

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	16.562.297.990,12	DV	2.147.486.582,71	2.074.888.254,73	16.634.896.318,10	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	51.006,46	DV	1.335.905.978,81	1.335.935.725,61	21.259,66	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	51.006,46	DV	1.335.905.978,81	1.335.935.725,61	21.259,66	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	16.562.246.983,66	DV	811.580.603,90	738.952.529,12	16.634.875.058,44	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	55.252.582,93	DV	67.448.594,39	45.795.325,14	76.905.852,18	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	44.218.794,33	DV	48.509.240,84	45.020.609,37	47.707.425,80	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	44.198.694,50	DV	48.509.240,84	45.020.609,37	47.687.325,97	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	22.671.769,43	DV	24.649.682,38	22.795.437,88	24.526.013,93	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	21.526.925,07	DV	23.859.558,46	22.225.171,49	23.161.312,04	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	20.099,83	DV	0,00	0,00	20.099,83	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	20.099,83	DV	0,00	0,00	20.099,83	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	5.411,99	DV	18.857.997,73	769.426,00	18.093.983,72	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.027.864,74	DV	76.066,05	0,00	11.103.930,79	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	511,87	DV	5.289,77	5.289,77	511,87	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	511,87	DV	5.289,77	5.289,77	511,87	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	206.488.715,80	DV	173.674,82	0,00	206.662.390,62	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	206.488.715,80	DV	173.674,82	0,00	206.662.390,62	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.300.505.684,93	DV	743.958.334,69	693.157.203,98	16.351.306.815,64	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.322.620.629,31	DV	54.385.028,44	2.829.710,32	6.374.175.947,43	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.322.620.629,31	DV	54.385.028,44	2.829.710,32	6.374.175.947,43	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.322.620.629,31	DV	54.385.028,44	2.829.710,32	6.374.175.947,43	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.298.617.482,22	DV	52.662.624,35	0,00	6.351.280.106,57	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	24.003.147,09	DV	1.722.404,09	2.829.710,32	22.895.840,86	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	40.875.086,21	DV	595.506,56	816.535,17	40.654.057,60	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	40.875.086,21	DV	595.506,56	816.535,17	40.654.057,60	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	40.875.086,21	DV	595.506,56	816.535,17	40.654.057,60	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.000.139.859,34	DV	568.160.058,52	586.553.344,58	8.981.746.573,28	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.654.142.185,74	DV	44.825.252,53	29.875.122,73	1.669.092.315,54	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.242.049.174,06	DV	206.376.391,26	213.519.969,33	1.234.905.595,99	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 07/2025

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	5.755.004.333,96	DV	283.351.408,72	309.820.796,76	5.728.534.945,92	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	348.944.165,58	DV	33.607.006,01	33.337.455,76	349.213.715,83	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	348.944.165,58	DV	33.607.006,01	33.337.455,76	349.213.715,83	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	348.944.165,58	DV	33.607.006,01	33.337.455,76	349.213.715,83	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	205.902.598,94	DV	970.416,17	1.078.465,27	205.794.549,84	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	205.902.598,94	DV	970.416,17	1.078.465,27	205.794.549,84	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	190.500.721,64	DV	883.563,68	991.612,78	190.392.672,54	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	730.967.511,13	DV	119.847.325,00	101.879.148,64	748.935.687,49	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	730.967.511,13	DV	119.847.325,00	101.879.148,64	748.935.687,49	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	737.261.396,99	DV	115.086.081,40	95.763.186,95	756.584.291,44	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.293.885,86	CR	4.761.243,60	6.115.961,69	-7.648.603,95	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	16.562.297.990,12	CR	173.818.287,83	246.416.615,81	16.634.896.318,10	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	50.838.491,49	CR	148.254.375,62	130.588.555,83	33.172.671,70	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	49.524.445,74	CR	110.061.148,57	92.291.802,09	31.755.099,26	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	17.762.119,21	CR	73.093.350,66	76.225.068,31	20.893.836,86	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	28.677.299,42	CR	31.579.152,38	8.678.288,86	