

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	16.962.895.682,84	DV	1.607.588.523,39	1.442.285.884,38	17.128.198.321,85	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	873.575,59	DV	960.318.498,69	961.119.236,01	72.838,27	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	873.575,59	DV	960.318.498,69	961.119.236,01	72.838,27	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	16.962.022.107,25	DV	647.270.024,70	481.166.648,37	17.128.125.483,58	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	77.010.126,81	DV	49.099.169,38	49.833.611,52	76.275.684,67	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	47.670.681,27	DV	48.991.927,23	49.792.720,51	46.869.887,99	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	47.650.581,44	DV	48.991.927,23	49.792.720,51	46.849.788,16	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	24.894.808,83	DV	24.904.990,27	24.848.432,18	24.951.366,92	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	22.755.772,61	DV	24.086.936,96	24.944.288,33	21.898.421,24	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	18.092.048,80	DV	31.136,84	40.891,01	18.082.294,63	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.246.884,87	DV	76.105,31	0,00	11.322.990,18	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	208.454.362,25	DV	1.099.347,70	0,00	209.553.709,95	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	208.454.362,25	DV	1.099.347,70	0,00	209.553.709,95	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.676.557.618,19	DV	597.071.507,62	431.333.036,85	16.842.296.088,96	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.351.942.638,52	DV	91.967.907,11	560.352,37	6.443.350.193,26	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.351.942.638,52	DV	91.967.907,11	560.352,37	6.443.350.193,26	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.351.942.638,52	DV	91.967.907,11	560.352,37	6.443.350.193,26	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.328.749.030,35	DV	91.629.623,99	231.879,22	6.420.146.775,12	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	23.193.608,17	DV	338.283,12	328.473,15	23.203.418,14	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	40.749.575,95	DV	621.735,88	253.666,48	41.117.645,35	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	40.749.575,95	DV	621.735,88	253.666,48	41.117.645,35	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	40.749.575,95	DV	621.735,88	253.666,48	41.117.645,35	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.280.893.594,35	DV	365.215.240,27	314.236.692,13	9.331.872.142,49	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.715.391.635,75	DV	23.379.953,77	7.271.418,73	1.731.500.170,79	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.310.141.248,61	DV	137.790.126,24	90.729.988,68	1.357.201.386,17	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 10/2025

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	5.893.476.398,34	DV	181.930.081,52	202.280.264,26	5.873.126.215,60	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	361.884.311,65	DV	22.115.078,74	13.955.020,46	370.044.369,93	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	361.884.311,65	DV	22.115.078,74	13.955.020,46	370.044.369,93	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	361.884.311,65	DV	22.115.078,74	13.955.020,46	370.044.369,93	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	205.608.879,52	DV	2.404.705,68	1.657.043,24	206.356.541,96	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	205.608.879,52	DV	2.404.705,68	1.656.010,36	206.357.574,84	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	15.408.236,30	DV	93.211,49	93.211,49	15.408.236,30	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	190.200.643,22	DV	2.311.494,19	1.562.798,87	190.949.338,54	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	0,00	1.032,88	-1.032,88	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	797.362.929,85	DV	136.861.918,68	114.625.282,63	819.599.565,90	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	797.362.929,85	DV	136.861.918,68	114.625.282,63	819.599.565,90	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	806.590.616,48	DV	130.102.305,84	105.799.128,99	830.893.793,33	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-9.227.686,63	CR	6.759.612,84	8.826.153,64	-11.294.227,43	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	16.962.895.682,84	CR	840.709.436,97	1.006.012.075,98	17.128.198.321,85	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	38.004.957,23	CR	170.334.753,53	172.793.229,53	40.463.433,23	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	36.592.329,72	CR	81.153.034,30	83.442.994,14	38.882.289,56	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	26.051.486,77	CR	63.297.981,82	66.065.107,76	28.818.612,71	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	6.238.671,16	CR	8.706.974,44	9.235.651,14	6.767.347,86	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.807.935,92	