

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	17.268.681.484,67	DV	1.455.355.252,34	1.290.892.044,44	17.433.144.692,57	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.126.180,87	DV	814.976.488,21	815.701.520,09	401.148,99	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.126.180,87	DV	814.976.488,21	815.701.520,09	401.148,99	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	17.267.555.303,80	DV	640.378.764,13	475.190.524,35	17.432.743.543,58	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	58.893.282,32	DV	50.244.644,27	49.483.819,44	59.654.107,15	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	47.473.504,51	DV	50.154.496,06	48.218.747,80	49.409.252,77	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	47.453.404,68	DV	50.154.496,06	48.218.747,80	49.389.152,94	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	25.315.590,19	DV	25.481.930,56	25.255.806,32	25.541.714,43	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	22.137.814,49	DV	24.672.565,50	22.962.941,48	23.847.438,51	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	15.895,83	DV	6.887,44	6.887,44	15.895,83	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.398.199,40	DV	68.260,96	1.253.013,49	10.213.446,87	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.682,58	DV	14.999,81	5.170,71	15.511,68	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	5.682,58	DV	14.999,81	5.170,71	15.511,68	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	210.319.456,84	DV	0,00	2.027.376,10	208.292.080,74	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	210.319.456,84	DV	0,00	2.027.376,10	208.292.080,74	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.998.342.564,64	DV	590.134.119,86	423.679.328,81	17.164.797.355,69	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.392.613.495,13	DV	47.912.767,16	183.001,66	6.440.343.260,63	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.392.613.495,13	DV	47.912.767,16	183.001,66	6.440.343.260,63	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.392.613.495,13	DV	47.912.767,16	183.001,66	6.440.343.260,63	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.369.224.560,84	DV	47.582.715,73	0,00	6.416.807.276,57	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	23.388.934,29	DV	330.051,43	183.001,66	23.535.984,06	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	41.640.426,37	DV	875.516,93	581.295,74	41.934.647,56	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	41.640.426,37	DV	875.516,93	581.295,74	41.934.647,56	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	41.640.426,37	DV	875.516,93	581.295,74	41.934.647,56	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.552.036.386,42	DV	420.346.848,09	306.797.022,28	9.665.586.212,23	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.765.353.857,94	DV	23.217.827,01	7.235.528,77	1.781.336.156,18	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.391.490.915,97	DV	166.423.467,28	141.219.240,01	1.416.695.143,24	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 12/2025

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	6.011.222.072,14	DV	186.974.121,51	130.022.221,16	6.068.173.972,49	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	383.969.540,37	DV	43.731.432,29	28.320.032,34	399.380.940,32	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	383.969.540,37	DV	43.731.432,29	28.320.032,34	399.380.940,32	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	383.969.540,37	DV	43.731.432,29	28.320.032,34	399.380.940,32	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	179.059.612,37	DV	13.257.286,40	14.233.037,18	178.083.861,59	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	126.494.225,62	DV	13.013.638,76	14.152.250,08	125.355.614,30	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	15.408.236,30	DV	9.988.197,03	3.453.221,84	21.943.211,49	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	111.085.989,32	DV	3.025.441,73	10.699.028,24	103.412.402,81	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	52.570.602,38	DV	243.647,64	75.436,41	52.738.813,61	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-5.215,63	CR	0,00	5.350,69	-10.566,32	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	832.992.644,35	DV	107.741.701,28	101.884.971,95	838.849.373,68	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	832.992.644,35	DV	107.741.701,28	101.884.971,95	838.849.373,68	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	844.776.300,98	DV	100.402.201,80	93.379.234,32	851.799.268,46	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-11.783.656,63	CR	7.339.499,48	8.505.737,63	-12.949.894,78	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	17.268.681.484,67	CR	922.798.726,57	1.087.261.934,47	17.433.144.692,57	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.560.811,38	CR	118.637.434,68	114.885.176,72	13.808.553,42	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.275.133,20	CR	87.908.525,01	84.117.023,84	12.483.632,03	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.142.521,49	CR	69.649.640,63	66.435.396,23	928.277,09	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.890.492,15	CR	11.491.404,87	9.681.739,73	7.080.827,01	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.924.121,14	CR	3.371.664,43	3.332.694,96	2.885.151,67	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	317.998,42	CR	3.395.815,08	4.667.192,92	1.589.376,26	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.285.678,18	CR	30.728.909,67	30.768.152,88	1.324.921,39	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	182.431,58	CR	0,00	3.320,90	185.752,48	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	36.799,79	CR	450.021,90	450.030,17	36.808,06	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.021,84	CR	28.573.585,12	28.586.318,02	36.754,74	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	806.270,36	CR	806.491,84	839.220,98	838.999,50	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	806.270,36	CR	806.491,84	839.220,98	838.999,50	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	236.154,61	CR	898.810,81	889.262,81	226.606,61	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.942.285,70	CR	0,00	134.506,93	10.076.792,63	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 12/2025