5.776.435,90	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.772.247,05	CR	3.193.441,58	3.205.764,63	2.784.570,10	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	312.780,06	CR	2.195.203,95	4.182.680,29	2.300.256,40	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.314.045,75	CR	38.193.227,05	38.296.753,74	1.417.572,44	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	164.906,15	CR	0,00	4.088,90	168.995,05	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	91.034,45	CR	172.056,83	154.491,02	73.468,64	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	45.274,50	CR	36.297.911,38	36.272.911,38	20.274,50	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	701.754,17	CR	701.938,83	740.518,07	740.333,41	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	701.754,17	CR	701.938,83	740.518,07	740.333,41	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	311.076,48	CR	1.021.320,01	1.124.744,37	414.500,84	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.717.941,12	CR	116.955,89	89.247,24	9.690.232,47	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.884.702,94	CR	0,00	82.647,75	7.967.350,69	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	7.884.702,94	CR	0,00	82.647,75	7.967.350,69	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.833.238,18	CR	116.955,89	6.599,49	1.722.881,78	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	1.833.238,18	CR	116.955,89	6.599,49	1.722.881,78	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.501.741.557,51	CR	25.446.956,32	115.738.812,74	16.592.033.413,93	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	15.565.841.842,04	CR	22.516.974,52	113.070.449,92	15.656.395.317,44	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.987.739.246,19	CR	9.397.812,51	70.930.246,76	14.049.271.680,44	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.803.112.751,74	CR	1.426.173,54	54.751.958,21	5.856.438.536,41	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.238.079.673,47	CR	0,00	48.640.358,19	1.286.720.031,66	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.238.079.673,47	CR	0,00	48.640.358,19	1.286.720.031,66	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.565.033.078,27	CR	1.426.173,54	6.111.600,02	4.569.718.504,75	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.050.078.870,72	CR	1.426.173,54	5.943.936,18	4.054.596.633,36	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	514.954.207,55	CR	0,00	167.663,84	515.121.871,39	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.184.626.494,45	CR	7.971.638,97	16.178.288,55	8.192.833.144,03	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.796.455.429,27	CR	7.971.638,97	9.901.106,64	7.798.384.896,94	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.219.936.092,29	CR	0,00	796.870,14	3.220.732.962,43	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.398.939.514,61	CR	0,00	8.923.558,81	4.407.863.073,42	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	126.700.558,13	CR	7.971.638,97	0,00	118.728.919,16	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	50.879.264,24	CR	0,00	180.677,69	51.059.941,93	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	45.360.591,23	CR	0,00	4.362.797,66	49.723.388,89	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	251.885.093,83	CR	0,00	1.406.622,30	253.291.716,13	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-206.524.502,60	DV	0,00	2.956.175,36	-203.568.327,24	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	342.810.473,95	CR	0,00	1.914.384,25	344.724.858,20	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	342.810.473,95	CR	0,00	1.914.384,25	344.724.858,20	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.578.102.595,85	CR	13.119.162,01	42.140.203,16	1.607.123.637,00	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.578.102.595,85	CR	13.119.162,01	42.140.203,16	1.607.123.637,00	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.578.102.595,85	CR	13.119.162,01	42.140.203,16	1.607.123.637,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.048.751.819,70	CR	13.119.162,01	15.440.297,01	1.051.072.954,70	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	529.350.776,15	CR	0,00	26.699.906,15	556.050.682,30	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	935.899.715,47	CR	2.929.981,80	2.668.362,82	935.638.096,49	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	724.089.715,33	CR	2.827.942,58	1.032.419,61	722.294.192,36	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 07/2025

