

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	16.534.596.507,72	DV	2.676.538.604,22	2.648.837.121,82	16.562.297.990,12	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	19.813,72	DV	1.934.817.533,43	1.934.786.340,69	51.006,46	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	19.813,72	DV	1.934.817.533,43	1.934.786.340,69	51.006,46	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	16.534.576.694,00	DV	741.721.070,79	714.050.781,13	16.562.246.983,66	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	54.898.822,38	DV	48.428.724,86	48.074.964,31	55.252.582,93	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	43.938.510,28	DV	48.338.762,36	48.058.478,31	44.218.794,33	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	43.916.426,89	DV	48.338.762,36	48.056.494,75	44.198.694,50	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	22.526.906,83	DV	24.602.919,46	24.458.056,86	22.671.769,43	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	21.389.520,06	DV	23.735.842,90	23.598.437,89	21.526.925,07	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	22.083,39	DV	0,00	1.983,56	20.099,83	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	22.083,39	DV	0,00	1.983,56	20.099,83	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	5.411,99	DV	16.486,00	16.486,00	5.411,99	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.954.388,24	DV	73.476,50	0,00	11.027.864,74	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	511,87	DV	0,00	0,00	511,87	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	511,87	DV	0,00	0,00	511,87	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	205.370.068,03	DV	1.118.647,77	0,00	206.488.715,80	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	205.370.068,03	DV	1.118.647,77	0,00	206.488.715,80	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.274.307.803,59	DV	692.173.698,16	665.975.816,82	16.300.505.684,93	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.285.050.982,05	DV	39.859.606,10	2.289.958,84	6.322.620.629,31	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.285.050.982,05	DV	39.859.606,10	2.289.958,84	6.322.620.629,31	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.285.050.982,05	DV	39.859.606,10	2.289.958,84	6.322.620.629,31	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.260.775.974,62	DV	39.618.165,52	1.776.657,92	6.298.617.482,22	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	24.275.007,43	DV	241.440,58	513.300,92	24.003.147,09	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	40.289.363,24	DV	906.732,27	321.009,30	40.875.086,21	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	40.289.363,24	DV	906.732,27	321.009,30	40.875.086,21	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	40.289.363,24	DV	906.732,27	321.009,30	40.875.086,21	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.029.183.060,02	DV	529.662.307,81	558.705.508,49	9.000.139.859,34	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.592.569.682,05	DV	78.515.730,50	16.943.226,81	1.654.142.185,74	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.220.769.460,70	DV	125.205.577,38	103.925.864,02	1.242.049.174,06	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 06/2025

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	5.858.381.452,86	DV	299.177.010,17	402.554.129,07	5.755.004.333,96	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	357.462.464,41	DV	26.763.989,76	35.282.288,59	348.944.165,58	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	357.462.464,41	DV	26.763.989,76	35.282.288,59	348.944.165,58	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	357.462.464,41	DV	26.763.989,76	35.282.288,59	348.944.165,58	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	205.998.143,25	DV	931.192,00	1.026.736,31	205.902.598,94	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	205.998.143,25	DV	931.192,00	1.026.736,31	205.902.598,94	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	190.596.265,95	DV	844.339,51	939.883,82	190.500.721,64	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	713.786.255,03	DV	120.813.859,98	103.632.603,88	730.967.511,13	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	713.786.255,03	DV	120.813.859,98	103.632.603,88	730.967.511,13	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	719.805.185,04	DV	115.285.666,43	97.829.454,48	737.261.396,99	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.018.930,01	CR	5.528.193,55	5.803.149,40	-6.293.885,86	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	16.534.596.507,72	CR	505.633.088,89	533.334.571,29	16.562.297.990,12	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.996.512,80	CR	239.572.474,04	264.414.452,73	50.838.491,49	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.735.821,79	CR	201.775.798,71	226.564.422,66	49.524.445,74	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.094.160,91	CR	185.536.385,21	188.204.343,51	17.762.119,21	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	