

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	17.707.411.618,95	DV	1.980.651.159,32	1.825.798.296,38	17.862.264.481,89	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	78.242,52	DV	1.203.560.879,57	1.202.671.448,43	967.673,66	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	78.242,52	DV	1.203.560.879,57	1.202.671.448,43	967.673,66	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	17.707.333.376,43	DV	777.090.279,75	623.126.847,95	17.861.296.808,23	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	58.434.661,36	DV	51.131.932,13	49.259.153,25	60.307.440,24	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	48.136.105,12	DV	50.406.076,97	48.609.246,09	49.932.936,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	48.108.994,58	DV	50.406.052,94	48.609.246,09	49.905.801,43	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	25.535.626,78	DV	25.564.303,47	25.355.365,70	25.744.564,55	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	22.573.367,80	DV	24.841.749,47	23.253.880,39	24.161.236,88	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	27.110,54	DV	24,03	0,00	27.134,57	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	27.110,54	DV	24,03	0,00	27.134,57	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	15.895,83	DV	661.971,80	649.907,16	27.960,47	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.282.148,54	DV	63.883,36	0,00	10.346.031,90	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	208.755.976,16	DV	0,00	1.101.840,48	207.654.135,68	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	208.755.976,16	DV	0,00	1.101.840,48	207.654.135,68	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.440.142.738,91	DV	725.958.347,62	572.765.854,22	17.593.335.232,31	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.488.774.694,99	DV	46.795.578,32	96.473.256,11	6.439.097.017,20	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.488.774.694,99	DV	46.795.578,32	96.473.256,11	6.439.097.017,20	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.488.774.694,99	DV	46.795.578,32	96.473.256,11	6.439.097.017,20	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.466.136.139,07	DV	46.710.624,82	96.373.522,06	6.416.473.241,83	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	22.638.555,92	DV	84.953,50	99.734,05	22.623.775,37	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	41.913.091,91	DV	564.113,87	113.572,79	42.363.632,99	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	41.913.091,91	DV	564.113,87	113.572,79	42.363.632,99	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	41.913.091,91	DV	564.113,87	113.572,79	42.363.632,99	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.888.936.820,85	DV	580.386.841,82	383.857.205,96	10.085.466.456,71	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.796.362.948,93	DV	25.824.342,09	12.836.475,79	1.809.350.815,23	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.396.434.028,96	DV	214.773.708,23	162.932.946,94	1.448.274.790,25	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 02/2026

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	6.293.675.353,69	DV	303.539.834,92	183.940.195,75	6.413.274.992,86	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	402.464.489,27	DV	36.248.956,58	24.147.587,48	414.565.858,37	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	402.464.489,27	DV	36.248.956,58	24.147.587,48	414.565.858,37	DV
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVA	402.464.489,27	DV	36.248.956,58	24.147.587,48	414.565.858,37	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	178.216.651,27	DV	2.372.140,35	1.530.384,17	179.058.407,45	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	125.318.071,62	DV	1.709.304,85	1.215.148,56	125.812.227,91	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	21.949.018,35	DV	99.018,35	99.018,35	21.949.018,35	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	103.369.053,27	DV	1.610.286,50	1.116.130,21	103.863.209,56	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	52.907.578,34	DV	648.157,76	309.549,26	53.246.186,84	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-8.998,69	CR	14.677,74	5.686,35	-7,30	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	842.301.479,89	DV	95.839.673,26	90.791.435,19	847.349.717,96	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	842.301.479,89	DV	95.839.274,28	90.791.435,19	847.349.318,98	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	856.251.382,86	DV	91.827.768,68	87.251.609,49	860.827.542,05	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-13.949.902,97	CR	4.011.505,60	3.539.825,70	-13.478.223,07	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	398,98	0,00	398,98	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	0,00	DV	398,98	0,00	398,98	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	17.707.411.618,95	CR	144.383.416,73	299.236.279,67	17.862.264.481,89	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.406.808,31	CR	103.122.446,18	107.545.468,25	19.829.830,38	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.689.478,35	CR	74.074.941,02	78.957.430,23	18.571.967,56	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.857.119,54	CR	58.268.569,27	61.021.710,88	6.610.261,15	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	6.788.943,25	CR	9.858.101,07	9.139.298,26	6.070.140,44	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.899.173,42	