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	167.299.466,23	CR	6.039,10	1.032.419,61	168.325.846,74	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	213.084.073,65	CR	2.136.346,20	0,00	210.947.727,45	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	343.706.175,45	CR	685.557,28	0,00	343.020.618,17	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	206.488.715,80	CR	0,00	173.674,82	206.662.390,62	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	206.488.715,80	CR	0,00	173.674,82	206.662.390,62	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.321.284,34	CR	102.039,22	1.462.268,39	6.681.513,51	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	159.695.522,22	159.695.522,22	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	407.434.602,59	CR	6.721,77	54.330.298,59	461.758.179,41	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	394.747.524,20	CR	1.432,00	52.596.814,90	447.342.907,10	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	149.141.594,51	CR	1.432,00	24.939.182,20	174.079.344,71	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	149.141.594,51	CR	1.432,00	24.939.182,20	174.079.344,71	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	152.447.431,80	CR	0,00	24.684.692,54	177.132.124,34	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	152.447.431,80	CR	0,00	24.684.692,54	177.132.124,34	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	152.447.431,80	CR	0,00	24.684.692,54	177.132.124,34	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	131.304.915,20	CR	0,00	22.302.689,99	153.607.605,19	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	21.142.516,60	CR	0,00	2.382.002,55	23.524.519,15	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	9.656.421,43	CR	0,00	2.226.941,78	11.883.363,21	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.656.421,43	CR	0,00	2.226.941,78	11.883.363,21	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	4.006.382,75	CR	0,00	724.959,85	4.731.342,60	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	5.650.038,68	CR	0,00	1.501.981,93	7.152.020,61	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	83.502.076,46	CR	0,00	745.998,38	84.248.074,84	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	11.690.477,63	CR	5.289,77	1.658.684,95	13.343.872,81	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	8.613.136,17	CR	5.289,77	1.065.510,88	9.673.357,28	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.077.341,46	CR	0,00	593.174,07	3.670.515,53	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	367.973,20	CR	0,00	74.623,25	442.596,45	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	7.164,67	CR	0,00	175,49	7.340,16	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-384.770.555,85	DV	58.335.809,36	1.908.686,47	-441.197.678,74	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-338.321.735,74	DV	51.761.970,19	165.572,63	-389.918.133,30	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 07/2025

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	-292.896.775,58	DV	43.623.947,90	149.263,04	-336.371.460,44	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-8.155.447,21	DV	1.380.385,26	0,00	-9.535.832,47	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-15.419.977,10	DV	2.769.328,58	16.309,59	-18.172.996,09	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-4.987.889,35	DV	1.163.211,26	0,00	-6.151.100,61	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-16.861.646,50	DV	2.825.097,19	0,00	-19.686.743,69	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-45.733.361,54	DV	4.833.569,47	5.289,77	-50.561.641,24	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-36.051.261,84	DV	3.589.289,69	0,00	-39.640.551,53	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-36.051.261,84	DV	3.589.289,69	0,00	-39.640.551,53	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-9.682.099,70	DV	1.244.279,78	5.289,77	-10.921.089,71	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-6.305.298,96	DV	256.568,37	5.289,77	-6.556.577,56	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-3.376.800,74	DV	987.711,41	0,00	-4.364.512,15	DV
3.02.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-621.462,89	DV	0,00	0,00	-621.462,89	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	347.476,25	347.476,25	0,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-93.995,68	DV	1.392.793,45	1.390.347,82	-96.441,31	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-627.190,78	DV	82.647,75	0,00	-709.838,53	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.699.434,13	DV	286.635,82	0,00	-1.986.069,95	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.699.434,13	DV	286.635,82	0,00	-1.986.069,95	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.040.877.955,11	CR	0,00	94.054.117,55	1.134.932.072,66	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.040.877.955,11	CR	0,00	94.054.117,55	1.134.932.072,66	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-886.928.605,51	DV	70.930.246,76	9.397.812,51	-948.461.039,76	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-18.814.721,06	DV	1.032.419,61	4.607,10	-19.842.533,57	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-18.814.721,06	DV	1.032.419,61	0,00	-19.847.140,67	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	4.607,10	4.607,10	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	4.607,10	4.607,10	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-155.472.050,37	DV	29.021.041,15	0,00	-184.493.091,52	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	263.690.781,90	263.690.781,90	