

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	16.788.449.800,36	DV	1.859.096.056,33	1.684.650.173,85	16.962.895.682,84	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	693.637,00	DV	1.053.198.571,57	1.053.018.632,98	873.575,59	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	693.637,00	DV	1.053.198.571,57	1.053.018.632,98	873.575,59	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	16.787.756.163,36	DV	805.897.484,76	631.631.540,87	16.962.022.107,25	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	75.794.633,69	DV	49.002.969,96	47.787.476,84	77.010.126,81	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	46.528.953,79	DV	48.863.094,62	47.721.367,14	47.670.681,27	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	46.508.853,96	DV	48.863.094,62	47.721.367,14	47.650.581,44	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	24.776.414,18	DV	24.817.320,06	24.698.925,41	24.894.808,83	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	21.732.439,78	DV	24.045.774,56	23.022.441,73	22.755.772,61	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	18.093.698,50	DV	64.460,00	66.109,70	18.092.048,80	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.171.469,53	DV	75.415,34	0,00	11.246.884,87	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	207.676.942,94	DV	777.419,31	0,00	208.454.362,25	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	207.676.942,94	DV	777.419,31	0,00	208.454.362,25	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.504.284.586,73	DV	756.117.095,49	583.844.064,03	16.676.557.618,19	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.308.284.760,26	DV	43.956.747,76	298.869,50	6.351.942.638,52	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.308.284.760,26	DV	43.956.747,76	298.869,50	6.351.942.638,52	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.308.284.760,26	DV	43.956.747,76	298.869,50	6.351.942.638,52	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.285.185.315,28	DV	43.563.715,07	0,00	6.328.749.030,35	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	23.099.444,98	DV	393.032,69	298.869,50	23.193.608,17	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	41.237.402,48	DV	758.973,31	1.246.799,84	40.749.575,95	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	41.237.402,48	DV	758.973,31	1.246.799,84	40.749.575,95	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	41.237.402,48	DV	758.973,31	1.246.799,84	40.749.575,95	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.178.750.145,64	DV	565.425.333,17	463.281.884,46	9.280.893.594,35	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.677.270.599,77	DV	58.795.660,48	20.674.624,50	1.715.391.635,75	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.299.679.704,26	DV	116.310.133,54	105.848.589,19	1.310.141.248,61	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 09/2025

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	5.848.635.331,49	DV	365.659.992,99	320.818.926,14	5.893.476.398,34	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	353.164.510,12	DV	24.659.546,16	15.939.744,63	361.884.311,65	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	353.164.510,12	DV	24.659.546,16	15.939.744,63	361.884.311,65	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	353.164.510,12	DV	24.659.546,16	15.939.744,63	361.884.311,65	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	205.729.504,80	DV	828.543,94	949.169,22	205.608.879,52	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	205.729.504,80	DV	828.543,94	949.169,22	205.608.879,52	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	15.401.877,30	DV	93.211,49	86.852,49	15.408.236,30	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	190.327.627,50	DV	735.332,45	862.316,73	190.200.643,22	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	770.282.773,55	DV	145.147.497,31	118.067.341,01	797.362.929,85	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	770.282.773,55	DV	145.147.497,31	118.067.341,01	797.362.929,85	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	779.783.609,87	DV	139.402.571,44	112.595.564,83	806.590.616,48	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-9.500.836,32	CR	5.744.925,87	5.471.776,18	-9.227.686,63	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	16.788.449.800,36	CR	226.187.961,73	400.633.844,21	16.962.895.682,84	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	42.069.715,95	CR	130.086.470,27	126.021.711,55	38.004.957,23	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	40.726.392,54	CR	79.923.793,03	75.789.730,21	36.592.329,72	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	25.157.364,13	CR	59.443.034,19	60.337.156,83	26.051.486,77	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	11.957.430,20	CR	14.375.114,63	8.656.355,59	6.238.671,16	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.790.431,30	CR	3.217.866,63	3.235.371,25	2.807.935,92	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	821.166,91	CR	