

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	17.433.144.692,57	DV	2.096.753.645,00	1.822.486.718,62	17.707.411.618,95	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	401.148,99	DV	1.084.701.222,94	1.085.024.129,41	78.242,52	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	401.148,99	DV	1.084.701.222,94	1.085.024.129,41	78.242,52	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	17.432.743.543,58	DV	1.012.052.422,06	737.462.589,21	17.707.333.376,43	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	59.654.107,15	DV	50.372.563,81	51.592.009,60	58.434.661,36	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	49.409.252,77	DV	50.294.713,46	51.567.861,11	48.136.105,12	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	49.389.152,94	DV	50.287.702,75	51.567.861,11	48.108.994,58	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	25.541.714,43	DV	25.484.857,69	25.490.945,34	25.535.626,78	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	23.847.438,51	DV	24.802.845,06	26.076.915,77	22.573.367,80	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	20.099,83	DV	7.010,71	0,00	27.110,54	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	20.099,83	DV	7.010,71	0,00	27.110,54	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	15.895,83	DV	9.148,68	9.148,68	15.895,83	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.213.446,87	DV	68.701,67	0,00	10.282.148,54	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.511,68	DV	0,00	14.999,81	511,87	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	15.511,68	DV	0,00	14.999,81	511,87	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	208.292.080,74	DV	463.895,42	0,00	208.755.976,16	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	208.292.080,74	DV	463.895,42	0,00	208.755.976,16	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.164.797.355,69	DV	961.215.962,83	685.870.579,61	17.440.142.738,91	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.440.343.260,63	DV	51.097.059,22	2.665.624,86	6.488.774.694,99	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.440.343.260,63	DV	51.097.059,22	2.665.624,86	6.488.774.694,99	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.440.343.260,63	DV	51.097.059,22	2.665.624,86	6.488.774.694,99	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.416.807.276,57	DV	49.328.862,50	0,00	6.466.136.139,07	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	23.535.984,06	DV	1.768.196,72	2.665.624,86	22.638.555,92	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	41.934.647,56	DV	658.491,52	680.047,17	41.913.091,91	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	41.934.647,56	DV	658.491,52	680.047,17	41.913.091,91	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	41.934.647,56	DV	658.491,52	680.047,17	41.913.091,91	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.665.586.212,23	DV	754.902.921,10	531.552.312,48	9.888.936.820,85	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.781.336.156,18	DV	31.728.171,33	16.701.378,58	1.796.362.948,93	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.416.695.143,24	DV	278.548.430,92	298.809.545,20	1.396.434.028,96	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	6.068.173.972,49	DV	400.808.429,55	175.307.048,35	6.293.675.353,69	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	399.380.940,32	DV	43.817.889,30	40.734.340,35	402.464.489,27	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	399.380.940,32	DV	43.817.889,30	40.734.340,35	402.464.489,27	DV
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVA	399.380.940,32	DV	43.817.889,30	40.734.340,35	402.464.489,27	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	178.083.861,59	DV	1.194.726,52	1.061.936,84	178.216.651,27	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	125.355.614,30	DV	839.041,58	876.584,26	125.318.071,62	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	21.943.211,49	DV	99.018,35	93.211,49	21.949.018,35	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	103.412.402,81	DV	740.023,23	783.372,77	103.369.053,27	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	52.738.813,61	DV	350.004,45	181.239,72	52.907.578,34	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-10.566,32	CR	5.680,49	4.112,86	-8.998,69	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	838.849.373,68	DV	153.362.764,47	149.910.658,26	842.301.479,89	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	838.849.373,68	DV	153.362.764,47	149.910.658,26	842.301.479,89	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	851.799.268,46	DV	147.899.726,16	143.447.611,76	856.251.382,86	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-12.949.894,78	CR	5.463.038,31	6.463.046,50	-13.949.902,97	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	17.433.144.692,57	CR	116.595.888,35	390.862.814,73	17.707.411.618,95	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.808.553,42	CR	109.420.450,14	111.018.705,03	15.406.808,31	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.483.632,03	CR	81.143.200,01	82.349.046,33	13.689.478,35	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	928.277,09	CR	62.372.107,18	65.300.949,63	3.857.119,54	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	7.080.827,01	CR	10.137.742,02	9.845.858,26	6.788.943,25	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.885.151,67	CR	3.333.997,91	3.348.019,66	2.899.173,42	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.589.376,26	CR	5.299.352,90	3.854.218,78	144.242,14	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.324.921,39	CR	28.277.250,13	28.669.658,70	1.717.329,96	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	185.752,48	CR	0,00	0,00	185.752,48	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	36.808,06	CR	255.292,37	515.982,48	297.498,17	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36.754,74	CR	26.403.912,71	26.490.943,69	123.785,72	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	838.999,50	CR	866.122,73	847.735,97	820.612,74	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	838.999,50	CR	866.122,73	847.735,97	820.612,74	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	226.606,61	CR	751.922,32	814.996,56	289.680,85	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	10.076.792,63	CR	0,00	89.579,69	10.166.372,32	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 01/2026

