

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	17.128.198.321,85	DV	2.344.393.955,90	2.203.910.793,08	17.268.681.484,67	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	72.838,27	DV	1.385.704.079,74	1.384.650.737,14	1.126.180,87	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	72.838,27	DV	1.385.704.079,74	1.384.650.737,14	1.126.180,87	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	17.128.125.483,58	DV	958.689.876,16	819.260.055,94	17.267.555.303,80	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	76.275.684,67	DV	49.819.362,73	67.201.765,08	58.893.282,32	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	46.869.887,99	DV	49.683.077,71	49.079.461,19	47.473.504,51	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	46.849.788,16	DV	49.683.077,71	49.079.461,19	47.453.404,68	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	24.951.366,92	DV	25.267.852,04	24.903.628,77	25.315.590,19	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	21.898.421,24	DV	24.415.225,67	24.175.832,42	22.137.814,49	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	18.082.294,63	DV	55.905,09	18.122.303,89	15.895,83	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.322.990,18	DV	75.209,22	0,00	11.398.199,40	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	511,87	DV	5.170,71	0,00	5.682,58	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	511,87	DV	5.170,71	0,00	5.682,58	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	209.553.709,95	DV	765.746,89	0,00	210.319.456,84	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	209.553.709,95	DV	765.746,89	0,00	210.319.456,84	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.842.296.088,96	DV	908.104.766,54	752.058.290,86	16.998.342.564,64	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.443.350.193,26	DV	33.836.745,03	84.573.443,16	6.392.613.495,13	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.443.350.193,26	DV	33.836.745,03	84.573.443,16	6.392.613.495,13	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.443.350.193,26	DV	33.836.745,03	84.573.443,16	6.392.613.495,13	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.420.146.775,12	DV	33.518.272,23	84.440.486,51	6.369.224.560,84	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	23.203.418,14	DV	318.472,80	132.956,65	23.388.934,29	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	41.117.645,35	DV	603.783,70	81.002,68	41.640.426,37	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	41.117.645,35	DV	603.783,70	81.002,68	41.640.426,37	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	41.117.645,35	DV	603.783,70	81.002,68	41.640.426,37	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.331.872.142,49	DV	660.716.475,67	440.552.231,74	9.552.036.386,42	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.731.500.170,79	DV	102.997.264,68	69.143.577,53	1.765.353.857,94	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.357.201.386,17	DV	141.865.670,47	107.576.140,67	1.391.490.915,97	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 11/2025

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	5.873.126.215,60	DV	380.608.953,31	242.513.096,77	6.011.222.072,14	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	370.044.369,93	DV	35.244.587,21	21.319.416,77	383.969.540,37	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	370.044.369,93	DV	35.244.587,21	21.319.416,77	383.969.540,37	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	370.044.369,93	DV	35.244.587,21	21.319.416,77	383.969.540,37	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	206.356.541,96	DV	103.526.352,33	130.823.281,92	179.059.612,37	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	206.357.574,84	DV	23.459.737,97	103.323.087,19	126.494.225,62	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	190.949.338,54	DV	23.366.526,48	103.229.875,70	111.085.989,32	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	DV	80.066.614,36	27.496.011,98	52.570.602,38	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.032,88	CR	0,00	4.182,75	-5.215,63	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	819.599.565,90	DV	109.421.409,81	96.028.331,36	832.992.644,35	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	819.599.565,90	DV	109.421.409,81	96.028.331,36	832.992.644,35	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	830.893.793,33	DV	103.475.603,01	89.593.095,36	844.776.300,98	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-11.294.227,43	CR	5.945.806,80	6.435.236,00	-11.783.656,63	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	17.128.198.321,85	CR	209.867.438,91	350.350.601,73	17.268.681.484,67	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	40.463.433,23	CR	178.319.485,23	155.416.863,38	17.560.811,38	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.882.289,56	CR	142.203.299,17	119.596.142,81	16.275.133,20	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	28.818.612,71	CR	126.093.212,09	101.417.120,87	4.142.521,49	