6.631.159,07	CR	9.749.472,80	31.795.613,15	28.677.299,42	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.753.421,80	CR	3.184.106,87	3.202.932,12	2.772.247,05	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	257.080,01	CR	3.305.833,83	3.361.533,88	312.780,06	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.260.691,01	CR	37.796.675,33	37.850.030,07	1.314.045,75	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	161.597,87	CR	0,00	3.308,28	164.906,15	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	90.298,54	CR	159.883,38	160.619,29	91.034,45	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.274,49	CR	35.838.851,32	35.863.851,33	45.274,50	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	712.025,44	CR	712.210,10	701.938,83	701.754,17	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	712.025,44	CR	712.210,10	701.938,83	701.754,17	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	276.494,67	CR	1.085.730,53	1.120.312,34	311.076,48	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.596.101,22	CR	0,00	121.839,90	9.717.941,12	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.793.062,30	CR	0,00	91.640,64	7.884.702,94	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	7.793.062,30	CR	0,00	91.640,64	7.884.702,94	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.803.038,92	CR	0,00	30.199,26	1.833.238,18	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	1.803.038,92	CR	0,00	30.199,26	1.833.238,18	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.499.003.893,70	CR	266.060.614,85	268.798.278,66	16.501.741.557,51	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	15.359.516.258,61	CR	57.570.803,30	263.896.386,73	15.565.841.842,04	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.819.690.347,95	CR	29.035.160,79	197.084.059,03	13.987.739.246,19	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.811.489.483,21	CR	26.326.203,60	17.949.472,13	5.803.112.751,74	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.220.130.201,34	CR	0,00	17.949.472,13	1.238.079.673,47	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.220.130.201,34	CR	0,00	17.949.472,13	1.238.079.673,47	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.591.359.281,87	CR	26.326.203,60	0,00	4.565.033.078,27	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.073.751.139,96	CR	23.672.269,24	0,00	4.050.078.870,72	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	517.608.141,91	CR	2.653.934,36	0,00	514.954.207,55	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.008.200.864,74	CR	2.708.957,19	179.134.586,90	8.184.626.494,45	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.624.157.563,46	CR	2.708.957,19	175.006.823,00	7.796.455.429,27	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.148.777.073,71	CR	0,00	71.159.018,58	3.219.936.092,29	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.295.091.710,19	CR	0,00	103.847.804,42	4.398.939.514,61	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	127.409.285,72	CR	708.727,59	0,00	126.700.558,13	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	52.879.493,84	CR	2.000.229,60	0,00	50.879.264,24	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	41.254.969,84	CR	0,00	4.105.621,39	45.360.591,23	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	251.868.824,29	CR	0,00	16.269,54	251.885.093,83	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-210.613.854,45	DV	0,00	4.089.351,85	-206.524.502,60	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	342.788.331,44	CR	0,00	22.142,51	342.810.473,95	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	342.788.331,44	CR	0,00	22.142,51	342.810.473,95	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.539.825.910,66	CR	28.535.642,51	66.812.327,70	1.578.102.595,85	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.539.825.910,66	CR	28.535.642,51	66.812.327,70	1.578.102.595,85	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.539.825.910,66	CR	28.535.642,51	66.812.327,70	1.578.102.595,85	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.053.451.939,74	CR	28.535.642,51	23.835.522,47	1.048.751.819,70	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	486.373.970,92	CR	0,00	42.976.805,23	529.350.776,15	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.139.487.635,09	CR	208.489.811,55	4.901.891,93	935.899.715,47	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	929.339.748,15	CR	208.190.661,30	2.940.628,48	724.089.715,33	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 06/2025