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	8.337.986,82	CR	0,00	82.533,08	8.420.519,90	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	8.337.986,82	CR	0,00	82.533,08	8.420.519,90	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.738.805,81	CR	0,00	7.046,61	1.745.852,42	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	1.738.805,81	CR	0,00	7.046,61	1.745.852,42	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.409.259.346,52	CR	7.175.438,21	279.754.530,01	17.681.838.438,32	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	15.827.233.224,25	CR	3.439.494,86	272.473.145,95	16.096.266.875,34	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.782.969.184,28	CR	0,00	252.494.408,84	15.035.463.593,12	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.073.047.460,23	CR	0,00	24.156.216,03	6.097.203.676,26	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.450.650.527,77	CR	0,00	19.514.748,42	1.470.165.276,19	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.450.650.527,77	CR	0,00	19.514.748,42	1.470.165.276,19	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.622.396.932,46	CR	0,00	4.641.467,61	4.627.038.400,07	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.088.632.575,46	CR	0,00	3.757.289,33	4.092.389.864,79	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	533.764.357,00	CR	0,00	884.178,28	534.648.535,28	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.709.921.724,05	CR	0,00	228.338.192,81	8.938.259.916,86	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.353.634.623,05	CR	0,00	221.836.763,15	8.575.471.386,20	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.433.343.830,07	CR	0,00	91.174.909,66	3.524.518.739,73	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	4.740.648.728,65	CR	0,00	124.553.226,57	4.865.201.955,22	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	124.212.743,89	CR	0,00	4.716.313,17	128.929.057,06	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	55.429.320,44	CR	0,00	1.392.313,75	56.821.634,19	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	20.691.491,00	CR	0,00	4.223.889,77	24.915.380,77	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	206.828.576,00	CR	0,00	1.403.654,63	208.232.230,63	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-186.137.085,00	DV	0,00	2.820.235,14	-183.316.849,86	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	335.595.610,00	CR	0,00	2.277.539,89	337.873.149,89	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	335.595.610,00	CR	0,00	2.277.539,89	337.873.149,89	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.044.264.039,97	CR	3.439.494,86	19.978.737,11	1.060.803.282,22	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.044.264.039,97	CR	3.439.494,86	19.978.737,11	1.060.803.282,22	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.044.264.039,97	CR	3.439.494,86	19.978.737,11	1.060.803.282,22	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.044.264.039,97	CR	3.439.494,86	5.776.684,13	1.046.601.229,24	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	0,00	14.202.052,98	14.202.052,98	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.582.026.122,27	CR	3.735.943,35	7.281.384,06	1.585.571.562,98	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.371.523.322,83	CR	3.335.849,61	5.799.841,40	1.373.987.314,62	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	187.219.645,32	CR	1.982,00	5.799.841,40	193.017.504,72	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	844.767.366,91	CR	2.618.712,23	0,00	842.148.654,68	CR
2.03.02.01.02.03.00	REVERSÃO DE VALORES	844.767.366,91	CR	2.618.712,23	0,00	842.148.654,68	CR
2.03.02.01.02.03.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	844.767.366,91	CR	2.618.712,23	0,00	842.148.654,68	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	339.536.310,60	CR	715.155,38	0,00	338.821.155,22	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	208.292.080,74	CR	0,00	463.895,42	208.755.976,16	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	208.292.080,74	CR	0,00	463.895,42	208.755.976,16	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.210.718,70	CR	400.093,74	1.017.647,24	2.828.272,20	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	349.985.648,95	349.985.648,95	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	55.438.778,10	55.438.778,10	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	52.489.689,30	52.489.689,30	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	25.770.716,99	25.770.716,99	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	25.770.716,99	25.770.716,99	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	25.477.539,19	25.477.539,19	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	25.477.539,19	25.477.539,19	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	25.477.539,19	25.477.539,19	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	23.200.924,36	23.200.924,36	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	2.276.614,83	2.276.614,83	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	1.241.433,12	1.241.433,12	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	1.241.433,12	1.241.433,12	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	718.134,57	718.134,57	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	523.298,55	523.298,55	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	2.880.387,13	2.880.387,13	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	2.156.331,93	2.156.331,93	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	724.055,20	724.055,20	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	CR	0,00	68.701,67	68.701,67	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	68.985.816,87	364.814,84	-68.621.002,03	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	60.624.618,99	207.712,03	-60.416.906,96	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	52.438.524,84	199.576,47	-52.238.948,37	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	1.424.370,56	2.469,78	-1.421.900,78	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	2.734.842,38	5.665,78	-2.729.176,60	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	1.186.135,14	0,00	-1.186.135,14	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	2.840.746,07	0,00	-2.840.746,07	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	4.850.789,59	0,00	-4.850.789,59	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	3.527.775,76	0,00	-3.527.775,76	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	3.527.775,76	0,00	-3.527.775,76	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	1.323.013,83	0,00	-1.323.013,83	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	1.122.631,37	0,00	-1.122.631,37	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	200.382,46	0,00	-200.382,46	DV