2.887.777,58	3.560.846,54	1.494.235,87	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.343.323,41	CR	50.162.677,24	50.231.981,34	1.412.627,51	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	172.145,63	CR	0,00	3.313,84	175.459,47	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	71.017,07	CR	159.401,04	181.750,47	93.366,50	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.394,65	CR	47.790.930,91	47.800.264,49	23.728,23	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	756.972,33	CR	757.184,87	759.092,54	758.880,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	756.972,33	CR	757.184,87	759.092,54	758.880,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	328.793,73	CR	1.455.160,42	1.487.560,00	361.193,31	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.785.053,33	CR	98.467,07	50.922,45	9.737.508,71	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.048.730,57	CR	0,00	47.610,33	8.096.340,90	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	8.048.730,57	CR	0,00	47.610,33	8.096.340,90	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 09/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.736.322,76	CR	98.467,07	3.312,12	1.641.167,81	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	1.736.322,76	CR	98.467,07	3.312,12	1.641.167,81	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.736.595.031,08	CR	96.003.024,39	274.561.210,21	16.915.153.216,90	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	15.808.212.335,70	CR	92.121.472,77	269.283.373,41	15.985.374.236,34	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.241.200.326,29	CR	28.739.230,39	131.850.059,24	14.344.311.155,14	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.953.401.035,09	CR	28.504.799,04	11.728.720,11	5.936.624.956,16	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.373.882.275,24	CR	0,00	11.728.720,11	1.385.610.995,35	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.373.882.275,24	CR	0,00	11.728.720,11	1.385.610.995,35	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.579.518.759,85	CR	28.504.799,04	0,00	4.551.013.960,81	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.063.160.550,65	CR	25.565.837,13	0,00	4.037.594.713,52	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	516.358.209,20	CR	2.938.961,91	0,00	513.419.247,29	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.287.799.291,20	CR	234.431,35	120.121.339,13	8.407.686.198,98	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.886.195.707,17	CR	0,00	115.936.497,98	8.002.132.205,15	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.256.998.827,06	CR	0,00	47.881.773,67	3.304.880.600,73	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.460.924.528,11	CR	0,00	63.825.020,38	4.524.749.548,49	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	115.195.283,85	CR	0,00	3.277.721,10	118.473.004,95	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	53.077.068,15	CR	0,00	951.982,83	54.029.050,98	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	54.230.054,68	CR	99.294,10	4.184.841,15	58.315.601,73	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	255.237.866,65	CR	99.294,10	0,00	255.138.572,55	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-201.007.811,97	DV	0,00	4.184.841,15	-196.822.970,82	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	347.373.529,35	CR	135.137,25	0,00	347.238.392,10	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	347.373.529,35	CR	135.137,25	0,00	347.238.392,10	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.567.012.009,41	CR	63.382.242,38	137.433.314,17	1.641.063.081,20	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.567.012.009,41	CR	63.382.242,38	137.433.314,17	1.641.063.081,20	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.567.012.009,41	CR	63.382.242,38	137.433.314,17	1.641.063.081,20	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.054.662.996,11	CR	63.382.242,38	58.183.292,44	1.049.464.046,17	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	512.349.013,30	CR	0,00	79.250.021,73	591.599.035,03	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	928.382.695,38	CR	3.881.551,62	5.277.836,80	929.778.980,56	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	713.139.725,38	CR	3.651.944,98	3.589.316,20	713.077.096,60	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 09/2025

