25    | -3.058.962,76   | DV   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                         | -693.210.070,92 | DV   | 208.457.410,82 | 0,00          | -901.667.481,74 | DV   |
| 7.00.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS                                      | 0,00            | CR   | 25.068.681,80  | 25.068.681,80 | 0,00            | CR   |
| 7.08.00.00.00.00.00 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS | 0,00            | CR   | 25.068.681,80  | 25.068.681,80 | 0,00            | CR   |