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	6.767.347,86	CR	9.962.473,31	12.085.617,60	8.890.492,15	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.814.553,22	CR	3.254.382,03	3.363.949,95	2.924.121,14	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	481.775,77	CR	2.893.231,74	2.729.454,39	317.998,42	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.581.143,67	CR	36.116.186,06	35.820.720,57	1.285.678,18	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	178.752,55	CR	0,00	3.679,03	182.431,58	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	78.643,87	CR	913.993,75	872.149,67	36.799,79	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	52.904,69	CR	33.142.972,83	33.114.089,98	24.021,84	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	810.077,14	CR	810.306,75	806.499,97	806.270,36	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	810.077,14	CR	810.306,75	806.499,97	806.270,36	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	460.765,42	CR	1.248.912,73	1.024.301,92	236.154,61	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.863.748,60	CR	0,00	78.537,10	9.942.285,70	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 11/2025**

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	8.203.290,01	CR	0,00	67.328,58	8.270.618,59	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	8.203.290,01	CR	0,00	67.328,58	8.270.618,59	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.660.458,59	CR	0,00	11.208,52	1.671.667,11	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	1.660.458,59	CR	0,00	11.208,52	1.671.667,11	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.077.871.140,02	CR	31.547.953,68	194.855.201,25	17.241.178.387,59	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	16.135.392.625,59	CR	27.974.835,02	188.894.436,15	16.296.312.226,72	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.500.923.296,82	CR	2.228.752,77	172.878.133,53	14.671.572.677,58	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.984.634.758,26	CR	2.228.752,77	16.488.536,02	5.998.894.541,51	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.411.583.808,25	CR	0,00	14.608.116,34	1.426.191.924,59	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.411.583.808,25	CR	0,00	14.608.116,34	1.426.191.924,59	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.573.050.950,01	CR	2.228.752,77	1.880.419,68	4.572.702.616,92	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.056.972.896,31	CR	2.228.752,77	1.863.333,11	4.056.607.476,65	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	516.078.053,70	CR	0,00	17.086,57	516.095.140,27	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.516.288.538,56	CR	0,00	156.389.597,51	8.672.678.136,07	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.102.336.857,30	CR	0,00	150.035.067,15	8.252.371.924,45	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.346.265.122,06	CR	0,00	61.964.482,74	3.408.229.604,80	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.580.172.083,54	CR	0,00	83.834.805,08	4.664.006.888,62	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	121.192.515,37	CR	0,00	2.536.239,47	123.728.754,84	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	54.707.136,33	CR	0,00	1.699.539,86	56.406.676,19	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	63.062.129,04	CR	0,00	4.476.492,64	67.538.621,68	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	257.821.316,75	CR	0,00	1.379.916,15	259.201.232,90	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-194.759.187,71	DV	0,00	3.096.576,49	-191.662.611,22	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	350.889.552,22	CR	0,00	1.878.037,72	352.767.589,94	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	350.889.552,22	CR	0,00	1.878.037,72	352.767.589,94	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.634.469.328,77	CR	25.746.082,25	16.016.302,62	1.624.739.549,14	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.634.469.328,77	CR	25.746.082,25	16.016.302,62	1.624.739.549,14	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.634.469.328,77	CR	25.746.082,25	16.016.302,62	1.624.739.549,14	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.055.908.041,12	CR	14.744.598,46	16.016.302,62	1.057.179.745,28	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	578.561.287,65	CR	11.001.483,79	0,00	567.559.803,86	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	942.478.514,43	CR	3.573.118,66	5.960.765,10	944.866.160,87	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	723.729.066,31	CR	3.325.741,22	4.142.537,14	724.545.862,23	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	179.827.301,95	CR	5.468,67	4.142.537,14	183.964.370,42	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	202.945.200,89	CR	2.629.745,09	0,00	200.315.455,80	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	340.956.563,47	CR	690.527,46	0,00	340.266.036,01	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	209.553.709,95	CR	0,00	765.746,89	210.319.456,84	