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	164.358.837,75	CR	0,00	2.940.628,48	167.299.466,23	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	420.591.902,84	CR	207.507.829,19	0,00	213.084.073,65	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	344.389.007,56	CR	682.832,11	0,00	343.706.175,45	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	205.370.068,03	CR	0,00	1.118.647,77	206.488.715,80	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	205.370.068,03	CR	0,00	1.118.647,77	206.488.715,80	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.777.818,91	CR	299.150,25	842.615,68	5.321.284,34	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	428.210.937,02	428.210.937,02	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	272.034.457,54	CR	800,00	135.400.945,05	407.434.602,59	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	260.089.852,60	CR	800,00	134.658.471,60	394.747.524,20	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	124.253.442,79	CR	0,00	24.888.151,72	149.141.594,51	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	124.253.442,79	CR	0,00	24.888.151,72	149.141.594,51	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	127.683.058,77	CR	800,00	24.765.173,03	152.447.431,80	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	127.683.058,77	CR	800,00	24.765.173,03	152.447.431,80	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	127.683.058,77	CR	800,00	24.765.173,03	152.447.431,80	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	109.112.487,65	CR	0,00	22.192.427,55	131.304.915,20	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	18.570.571,12	CR	800,00	2.572.745,48	21.142.516,60	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	8.153.351,04	CR	0,00	1.503.070,39	9.656.421,43	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.153.351,04	CR	0,00	1.503.070,39	9.656.421,43	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	3.253.442,40	CR	0,00	752.940,35	4.006.382,75	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	4.899.908,64	CR	0,00	750.130,04	5.650.038,68	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	0,00	83.502.076,46	83.502.076,46	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	11.021.611,71	CR	0,00	668.865,92	11.690.477,63	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	8.511.258,77	CR	0,00	101.877,40	8.613.136,17	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.510.352,94	CR	0,00	566.988,52	3.077.341,46	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	294.365,67	CR	0,00	73.607,53	367.973,20	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	-319.803.022,24	DV	189.531.891,42	124.564.357,81	-384.770.555,85	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-284.228.144,79	DV	54.652.196,03	558.605,08	-338.321.735,74	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 06/2025

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	-246.446.575,12	DV	46.994.380,72	544.180,26	-292.896.775,58	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-6.753.648,75	DV	1.408.532,26	6.733,80	-8.155.447,21	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-12.774.606,40	DV	2.648.818,13	3.447,43	-15.419.977,10	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-4.182.423,95	DV	809.708,99	4.243,59	-4.987.889,35	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-14.070.890,57	DV	2.790.755,93	0,00	-16.861.646,50	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-34.859.418,88	DV	10.873.942,66	0,00	-45.733.361,54	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-28.438.697,01	DV	7.612.564,83	0,00	-36.051.261,84	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-28.438.697,01	DV	7.612.564,83	0,00	-36.051.261,84	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-6.420.721,87	DV	3.261.377,83	0,00	-9.682.099,70	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-4.602.794,16	DV	1.702.504,80	0,00	-6.305.298,96	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.817.927,71	DV	1.558.873,03	0,00	-3.376.800,74	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	-93.995,68	DV	124.005.752,73	124.005.752,73	-93.995,68	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-535.550,14	DV	91.640,64	0,00	-627.190,78	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.414.201,87	DV	285.232,26	0,00	-1.699.434,13	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.414.201,87	DV	285.232,26	0,00	-1.699.434,13	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	901.667.481,74	CR	0,00	139.210.473,37	1.040.877.955,11	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	901.667.481,74	CR	0,00	139.210.473,37	1.040.877.955,11	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-718.879.707,27	DV	197.084.059,03	29.035.160,79	-886.928.605,51	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-15.874.092,58	DV	2.940.628,48	0,00	-18.814.721,06	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-15.874.092,58	DV	2.940.628,48	0,00	-18.814.721,06	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-117.195.365,18	DV	38.276.685,19	0,00	-155.472.050,37	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	239.589.185,69	239.589.185,69	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.599.764.269,71	CR	429.002,02	239.162.301,70	1.838.497.569,39	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	305.659.122,64	CR	0,00	39.859.606,10	345.518.728,74	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	305.659.122,64	CR	0,00	39.859.606,10	345.518.728,74	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	305.659.122,64	CR	0,00	39.859.606,10	345.518.728,74	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	304.275.831,92	CR	0,00	39.618.165,52	343.893.997,44	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	1.383.290,72	CR	0,00	241.440,58	1.624.731,30	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 06/2025