3.02.07.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	3.510.408,29	157.102,81	-3.353.305,48	DV
3.02.07.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	DV	715.155,38	0,00	-715.155,38	DV
3.02.07.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	DV	715.155,38	0,00	-715.155,38	DV
3.02.07.02.00.00.00	MELHORIA DE BENEFÍCIO	0,00	DV	1.982,00	0,00	-1.982,00	DV
3.02.07.02.01.00.00	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	0,00	DV	1.982,00	0,00	-1.982,00	DV
3.02.07.03.00.00.00	REVERSÃO DE VALORES	0,00	DV	2.793.270,91	157.102,81	-2.636.168,10	DV
3.02.07.03.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	DV	2.618.712,23	0,00	-2.618.712,23	DV
3.02.07.03.03.00.00	ASSISTIDOS	0,00	DV	174.558,68	157.102,81	-17.455,87	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	82.533,08	0,00	-82.533,08	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	283.965,11	0,00	-283.965,11	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	283.965,11	0,00	-283.965,11	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	285.046.365,00	285.046.365,00	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	285.046.365,00	285.046.365,00	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	252.494.408,84	0,00	-252.494.408,84	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	11.599.682,80	9.135.691,01	-2.463.991,79	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	11.599.682,80	5.799.841,40	-5.799.841,40	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	CR	11.599.682,80	5.799.841,40	-5.799.841,40	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	0,00	CR	5.799.841,40	5.799.841,40	0,00	CR
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	0,00	CR	5.799.841,40	0,00	-5.799.841,40	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	3.335.849,61	3.335.849,61	CR
3.07.02.03.00.00.00	REVERSÃO DE VALORES	0,00	CR	0,00	2.618.712,23	2.618.712,23	CR
3.07.02.03.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	CR	0,00	2.618.712,23	2.618.712,23	CR
3.07.02.98.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	717.137,38	717.137,38	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	CR	16.539.242,25	0,00	-16.539.242,25	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	16.539.242,25	0,00	-16.539.242,25	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	393.919.185,28	393.919.185,28	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	2.324.504,39	393.431.450,25	391.106.945,86	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	49.681.838,54	49.681.838,54	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	49.681.838,54	49.681.838,54	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	49.681.838,54	49.681.838,54	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	49.328.862,50	49.328.862,50	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	CR	0,00	352.976,04	352.976,04	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	658.491,52	658.491,52	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	658.491,52	658.491,52	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	0,00	658.491,52	658.491,52	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,00	323.086.456,79	323.086.456,79	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	16.445.314,05	16.445.314,05	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	220.753.470,72	220.753.470,72	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	CR	0,00	72.795.842,17	72.795.842,17	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	13.091.829,85	13.091.829,85	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	0,00	CR	0,00	13.091.829,85	13.091.829,85	CR
5.01.04.11.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	13.091.829,85	13.091.829,85	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	420.600,21	1.206.487,06	785.886,85	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	251.999,10	864.618,70	612.619,60	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	CR	0,00	99.018,35	99.018,35	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	CR	251.999,10	765.600,35	513.601,25	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	CR	168.601,11	341.868,36	173.267,25	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	1.903.904,18	18.798.176,34	16.894.272,16	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	1.903.904,18	18.798.176,34	16.894.272,16	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	101.327.867,01	60.503,44	-101.267.363,57	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	122.438,71	0,00	-122.438,71	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	122.438,71	0,00	-122.438,71	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	122.438,71	0,00	-122.438,71	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	DV	122.438,71	0,00	-122.438,71	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	165.376,50	0,00	-165.376,50	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	165.376,50	0,00	-165.376,50	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	165.376,50	0,00	-165.376,50	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	93.591.341,43	0,00	-93.591.341,43	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	70.359.560,29	0,00	-70.359.560,29	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	DV	23.231.781,14	0,00	-23.231.781,14	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	396.552,09	13.847,14	-382.704,95	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	383.913,48	5.711,05	-378.202,43	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	383.913,48	5.711,05	-378.202,43	DV
5.02.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	DV	12.638,61	8.136,09	-4.502,52	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	6.903.882,35	46.656,30	-6.857.226,05	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	6.903.882,35	46.656,30	-6.857.226,05	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	148.275,93	0,00	-148.275,93	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	7.046,61	0,00	-7.046,61	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	4.195.755,63	27.138,45	-4.168.617,18	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	1.017.646,64	400.093,14	-617.553,50	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	285.046.365,00	0,00	-285.046.365,00	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	35.234.620,35	35.234.620,35	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	35.234.620,35	35.234.620,35	0,00	CR