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	209.553.709,95	CR	0,00	765.746,89	210.319.456,84	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.195.738,17	CR	247.377,44	1.052.481,07	10.000.841,80	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	290.768.352,95	290.768.352,95	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	621.620.680,20	CR	19.442,26	54.806.755,43	676.407.993,37	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	601.360.356,29	CR	19.442,26	52.760.458,16	654.101.372,19	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	249.385.467,95	CR	10.699,47	25.561.056,60	274.935.825,08	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	249.361.424,98	CR	10.699,47	25.561.056,60	274.911.782,11	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	252.518.750,19	CR	8.742,79	26.198.244,66	278.708.252,06	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	252.518.750,19	CR	8.742,79	26.198.244,66	278.708.252,06	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	252.518.750,19	CR	8.742,79	26.198.244,66	278.708.252,06	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	220.982.834,41	CR	8.742,79	22.853.143,15	243.827.234,77	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	31.535.915,78	CR	0,00	3.345.101,51	34.881.017,29	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	15.208.063,31	CR	0,00	1.001.156,90	16.209.220,21	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.208.063,31	CR	0,00	1.001.156,90	16.209.220,21	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	6.890.648,91	CR	0,00	719.757,34	7.610.406,25	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	8.317.414,40	CR	0,00	281.399,56	8.598.813,96	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	18.734.367,18	CR	0,00	1.971.088,05	20.705.455,23	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	14.354.023,37	CR	0,00	1.443.730,39	15.797.753,76	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.380.343,81	CR	0,00	527.357,66	4.907.701,47	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 11/2025

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	697.033,92	CR	0,00	75.209,22	772.243,14	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	207.459,92	CR	0,00	0,00	207.459,92	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-660.285.530,52	DV	108.358.123,87	39.350.237,50	-729.293.416,89	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-584.054.277,93	DV	99.185.623,00	39.347.165,20	-643.892.735,73	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-506.856.266,65	DV	80.927.189,91	8.196.840,80	-579.586.615,76	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-13.836.623,63	DV	3.225.820,80	160.926,91	-16.901.517,52	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-26.422.632,76	DV	10.564.613,42	23.065,31	-36.964.180,87	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-8.871.534,88	DV	1.608.335,79	39.449,09	-10.440.421,58	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-28.067.220,01	DV	2.859.663,08	30.926.883,09	0,00	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-75.482.805,91	DV	9.169.428,57	0,00	-84.652.234,48	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-58.247.053,54	DV	8.923.879,27	0,00	-67.170.932,81	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-58.247.053,54	DV	8.923.879,27	0,00	-67.170.932,81	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-17.235.752,37	DV	245.549,30	0,00	-17.481.301,67	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-9.891.334,22	DV	169.215,53	0,00	-10.060.549,75	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-7.344.418,15	DV	76.333,77	0,00	-7.420.751,92	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	-126.983,79	DV	3.072,30	3.072,30	-126.983,79	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-945.777,85	DV	67.328,58	0,00	-1.013.106,43	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.844.820,36	DV	287.968,74	0,00	-3.132.789,10	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.844.820,36	DV	287.968,74	0,00	-3.132.789,10	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.685.755.513,24	CR	0,00	179.638.008,79	1.865.393.522,03	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.685.755.513,24	CR	0,00	179.638.008,79	1.865.393.522,03	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.400.112.656,14	DV	172.878.133,53	2.228.752,77	-1.570.762.036,90	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-31.348.625,28	DV	4.142.537,14	0,00	-35.491.162,42	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-41.771.729,06	DV	4.142.537,14	0,00	-45.914.266,20	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	-211.838.783,29	DV	5.014.818,83	14.744.598,46	-202.109.003,66	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	265.854.282,62	265.854.282,62	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 11/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.928.687.908,30	CR	335.037,70	265.503.804,48	3.193.856.675,08	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	525.201.722,27	CR	0,00	33.836.745,03	559.038.467,30	