CR	3.241.109,62	3.247.726,92	2.814.553,22	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.494.235,87	CR	5.906.968,42	4.894.508,32	481.775,77	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.412.627,51	CR	89.181.719,23	89.350.235,39	1.581.143,67	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	41.814.279,53	41.814.279,53	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	175.459,47	CR	0,00	3.293,08	178.752,55	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	93.366,50	CR	180.305,46	165.582,83	78.643,87	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.728,23	CR	45.129.108,02	45.158.284,48	52.904,69	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	758.880,00	CR	759.104,11	810.301,25	810.077,14	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	758.880,00	CR	759.104,11	810.301,25	810.077,14	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	361.193,31	CR	1.298.922,11	1.398.494,22	460.765,42	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.737.508,71	CR	0,00	126.239,89	9.863.748,60	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.096.340,90	CR	0,00	106.949,11	8.203.290,01	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	8.096.340,90	CR	0,00	106.949,11	8.203.290,01	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.641.167,81	CR	0,00	19.290,78	1.660.458,59	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	1.641.167,81	CR	0,00	19.290,78	1.660.458,59	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.915.153.216,90	CR	670.374.683,44	833.092.606,56	17.077.871.140,02	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	15.985.374.236,34	CR	28.796.065,54	178.814.454,79	16.135.392.625,59	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.344.311.155,14	CR	0,00	156.612.141,68	14.500.923.296,82	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.936.624.956,16	CR	0,00	48.009.802,10	5.984.634.758,26	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.385.610.995,35	CR	0,00	25.972.812,90	1.411.583.808,25	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.385.610.995,35	CR	0,00	25.972.812,90	1.411.583.808,25	CR
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.551.013.960,81	CR	0,00	22.036.989,20	4.573.050.950,01	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.037.594.713,52	CR	0,00	19.378.182,79	4.056.972.896,31	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	513.419.247,29	CR	0,00	2.658.806,41	516.078.053,70	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.407.686.198,98	CR	0,00	108.602.339,58	8.516.288.538,56	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.002.132.205,15	CR	0,00	100.204.652,15	8.102.336.857,30	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.304.880.600,73	CR	0,00	41.384.521,33	3.346.265.122,06	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.524.749.548,49	CR	0,00	55.422.535,05	4.580.172.083,54	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	118.473.004,95	CR	0,00	2.719.510,42	121.192.515,37	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	54.029.050,98	CR	0,00	678.085,35	54.707.136,33	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	58.315.601,73	CR	0,00	4.746.527,31	63.062.129,04	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	255.138.572,55	CR	0,00	2.682.744,20	257.821.316,75	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-196.822.970,82	DV	0,00	2.063.783,11	-194.759.187,71	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	347.238.392,10	CR	0,00	3.651.160,12	350.889.552,22	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	347.238.392,10	CR	0,00	3.651.160,12	350.889.552,22	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.641.063.081,20	CR	28.796.065,54	22.202.313,11	1.634.469.328,77	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.641.063.081,20	CR	28.796.065,54	22.202.313,11	1.634.469.328,77	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.641.063.081,20	CR	28.796.065,54	22.202.313,11	1.634.469.328,77	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.049.464.046,17	CR	15.758.318,16	22.202.313,11	1.055.908.041,12	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	591.599.035,03	CR	13.037.747,38	0,00	578.561.287,65	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	929.778.980,56	CR	641.578.617,90	654.278.151,77	942.478.514,43	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	713.077.096,60	CR	641.554.341,19	652.206.310,90	723.729.066,31	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	165.859.595,76	CR	0,00	13.967.706,19	179.827.301,95	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	205.571.504,13	CR	640.864.907,95	638.238.604,71	202.945.200,89	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	341.645.996,71	CR	689.433,24	0,00	340.956.563,47	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	208.454.362,25	CR	0,00	1.099.347,70	209.553.709,95	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	208.454.362,25	CR	0,00	