CR	3.288.389,60	3.294.230,93	2.905.014,75	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	144.242,14	CR	2.659.881,08	5.502.190,16	2.986.551,22	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.717.329,96	CR	29.047.505,16	28.588.038,02	1.257.862,82	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	185.752,48	CR	0,00	5.113,90	190.866,38	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	297.498,17	CR	1.157.275,27	890.776,05	30.998,95	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	123.785,72	CR	26.122.853,59	26.123.755,11	124.687,24	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	820.612,74	CR	820.628,15	769.765,20	769.749,79	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	820.612,74	CR	820.628,15	769.765,20	769.749,79	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	289.680,85	CR	946.748,15	798.627,76	141.560,46	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	10.166.372,32	CR	0,00	188.172,86	10.354.545,18	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.420.519,90	CR	0,00	170.882,52	8.591.402,42	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	8.420.519,90	CR	0,00	170.882,52	8.591.402,42	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.745.852,42	CR	0,00	17.290,34	1.763.142,76	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	1.745.852,42	CR	0,00	17.290,34	1.763.142,76	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.681.838.438,32	CR	41.260.970,55	191.502.638,56	17.832.080.106,33	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	16.096.266.875,34	CR	18.362.201,57	186.891.721,61	16.264.796.395,38	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.035.463.593,12	CR	3.869.675,09	155.117.718,91	15.186.711.636,94	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.097.203.676,26	CR	3.869.675,09	19.178.528,13	6.112.512.529,30	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.470.165.276,19	CR	3.869.675,09	0,00	1.466.295.601,10	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.470.165.276,19	CR	3.869.675,09	0,00	1.466.295.601,10	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.627.038.400,07	CR	0,00	19.178.528,13	4.646.216.928,20	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.092.389.864,79	CR	0,00	16.620.191,90	4.109.010.056,69	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	534.648.535,28	CR	0,00	2.558.336,23	537.206.871,51	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.938.259.916,86	CR	0,00	135.939.190,78	9.074.199.107,64	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.575.471.386,20	CR	0,00	128.229.826,34	8.703.701.212,54	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.524.518.739,73	CR	0,00	52.702.458,63	3.577.221.198,36	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	4.865.201.955,22	CR	0,00	72.065.010,17	4.937.266.965,39	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	128.929.057,06	CR	0,00	2.109.616,79	131.038.673,85	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	56.821.634,19	CR	0,00	1.352.740,75	58.174.374,94	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	24.915.380,77	CR	0,00	4.354.988,99	29.270.369,76	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	208.232.230,63	CR	0,00	2.067.311,60	210.299.542,23	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-183.316.849,86	DV	0,00	2.287.677,39	-181.029.172,47	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	337.873.149,89	CR	0,00	3.354.375,45	341.227.525,34	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	337.873.149,89	CR	0,00	3.354.375,45	341.227.525,34	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.060.803.282,22	CR	14.492.526,48	31.774.002,70	1.078.084.758,44	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.060.803.282,22	CR	14.492.526,48	31.774.002,70	1.078.084.758,44	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.060.803.282,22	CR	14.492.526,48	31.774.002,70	1.078.084.758,44	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.046.601.229,24	CR	14.492.526,48	20.132.181,28	1.052.240.884,04	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	14.202.052,98	CR	0,00	11.641.821,42	25.843.874,40	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.585.571.562,98	CR	22.898.768,98	4.610.916,95	1.567.283.710,95	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.373.987.314,62	CR	21.196.346,76	3.428.153,52	1.356.219.121,38	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	193.017.504,72	CR	1.800,00	3.428.153,52	196.443.858,24	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	842.148.654,68	CR	20.477.672,54	0,00	821.670.982,14	CR
2.03.02.01.02.03.00	REVERSÃO DE VALORES	842.148.654,68	CR	20.477.672,54	0,00	821.670.982,14	CR