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	8.270.618,59	CR	0,00	67.368,23	8.337.986,82	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	8.270.618,59	CR	0,00	67.368,23	8.337.986,82	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.671.667,11	CR	0,00	67.138,70	1.738.805,81	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	1.671.667,11	CR	0,00	67.138,70	1.738.805,81	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.241.178.387,59	CR	804.161.291,89	972.242.250,82	17.409.259.346,52	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	16.296.312.226,72	CR	789.938.018,70	320.859.016,23	15.827.233.224,25	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.671.572.677,58	CR	75.920.011,42	187.316.518,12	14.782.969.184,28	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.998.894.541,51	CR	5.398.018,83	79.550.937,55	6.073.047.460,23	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.426.191.924,59	CR	0,00	24.458.603,18	1.450.650.527,77	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.426.191.924,59	CR	0,00	24.458.603,18	1.450.650.527,77	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.572.702.616,92	CR	5.398.018,83	55.092.334,37	4.622.396.932,46	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.056.607.476,65	CR	5.398.018,83	37.423.117,64	4.088.632.575,46	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	516.095.140,27	CR	0,00	17.669.216,73	533.764.357,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.672.678.136,07	CR	70.521.992,59	107.765.580,57	8.709.921.724,05	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.252.371.924,45	CR	977.355,75	102.240.054,35	8.353.634.623,05	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.408.229.604,80	CR	0,00	25.114.225,27	3.433.343.830,07	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.664.006.888,62	CR	0,00	76.641.840,03	4.740.648.728,65	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	123.728.754,84	CR	0,00	483.989,05	124.212.743,89	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	56.406.676,19	CR	977.355,75	0,00	55.429.320,44	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	67.538.621,68	CR	52.372.656,90	5.525.526,22	20.691.491,00	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	259.201.232,90	CR	52.372.656,90	0,00	206.828.576,00	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-191.662.611,22	DV	0,00	5.525.526,22	-186.137.085,00	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	352.767.589,94	CR	17.171.979,94	0,00	335.595.610,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	352.767.589,94	CR	17.171.979,94	0,00	335.595.610,00	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.624.739.549,14	CR	714.018.007,28	133.542.498,11	1.044.264.039,97	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.624.739.549,14	CR	714.018.007,28	133.542.498,11	1.044.264.039,97	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.624.739.549,14	CR	714.018.007,28	133.542.498,11	1.044.264.039,97	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.057.179.745,28	CR	66.899.688,99	53.983.983,68	1.044.264.039,97	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	567.559.803,86	CR	647.118.318,29	79.558.514,43	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	944.866.160,87	CR	14.223.273,19	651.383.234,59	1.582.026.122,27	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	724.545.862,23	CR	3.398.376,63	650.375.837,23	1.371.523.322,83	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	183.964.370,42	CR	2.244,00	3.257.518,90	187.219.645,32	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	200.315.455,80	CR	2.666.407,22	647.118.318,33	844.767.366,91	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	340.266.036,01	CR	729.725,41	0,00	339.536.310,60	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	210.319.456,84	CR	2.027.376,10	0,00	208.292.080,74	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	210.319.456,84	CR	2.027.376,10	0,00	208.292.080,74	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.000.841,80	CR	8.797.520,46	1.007.397,36	2.210.718,70	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	324.201.429,37	324.201.429,37	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	676.407.993,37	CR	102.733,58	73.318.033,23	749.623.293,02	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	654.101.372,19	CR	5.000,00	71.163.637,49	725.260.009,68	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	274.935.825,08	CR	0,00	25.772.999,74	300.708.824,82	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	274.911.782,11	CR	0,00	25.772.722,16	300.684.504,27	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	24.042,97	CR	0,00	277,58	24.320,55	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	24.042,97	CR	0,00	277,58	24.320,55	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	278.708.252,06	CR	5.000,00	36.369.263,07	315.072.515,13	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	278.708.252,06	CR	5.000,00	36.369.263,07	315.072.515,13	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	278.708.252,06	CR	5.000,00	36.369.263,07	315.072.515,13	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	243.827.234,77	CR	0,00	23.086.655,36	266.913.890,13	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	34.881.017,29	CR	5.000,00	13.282.607,71	48.158.625,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	16.209.220,21	CR	0,00	9.021.374,68	25.230.594,89	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.209.220,21	CR	0,00	9.021.374,68	25.230.594,89	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	7.610.406,25	CR	0,00	786.880,24	8.397.286,49	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	8.598.813,96	CR	0,00	8.234.494,44	16.833.308,40	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	20.705.455,23	CR	0,00	1.970.218,22	22.675.673,45	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	15.797.753,76	CR	0,00	421.687,74	16.219.441,50	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.907.701,47	CR	0,00	1.548.530,48	6.456.231,95	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 12/2025