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	162.272.906,06	CR	2.626,50	3.589.316,20	165.859.595,76	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	208.533.214,54	CR	2.961.710,41	0,00	205.571.504,13	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	342.333.604,78	CR	687.608,07	0,00	341.645.996,71	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	207.676.942,94	CR	0,00	777.419,31	208.454.362,25	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	207.676.942,94	CR	0,00	777.419,31	208.454.362,25	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.566.027,06	CR	229.606,64	911.101,29	8.247.521,71	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	270.924.397,78	270.924.397,78	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	513.554.519,07	CR	0,00	53.286.537,57	566.841.056,64	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	498.264.781,40	CR	0,00	51.307.634,01	549.572.415,41	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	199.087.267,58	CR	0,00	25.129.478,14	224.216.745,72	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	199.087.267,58	CR	0,00	25.105.435,17	224.192.702,75	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	24.042,97	24.042,97	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	0,00	CR	0,00	24.042,97	24.042,97	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	201.955.301,02	CR	0,00	25.024.183,92	226.979.484,94	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	201.955.301,02	CR	0,00	25.024.183,92	226.979.484,94	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	201.955.301,02	CR	0,00	25.024.183,92	226.979.484,94	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	175.967.916,58	CR	0,00	22.490.533,28	198.458.449,86	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	25.987.384,44	CR	0,00	2.533.650,64	28.521.035,08	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	12.974.137,96	CR	0,00	1.153.971,95	14.128.109,91	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.974.137,96	CR	0,00	1.153.971,95	14.128.109,91	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	5.417.628,50	CR	0,00	762.779,48	6.180.407,98	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	7.556.509,46	CR	0,00	391.192,47	7.947.701,93	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	84.248.074,84	CR	0,00	0,00	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	14.138.043,13	CR	0,00	1.704.282,77	15.842.325,90	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	10.192.349,16	CR	0,00	1.535.345,39	11.727.694,55	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.945.693,97	CR	0,00	168.937,38	4.114.631,35	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	522.716,00	CR	0,00	98.212,61	620.928,61	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	7.515,65	CR	0,00	176.408,18	183.923,83	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-535.019.797,12	DV	61.100.851,61	1.003.953,65	-595.116.695,08	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-476.255.154,95	DV	51.449.090,65	404.474,44	-527.299.771,16	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-414.962.790,60	DV	43.544.684,41	343.095,79	-458.164.379,22	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-10.988.593,10	DV	1.459.814,53	27.737,05	-12.420.670,58	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-20.871.002,71	DV	2.810.301,45	33.641,60	-23.647.662,56	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-6.954.141,88	DV	844.940,22	0,00	-7.799.082,10	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-22.478.626,66	DV	2.789.350,04	0,00	-25.267.976,70	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-58.039.627,66	DV	9.028.849,58	0,00	-67.068.477,24	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-45.239.824,62	DV	6.345.597,70	0,00	-51.585.422,32	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-45.239.824,62	DV	6.345.597,70	0,00	-51.585.422,32	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-12.799.803,04	DV	2.683.251,88	0,00	-15.483.054,92	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-7.197.620,07	DV	958.794,45	0,00	-8.156.414,52	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-5.602.182,97	DV	1.724.457,43	0,00	-7.326.640,40	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	48.160,89	48.160,89	0,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-103.551,62	DV	574.750,49	551.318,32	-126.983,79	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-791.218,41	DV	47.610,33	0,00	-838.828,74	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.272.808,21	DV	285.488,61	0,00	-2.558.296,82	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.272.808,21	DV	285.488,61	0,00	-2.558.296,82	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.323.092.057,10	CR	0,00	187.894.676,17	1.510.986.733,27	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.323.092.057,10	CR	0,00	187.894.676,17	1.510.986.733,27	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.140.389.685,61	DV	131.850.059,24	28.739.230,39	-1.243.500.514,46	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-13.791.602,89	DV	3.589.316,20	0,00	-17.380.919,09	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-24.214.706,67	DV	3.589.316,20	0,00	-27.804.022,87	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.423.103,78	CR	0,00	0,00	10.423.103,78	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	10.423.103,78	CR	0,00	0,00	10.423.103,78	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-144.381.463,93	DV	74.051.071,79	0,00	-218.432.535,72	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	267.828.561,14	267.828.561,14	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.386.259.161,79	