2.03.02.01.02.03.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	842.148.654,68	CR	20.477.672,54	0,00	821.670.982,14	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	338.821.155,22	CR	716.874,22	0,00	338.104.281,00	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	208.755.976,16	CR	1.101.840,48	0,00	207.654.135,68	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	208.755.976,16	CR	1.101.840,48	0,00	207.654.135,68	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.828.272,20	CR	600.581,74	1.182.763,43	3.410.453,89	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	268.874.018,19	268.874.018,19	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	55.438.778,10	CR	0,00	59.241.983,11	114.680.761,21	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	52.489.689,30	CR	0,00	56.434.213,41	108.923.902,71	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	25.770.716,99	CR	0,00	25.927.550,55	51.698.267,54	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.770.716,99	CR	0,00	25.851.660,72	51.622.377,71	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	75.889,83	75.889,83	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	0,00	CR	0,00	75.889,83	75.889,83	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	25.477.539,19	CR	0,00	26.245.832,78	51.723.371,97	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	25.477.539,19	CR	0,00	26.245.832,78	51.723.371,97	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.477.539,19	CR	0,00	26.245.832,78	51.723.371,97	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	23.200.924,36	CR	0,00	23.228.633,77	46.429.558,13	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.276.614,83	CR	0,00	3.017.199,01	5.293.813,84	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.241.433,12	CR	0,00	4.260.830,08	5.502.263,20	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.241.433,12	CR	0,00	4.260.830,08	5.502.263,20	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	718.134,57	CR	0,00	718.269,75	1.436.404,32	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	523.298,55	CR	0,00	3.542.560,33	4.065.858,88	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	2.880.387,13	CR	0,00	2.743.886,34	5.624.273,47	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.156.331,93	CR	0,00	881.486,15	3.037.818,08	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	724.055,20	CR	0,00	1.862.400,19	2.586.455,39	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	68.701,67	CR	0,00	63.883,36	132.585,03	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-68.621.002,03	DV	82.499.280,16	398.931,84	-150.721.350,35	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-60.416.906,96	DV	54.636.093,34	210.184,02	-114.842.816,28	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-52.238.948,37	DV	46.702.812,84	194.605,82	-98.747.155,39	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.421.900,78	DV	1.497.019,69	9.171,20	-2.909.749,27	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.729.176,60	DV	2.815.307,21	6.407,00	-5.538.076,81	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.186.135,14	DV	877.090,18	0,00	-2.063.225,32	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-2.840.746,07	DV	2.743.863,42	0,00	-5.584.609,49	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-4.850.789,59	DV	6.497.431,11	14.189,14	-11.334.031,56	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-3.527.775,76	DV	4.971.769,68	10.444,20	-8.489.101,24	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-3.527.775,76	DV	4.971.769,68	10.444,20	-8.489.101,24	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.323.013,83	DV	1.525.661,43	3.744,94	-2.844.930,32	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.122.631,37	DV	841.774,68	3.744,94	-1.960.661,11	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-200.382,46	DV	683.886,75	0,00	-884.269,21	DV
3.02.07.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.353.305,48	DV	21.353.449,57	174.558,68	-24.532.196,37	DV
3.02.07.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-715.155,38	DV	716.874,22	0,00	-1.432.029,60	DV
3.02.07.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-715.155,38	DV	716.874,22	0,00	-1.432.029,60	DV
3.02.07.02.00.00.00	MELHORIA DE BENEFÍCIO	-1.982,00	DV	1.800,00	0,00	-3.782,00	DV
3.02.07.02.01.00.00	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	-1.982,00	DV	1.800,00	0,00	-3.782,00	DV
3.02.07.03.00.00.00	REVERSÃO DE VALORES	-2.636.168,10	DV	20.634.775,35	174.558,68	-23.096.384,77	DV
3.02.07.03.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-2.618.712,23	DV	20.477.672,54	0,00	-23.096.384,77	DV
3.02.07.03.03.00.00	ASSISTIDOS	-17.455,87	DV	157.102,81	174.558,68	0,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	12.306,14	0,00	-12.306,14	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-82.533,08	DV	170.882,52	0,00	-253.415,60	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-283.965,11	DV	285.557,25	0,00	-569.522,36	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-283.965,11	DV	285.557,25	0,00	-569.522,36	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	285.046.365,00	CR	0,00	174.076.131,78	459.122.496,78	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	285.046.365,00	CR	0,00	174.076.131,78	459.122.496,78	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-252.494.408,84	DV	155.117.718,91	3.869.675,09	-403.742.452,66	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.463.991,79	DV	3.428.153,52	21.196.346,76	15.304.201,45	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.799.841,40	DV	3.428.153,52	0,00	-9.227.994,92	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-5.799.841,40	DV	3.428.153,52	0,00	-9.227.994,92	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-5.799.841,40	DV	3.428.153,52	0,00	-9.227.994,92	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.335.849,61	CR	0,00	21.196.346,76	24.532.196,37	CR
3.07.02.03.00.00.00	REVERSÃO DE VALORES	2.618.712,23	CR	0,00	20.477.672,54	23.096.384,77	CR
3.07.02.03.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	2.618.712,23	CR	0,00	20.477.672,54	23.096.384,77	CR