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	4.770.179,23	CR	0,00	906.732,27	5.676.911,50	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	4.515.531,08	CR	0,00	906.732,27	5.422.263,35	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.515.531,08	CR	0,00	906.732,27	5.422.263,35	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	1.010.450,19	CR	0,00	0,00	1.010.450,19	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	1.010.450,19	CR	0,00	0,00	1.010.450,19	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.203.937.261,09	CR	0,00	180.771.168,23	1.384.708.429,32	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	27.584.256,29	CR	0,00	11.971.847,38	39.556.103,67	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	677.282.910,02	CR	0,00	86.262.757,74	763.545.667,76	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	375.225.152,39	CR	0,00	67.408.039,15	442.633.191,54	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	123.844.903,77	CR	0,00	15.128.523,96	138.973.427,73	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	123.844.903,77	CR	0,00	15.128.523,96	138.973.427,73	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	123.844.903,77	CR	0,00	15.128.523,96	138.973.427,73	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.357.567,55	CR	55.635,82	764.420,84	5.066.352,57	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	4.089.367,33	CR	55.635,82	764.420,84	4.798.152,35	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	434.262,45	CR	0,00	86.852,49	521.114,94	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	3.655.104,88	CR	55.635,82	677.568,35	4.277.037,41	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	80.029.689,01	CR	373.366,20	16.860.374,26	96.516.697,07	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	80.029.689,01	CR	373.366,20	16.860.374,26	96.516.697,07	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-676.204.499,47	DV	95.172.024,83	127.734,16	-771.248.790,14	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-647.460,17	DV	2.289.958,84	0,00	-2.937.419,01	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-647.460,17	DV	2.289.958,84	0,00	-2.937.419,01	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-647.460,17	DV	2.289.958,84	0,00	-2.937.419,01	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	1.776.657,92	0,00	-1.776.657,92	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-647.460,17	DV	513.300,92	0,00	-1.160.761,09	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-2.553.776,21	DV	321.009,30	0,00	-2.874.785,51	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-1.901.672,18	DV	321.009,30	0,00	-2.222.681,48	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.901.672,18	DV	321.009,30	0,00	-2.222.681,48	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
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	-638.659.101,35	DV	86.275.948,81	0,00	-724.935.050,16	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-176.571,06	DV	556.943,38	0,00	-733.514,44	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-449.912.567,58	DV	65.259.241,63	0,00	-515.171.809,21	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-188.558.479,28	DV	20.456.455,52	0,00	-209.014.934,80	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-11.483,43	DV	3.308,28	0,00	-14.791,71	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.476.130,71	DV	240.697,74	127.734,14	-1.589.094,31	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.476.130,71	DV	240.697,74	127.734,14	-1.589.094,31	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.476.130,71	DV	240.697,74	127.734,14	-1.589.094,31	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-32.338.240,68	DV	5.949.507,91	0,02	-38.287.748,57	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-32.338.240,68	DV	5.949.507,91	0,02	-38.287.748,57	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-523.253,15	DV	94.902,23	0,00	-618.155,38	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	77.900,54	CR	30.199,26	0,00	47.701,28	CR
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-18.911.226,28	DV	3.904.870,95	0,00	-22.816.097,23	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.058.962,76	DV	842.615,26	299.149,83	-3.602.428,19	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-901.667.481,74	DV	139.210.473,37	0,00	-1.040.877.955,11	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	37.077.011,38	37.077.011,38	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	37.077.011,38	37.077.011,38	0,00	CR