CR	275.033,92	267.488.099,20	2.653.472.227,07	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	431.091.346,93	CR	0,00	43.956.747,76	475.048.094,69	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	431.091.346,93	CR	0,00	43.956.747,76	475.048.094,69	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	431.091.346,93	CR	0,00	43.956.747,76	475.048.094,69	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	428.761.283,81	CR	0,00	43.563.715,07	472.324.998,88	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	2.330.063,12	CR	0,00	393.032,69	2.723.095,81	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.145.258,48	CR	0,00	758.973,31	7.904.231,79	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	6.890.610,33	CR	0,00	758.973,31	7.649.583,64	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.890.610,33	CR	0,00	758.973,31	7.649.583,64	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	RENDIA 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	1.810.917.225,83	CR	0,00	205.023.705,35	2.015.940.931,18	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	66.943.253,19	CR	0,00	14.279.166,07	81.222.419,26	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	974.055.008,01	CR	0,00	100.795.310,71	1.074.850.318,72	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	587.100.039,71	CR	0,00	71.966.717,73	659.066.757,44	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	182.818.886,30	CR	0,00	17.982.510,84	200.801.397,14	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	182.818.886,30	CR	0,00	17.982.510,84	200.801.397,14	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	182.818.886,30	CR	0,00	17.982.510,84	200.801.397,14	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.529.874,79	CR	3.927,77	697.268,63	7.223.215,65	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	6.261.674,57	CR	3.927,77	697.268,63	6.955.015,43	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	694.819,92	CR	0,00	93.211,49	788.031,41	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	5.566.854,65	CR	3.927,77	604.057,14	6.166.984,02	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	129.565.005,57	CR	271.106,15	17.051.404,15	146.345.303,57	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	129.565.005,57	CR	271.106,15	17.051.404,15	146.345.303,57	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.026.726.095,49	DV	74.749.974,59	12.361,09	-1.101.463.708,99	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-6.585.430,09	DV	298.869,50	0,00	-6.884.299,59	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-6.585.430,09	DV	298.869,50	0,00	-6.884.299,59	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-6.585.430,09	DV	298.869,50	0,00	-6.884.299,59	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-4.944.800,85	DV	0,00	0,00	-4.944.800,85	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-1.640.629,24	DV	298.869,50	0,00	-1.939.498,74	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-3.515.980,56	DV	478.607,83	0,00	-3.994.588,39	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-2.863.876,53	DV	478.607,83	0,00	-3.342.484,36	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.863.876,53	DV	478.607,83	0,00	-3.342.484,36	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	RENTA 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	-961.747.949,94	DV	67.892.124,59	0,00	-1.029.640.074,53	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.430.304,54	DV	30.564,33	0,00	-1.460.868,87	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-717.347.973,78	DV	52.352.837,40	0,00	-769.700.811,18	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-242.947.640,43	DV	15.505.409,02	0,00	-258.453.049,45	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-22.031,19	DV	3.313,84	0,00	-25.345,03	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.762.165,80	DV	190.450,44	12.361,09	-1.940.255,15	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.762.165,80	DV	190.450,44	12.361,09	-1.940.255,15	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.762.165,80	DV	190.450,44	12.361,09	-1.940.255,15	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-52.241.718,10	DV	5.781.032,81	0,00	-58.022.750,91	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-52.241.718,10	DV	5.781.032,81	0,00	-58.022.750,91	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-866.313,80	DV	108.889,42	0,00	-975.203,22	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	144.616,70	CR	3.312,12	98.467,07	239.771,65	CR
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-30.738.454,99	DV	3.994.463,79	27,88	-34.732.890,90	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-5.847.170,91	DV	911.100,55	229.605,90	-6.528.665,56	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.323.092.057,10	DV	187.894.676,17	0,00	-1.510.986.733,27	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	24.406.117,27	24.406.117,27	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	24.406.117,27	24.406.117,27	0,00	CR