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	772.243,14	CR	97.733,58	90.394,70	764.904,26	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	207.459,92	CR	0,00	93.782,82	301.242,74	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-729.293.416,89	DV	66.525.605,46	3.179.424,02	-792.639.598,33	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-643.892.735,73	DV	60.976.544,94	2.961.546,29	-701.907.734,38	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-579.586.615,76	DV	52.970.643,81	155.724,93	-632.401.534,64	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-16.901.517,52	DV	1.485.677,35	2.808,36	-18.384.386,51	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-36.964.180,87	DV	2.741.173,38	5.393,64	-39.699.960,61	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-10.440.421,58	DV	981.431,04	0,00	-11.421.852,62	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	2.797.619,36	2.797.619,36	0,00	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-84.652.234,48	DV	4.885.811,40	217.877,73	-89.320.168,15	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-67.170.932,81	DV	3.297.375,13	0,00	-70.468.307,94	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-67.170.932,81	DV	3.297.375,13	0,00	-70.468.307,94	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-17.481.301,67	DV	1.588.436,27	217.877,73	-18.851.860,21	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-10.060.549,75	DV	667.384,86	217.877,73	-10.510.056,88	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-7.420.751,92	DV	921.051,41	0,00	-8.341.803,33	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	663.249,12	0,00	-790.232,91	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.013.106,43	DV	67.368,23	0,00	-1.080.474,66	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.132.789,10	DV	288.875,96	0,00	-3.421.665,06	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-3.132.789,10	DV	288.875,96	0,00	-3.421.665,06	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.865.393.522,03	CR	0,00	171.783.960,70	2.037.177.482,73	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.865.393.522,03	CR	0,00	171.783.960,70	2.037.177.482,73	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.570.762.036,90	DV	187.316.518,12	75.920.011,42	-1.682.158.543,60	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-35.491.162,42	DV	3.257.518,90	0,00	-38.748.681,32	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-45.914.266,20	DV	3.257.518,90	0,00	-49.171.785,10	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	-202.109.003,66	DV	66.642.809,12	0,00	-268.751.812,78	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	355.898.043,11	355.898.043,11	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 12/2025