1.099.347,70	209.553.709,95	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.247.521,71	CR	24.276,71	972.493,17	9.195.738,17	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	245.607.818,03	245.607.818,03	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	566.841.056,64	CR	31.807,92	54.811.431,48	621.620.680,20	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	549.572.415,41	CR	31.807,92	51.819.748,80	601.360.356,29	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	224.216.745,72	CR	22.663,46	25.191.385,69	249.385.467,95	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	224.192.702,75	CR	22.663,46	25.191.385,69	249.361.424,98	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	24.042,97	CR	0,00	0,00	24.042,97	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	24.042,97	CR	0,00	0,00	24.042,97	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	226.979.484,94	CR	9.144,46	25.548.409,71	252.518.750,19	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	226.979.484,94	CR	9.144,46	25.548.409,71	252.518.750,19	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	226.979.484,94	CR	9.144,46	25.548.409,71	252.518.750,19	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	198.458.449,86	CR	9.044,46	22.533.429,01	220.982.834,41	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	28.521.035,08	CR	100,00	3.014.980,70	31.535.915,78	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	14.128.109,91	CR	0,00	1.079.953,40	15.208.063,31	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.128.109,91	CR	0,00	1.079.953,40	15.208.063,31	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	6.180.407,98	CR	0,00	710.240,93	6.890.648,91	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	7.947.701,93	CR	0,00	369.712,47	8.317.414,40	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	15.842.325,90	CR	0,00	2.892.041,28	18.734.367,18	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	11.727.694,55	CR	0,00	2.626.328,82	14.354.023,37	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.114.631,35	CR	0,00	265.712,46	4.380.343,81	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	620.928,61	CR	0,00	76.105,31	697.033,92	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	183.923,83	CR	0,00	23.536,09	207.459,92	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-595.116.695,08	DV	65.438.123,86	269.288,42	-660.285.530,52	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-527.299.771,16	DV	56.992.542,78	238.036,01	-584.054.277,93	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-458.164.379,22	DV	48.867.033,94	175.146,51	-506.856.266,65	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-12.420.670,58	DV	1.418.796,14	2.843,09	-13.836.623,63	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-23.647.662,56	DV	2.792.512,17	17.541,97	-26.422.632,76	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-7.799.082,10	DV	1.114.957,22	42.504,44	-8.871.534,88	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-25.267.976,70	DV	2.799.243,31	0,00	-28.067.220,01	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-67.068.477,24	DV	8.414.328,67	0,00	-75.482.805,91	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-51.585.422,32	DV	6.661.631,22	0,00	-58.247.053,54	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-51.585.422,32	DV	6.661.631,22	0,00	-58.247.053,54	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-15.483.054,92	DV	1.752.697,45	0,00	-17.235.752,37	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-8.156.414,52	DV	1.734.919,70	0,00	-9.891.334,22	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-7.326.640,40	DV	17.777,75	0,00	-7.344.418,15	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	7.716,32	7.716,32	0,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-126.983,79	DV	23.536,09	23.536,09	-126.983,79	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-838.828,74	DV	106.949,11	0,00	-945.777,85	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.558.296,82	DV	286.523,54	0,00	-2.844.820,36	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.558.296,82	DV	286.523,54	0,00	-2.844.820,36	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.510.986.733,27	CR	0,00	174.768.779,97	1.685.755.513,24	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.510.986.733,27	CR	0,00	174.768.779,97	1.685.755.513,24	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.243.500.514,46	DV	156.612.141,68	0,00	-1.400.112.656,14	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-17.380.919,09	DV	13.967.706,19	0,00	-31.348.625,28	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-27.804.022,87	DV	13.967.706,19	0,00	-41.771.729,06	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	-218.432.535,72	DV	9.164.565,73	15.758.318,16	-211.838.783,29	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	277.094.215,17	277.094.215,17	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.653.472.227,07	CR	