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	525.201.722,27	CR	0,00	33.836.745,03	559.038.467,30	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	525.201.722,27	CR	0,00	33.836.745,03	559.038.467,30	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	522.140.343,34	CR	0,00	33.518.272,23	555.658.615,57	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	3.061.378,93	CR	0,00	318.472,80	3.379.851,73	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.525.967,67	CR	0,00	603.783,70	9.129.751,37	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	8.271.319,52	CR	0,00	603.783,70	8.875.103,22	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.271.319,52	CR	0,00	603.783,70	8.875.103,22	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	2.221.277.185,39	CR	0,00	211.684.563,83	2.432.961.749,22	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	97.312.587,18	CR	0,00	11.439.617,22	108.752.204,40	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.169.628.600,94	CR	0,00	121.509.367,97	1.291.137.968,91	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	734.454.396,41	CR	0,00	62.786.949,86	797.241.346,27	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	219.881.562,24	CR	0,00	15.948.628,78	235.830.191,02	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	219.881.562,24	CR	0,00	15.948.628,78	235.830.191,02	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	219.881.562,24	CR	0,00	15.948.628,78	235.830.191,02	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.928.449,67	CR	37.246,42	1.043.609,00	8.934.812,25	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	7.660.249,45	CR	37.246,42	724.289,29	8.347.292,32	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	881.242,90	CR	0,00	93.211,49	974.454,39	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	6.779.006,55	CR	37.246,42	631.077,80	7.372.837,93	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	268.200,22	CR	0,00	319.319,71	587.519,93	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	164.744.133,11	CR	297.791,28	18.335.102,92	182.781.444,75	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	164.744.133,11	CR	297.791,28	18.335.102,92	182.781.444,75	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.196.885.086,41	DV	80.647.097,05	103.095,63	-1.277.429.087,83	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-7.444.651,96	DV	1.517.693,71	0,00	-8.962.345,67	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-7.444.651,96	DV	1.517.693,71	0,00	-8.962.345,67	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-7.444.651,96	DV	1.517.693,71	0,00	-8.962.345,67	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-5.176.680,07	DV	1.384.737,06	0,00	-6.561.417,13	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-2.267.971,89	DV	132.956,65	0,00	-2.400.928,54	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-4.248.254,87	DV	81.002,68	0,00	-4.329.257,55	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-3.596.150,84	DV	81.002,68	0,00	-3.677.153,52	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.596.150,84	DV	81.002,68	0,00	-3.677.153,52	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	-1.115.850.372,75	DV	66.092.938,00	0,00	-1.181.943.310,75	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.476.270,66	DV	237.708,48	0,00	-1.713.979,14	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-847.099.051,53	DV	47.376.369,62	0,00	-894.475.421,15	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-267.246.412,45	DV	18.475.180,87	0,00	-285.721.593,32	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-28.638,11	DV	3.679,03	0,00	-32.317,14	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.244.992,47	DV	5.975.693,44	18.646,91	-7.202.039,00	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.244.992,47	DV	876.398,27	18.521,55	-2.102.869,19	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.244.992,47	DV	876.398,27	18.521,55	-2.102.869,19	DV
5.02.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	DV	5.099.295,17	125,36	-5.099.169,81	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-66.970.487,34	DV	6.863.448,75	84.448,72	-73.749.487,37	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-66.970.487,34	DV	6.863.448,75	84.448,72	-73.749.487,37	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.119.789,82	DV	116.320,47	0,00	-1.236.110,29	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	220.480,87	CR	11.208,52	0,00	209.272,35	CR
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-38.790.907,50	DV	4.170.449,92	5,50	-42.961.351,92	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-7.476.882,02	DV	1.052.480,64	247.377,01	-8.281.985,65	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.685.755.513,24	DV	179.638.008,79	0,00	-1.865.393.522,03	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	38.900.918,28	38.900.918,28	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 11/2025

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	38.900.918,28	38.900.918,28	0,00	CR