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	3.193.856.675,08	CR	1.334.640,80	347.059.856,58	3.539.581.890,86	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	559.038.467,30	CR	0,00	47.912.767,16	606.951.234,46	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	559.038.467,30	CR	0,00	47.912.767,16	606.951.234,46	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	559.038.467,30	CR	0,00	47.912.767,16	606.951.234,46	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	555.658.615,57	CR	0,00	47.582.715,73	603.241.331,30	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	3.379.851,73	CR	0,00	330.051,43	3.709.903,16	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.129.751,37	CR	0,00	875.516,93	10.005.268,30	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	8.875.103,22	CR	0,00	875.516,93	9.750.620,15	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.875.103,22	CR	0,00	875.516,93	9.750.620,15	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	2.432.961.749,22	CR	0,00	271.835.113,33	2.704.796.862,55	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	108.752.204,40	CR	0,00	15.949.152,18	124.701.356,58	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.291.137.968,91	CR	0,00	138.461.117,27	1.429.599.086,18	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	797.241.346,27	CR	0,00	75.744.560,51	872.985.906,78	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	235.830.191,02	CR	0,00	41.680.283,37	277.510.474,39	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	235.830.191,02	CR	0,00	41.680.283,37	277.510.474,39	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	235.830.191,02	CR	0,00	41.680.283,37	277.510.474,39	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.934.812,25	CR	644.525,74	6.687.572,77	14.977.859,28	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	8.347.292,32	CR	609.644,72	6.458.243,39	14.195.890,99	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	974.454,39	CR	0,00	93.211,49	1.067.665,88	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	7.372.837,93	CR	609.644,72	6.365.031,90	13.128.225,11	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	587.519,93	CR	34.881,02	229.329,38	781.968,29	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	182.781.444,75	CR	690.115,06	19.748.886,39	201.840.216,08	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	182.781.444,75	CR	690.115,06	19.748.886,39	201.840.216,08	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.277.429.087,83	DV	177.532.990,05	40.659,30	-1.454.921.418,58	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-8.962.345,67	DV	183.001,66	0,00	-9.145.347,33	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 12/2025

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	-8.962.345,67	DV	183.001,66	0,00	-9.145.347,33	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-8.962.345,67	DV	183.001,66	0,00	-9.145.347,33	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-6.561.417,13	DV	0,00	0,00	-6.561.417,13	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-2.400.928,54	DV	183.001,66	0,00	-2.583.930,20	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-4.329.257,55	DV	581.295,74	0,00	-4.910.553,29	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-3.677.153,52	DV	581.295,74	0,00	-4.258.449,26	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.677.153,52	DV	581.295,74	0,00	-4.258.449,26	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	-1.181.943.310,75	DV	161.021.663,82	0,00	-1.342.964.974,57	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.713.979,14	DV	0,00	0,00	-1.713.979,14	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-894.475.421,15	DV	131.339.290,83	0,00	-1.025.814.711,98	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-285.721.593,32	DV	29.679.052,09	0,00	-315.400.645,41	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-32.317,14	DV	3.320,90	0,00	-35.638,04	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-7.202.039,00	DV	6.718.030,37	40.208,85	-13.879.860,52	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.102.869,19	DV	6.677.474,98	25.890,59	-8.754.453,58	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-2.102.869,19	DV	6.677.474,98	25.890,59	-8.754.453,58	DV
5.02.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	-5.099.169,81	DV	40.555,39	14.318,26	-5.125.406,94	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-73.749.487,37	DV	8.921.749,14	450,45	-82.670.786,06	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-73.749.487,37	DV	8.921.749,14	450,45	-82.670.786,06	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.236.110,29	DV	107.249,32	0,00	-1.343.359,61	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	209.272,35	CR	67.138,70	0,00	142.133,65	CR
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-42.961.351,92	DV	4.171.915,94	7,21	-47.133.260,65	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-8.281.985,65	DV	1.007.396,92	8.797.520,02	-491.862,55	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.865.393.522,03	DV	171.783.960,70	0,00	-2.037.177.482,73	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	14.452.361,80	14.452.361,80	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 12/2025

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	14.452.361,80	14.452.361,80	0,00	CR