989.745,69	276.205.426,92	2.928.687.908,30	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	475.048.094,69	CR	0,00	50.153.627,58	525.201.722,27	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	475.048.094,69	CR	0,00	50.153.627,58	525.201.722,27	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	475.048.094,69	CR	0,00	50.153.627,58	525.201.722,27	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	472.324.998,88	CR	0,00	49.815.344,46	522.140.343,34	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	2.723.095,81	CR	0,00	338.283,12	3.061.378,93	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.904.231,79	CR	0,00	621.735,88	8.525.967,67	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	7.649.583,64	CR	0,00	621.735,88	8.271.319,52	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.649.583,64	CR	0,00	621.735,88	8.271.319,52	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	RENDA 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	2.015.940.931,18	CR	0,00	205.336.254,21	2.221.277.185,39	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	81.222.419,26	CR	0,00	16.090.167,92	97.312.587,18	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.074.850.318,72	CR	0,00	94.778.282,22	1.169.628.600,94	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	659.066.757,44	CR	0,00	75.387.638,97	734.454.396,41	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	200.801.397,14	CR	0,00	19.080.165,10	219.881.562,24	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	200.801.397,14	CR	0,00	19.080.165,10	219.881.562,24	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	200.801.397,14	CR	0,00	19.080.165,10	219.881.562,24	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.223.215,65	CR	544.829,52	1.250.063,54	7.928.449,67	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	6.955.015,43	CR	544.829,52	1.250.063,54	7.660.249,45	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	788.031,41	CR	0,00	93.211,49	881.242,90	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	6.166.984,02	CR	544.829,52	1.156.852,05	6.779.006,55	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	146.345.303,57	CR	444.916,17	18.843.745,71	164.744.133,11	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	146.345.303,57	CR	444.916,17	18.843.745,71	164.744.133,11	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.101.463.708,99	DV	96.285.877,97	864.500,55	-1.196.885.086,41	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-6.884.299,59	DV	560.352,37	0,00	-7.444.651,96	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-6.884.299,59	DV	560.352,37	0,00	-7.444.651,96	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-6.884.299,59	DV	560.352,37	0,00	-7.444.651,96	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-4.944.800,85	DV	231.879,22	0,00	-5.176.680,07	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-1.939.498,74	DV	328.473,15	0,00	-2.267.971,89	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-3.994.588,39	DV	253.666,48	0,00	-4.248.254,87	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-3.342.484,36	DV	253.666,48	0,00	-3.596.150,84	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.342.484,36	DV	253.666,48	0,00	-3.596.150,84	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	-1.029.640.074,53	DV	86.210.298,22	0,00	-1.115.850.372,75	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.460.868,87	DV	15.401,79	0,00	-1.476.270,66	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-769.700.811,18	DV	77.398.240,35	0,00	-847.099.051,53	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-258.453.049,45	DV	8.793.363,00	0,00	-267.246.412,45	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-25.345,03	DV	3.293,08	0,00	-28.638,11	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.940.255,15	DV	169.237,87	864.500,55	-1.244.992,47	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.940.255,15	DV	169.237,87	864.500,55	-1.244.992,47	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.940.255,15	DV	169.237,87	864.500,55	-1.244.992,47	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-58.022.750,91	DV	8.947.736,43	0,00	-66.970.487,34	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-58.022.750,91	DV	8.947.736,43	0,00	-66.970.487,34	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-975.203,22	DV	144.586,60	0,00	-1.119.789,82	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	239.771,65	CR	19.290,78	0,00	220.480,87	CR
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-34.732.890,90	DV	4.058.028,17	11,57	-38.790.907,50	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-6.528.665,56	DV	972.492,59	24.276,13	-7.476.882,02	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.510.986.733,27	DV	174.768.779,97	0,00	-1.685.755.513,24	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	29.044.420,82	29.044.420,82	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	29.044.420,82	29.044.420,82	0,00	CR