3.07.02.98.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	717.137,38	CR	0,00	718.674,22	1.435.811,60	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-16.539.242,25	DV	27.372.425,83	10.090.949,61	-33.820.718,47	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-16.539.242,25	DV	27.372.425,83	10.090.949,61	-33.820.718,47	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	303.399.213,44	303.399.213,44	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	391.106.945,86	CR	1.496.676,63	302.043.550,17	691.653.819,40	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	49.681.838,54	CR	0,00	46.795.578,32	96.477.416,86	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	49.681.838,54	CR	0,00	46.795.578,32	96.477.416,86	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	49.681.838,54	CR	0,00	46.795.578,32	96.477.416,86	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	49.328.862,50	CR	0,00	46.710.624,82	96.039.487,32	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	352.976,04	CR	0,00	84.953,50	437.929,54	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	658.491,52	CR	0,00	564.113,87	1.222.605,39	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	658.491,52	CR	0,00	564.113,87	1.222.605,39	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	658.491,52	CR	0,00	564.113,87	1.222.605,39	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	323.086.456,79	CR	0,00	237.544.639,80	560.631.096,59	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	16.445.314,05	CR	0,00	15.174.544,12	31.619.858,17	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	220.753.470,72	CR	0,00	143.776.161,89	364.529.632,61	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	72.795.842,17	CR	0,00	64.064.172,33	136.860.014,50	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.091.829,85	CR	0,00	14.529.761,46	27.621.591,31	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	13.091.829,85	CR	0,00	14.529.761,46	27.621.591,31	CR
5.01.04.11.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	13.091.829,85	CR	0,00	14.529.761,46	27.621.591,31	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	785.886,85	CR	694.811,30	1.578.020,74	1.669.096,29	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	612.619,60	CR	385.262,04	929.862,98	1.157.220,54	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	99.018,35	CR	0,00	99.018,35	198.036,70	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	513.601,25	CR	385.262,04	830.844,63	959.183,84	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	173.267,25	CR	309.549,26	648.157,76	511.875,75	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.894.272,16	CR	801.865,33	15.561.197,44	31.653.604,27	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	16.894.272,16	CR	801.865,33	15.560.798,46	31.653.205,29	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	CR	0,00	398,98	398,98	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-101.267.363,57	DV	122.092.824,52	285.522,45	-223.074.665,64	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-122.438,71	DV	99.734,05	0,00	-222.172,76	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-122.438,71	DV	99.734,05	0,00	-222.172,76	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-122.438,71	DV	99.734,05	0,00	-222.172,76	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-122.438,71	DV	99.734,05	0,00	-222.172,76	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-165.376,50	DV	113.572,79	0,00	-278.949,29	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-165.376,50	DV	113.572,79	0,00	-278.949,29	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-165.376,50	DV	113.572,79	0,00	-278.949,29	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-93.591.341,43	DV	117.449.608,34	0,00	-211.040.949,77	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	16.572,63	0,00	-16.572,63	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-70.359.560,29	DV	92.430.432,17	0,00	-162.789.992,46	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-23.231.781,14	DV	24.997.489,64	0,00	-48.229.270,78	DV
5.02.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	DV	5.113,90	0,00	-5.113,90	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-382.704,95	DV	4.820,18	26.694,09	-360.831,04	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-378.202,43	DV	4.820,18	26.694,09	-356.328,52	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-378.202,43	DV	4.820,18	26.694,09	-356.328,52	DV
5.02.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	-4.502,52	DV	0,00	0,00	-4.502,52	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-6.857.226,05	DV	4.308.997,09	258.828,36	-10.907.394,78	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-6.857.226,05	DV	4.308.997,09	258.828,36	-10.907.394,78	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-148.275,93	DV	116.092,07	0,00	-264.368,00	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-7.046,61	DV	17.290,34	0,00	-24.336,95	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.168.617,18	DV	4.533.527,17	469.559,51	-8.232.584,84	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-617.553,50	DV	1.182.763,00	600.581,31	-1.199.735,19	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-285.046.365,00	DV	174.076.131,78	0,00	-459.122.496,78	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	52.286.265,17	52.286.265,17	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	52.286.265,17	52.286.265,17	0,00	CR