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.838.497.569,39	CR	379.453,39	263.142.501,94	2.101.260.617,94	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	345.518.728,74	CR	0,00	52.960.416,97	398.479.145,71	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	345.518.728,74	CR	0,00	52.960.416,97	398.479.145,71	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	345.518.728,74	CR	0,00	52.960.416,97	398.479.145,71	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	343.893.997,44	CR	0,00	52.662.624,35	396.556.621,79	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	1.624.731,30	CR	0,00	297.792,62	1.922.523,92	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.676.911,50	CR	0,00	595.506,56	6.272.418,06	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	5.422.263,35	CR	0,00	595.506,56	6.017.769,91	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.422.263,35	CR	0,00	595.506,56	6.017.769,91	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	RENTA 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	1.384.708.429,32	CR	0,00	192.135.983,60	1.576.844.412,92	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	39.556.103,67	CR	0,00	16.368.032,31	55.924.135,98	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	763.545.667,76	CR	0,00	69.769.541,26	833.315.209,02	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	442.633.191,54	CR	0,00	75.473.025,76	518.106.217,30	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	138.973.427,73	CR	0,00	30.525.384,27	169.498.812,00	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	138.973.427,73	CR	0,00	30.525.384,27	169.498.812,00	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	138.973.427,73	CR	0,00	30.525.384,27	169.498.812,00	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.066.352,57	CR	58.918,72	775.224,96	5.782.658,81	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	4.798.152,35	CR	58.918,72	775.224,96	5.514.458,59	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	521.114,94	CR	0,00	86.852,49	607.967,43	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	4.277.037,41	CR	58.918,72	688.372,47	4.906.491,16	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	96.516.697,07	CR	320.534,67	16.675.369,85	112.871.532,25	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	96.516.697,07	CR	320.534,67	16.675.369,85	112.871.532,25	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-771.248.790,14	DV	163.842.061,55	329.286,02	-934.761.565,67	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.937.419,01	DV	275.933,07	0,00	-3.213.352,08	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.937.419,01	DV	275.933,07	0,00	-3.213.352,08	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.937.419,01	DV	275.933,07	0,00	-3.213.352,08	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.776.657,92	DV	0,00	0,00	-1.776.657,92	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-1.160.761,09	DV	275.933,07	0,00	-1.436.694,16	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-2.874.785,51	DV	351.699,51	0,00	-3.226.485,02	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-2.222.681,48	DV	351.699,51	0,00	-2.574.380,99	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.222.681,48	DV	351.699,51	0,00	-2.574.380,99	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	RENDIA 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	-724.935.050,16	DV	156.561.892,68	0,00	-881.496.942,84	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-733.514,44	DV	0,00	0,00	-733.514,44	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-515.171.809,21	DV	140.595.480,65	0,00	-655.767.289,86	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-209.014.934,80	DV	15.962.323,13	0,00	-224.977.257,93	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-14.791,71	DV	4.088,90	0,00	-18.880,61	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.589.094,31	DV	226.930,17	135.747,49	-1.680.276,99	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.589.094,31	DV	226.930,17	135.747,49	-1.680.276,99	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.589.094,31	DV	226.930,17	135.747,49	-1.680.276,99	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-38.287.748,57	DV	6.290.706,60	193.538,53	-44.384.916,64	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-38.287.748,57	DV	6.290.706,60	193.538,53	-44.384.916,64	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-618.155,38	DV	134.899,52	0,00	-753.054,90	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	47.701,28	CR	6.599,49	116.955,89	158.057,68	CR
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-22.816.097,23	DV	3.946.282,70	0,00	-26.762.379,93	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.602.428,19	DV	1.462.267,22	102.038,05	-4.962.657,36	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.040.877.955,11	DV	94.054.117,55	0,00	-1.134.932.072,66	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	97.393.280,25	97.393.280,25	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	97.393.280,25	97.393.280,25	0,00	CR