

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	17.862.264.481,89	DV	2.094.185.263,81	1.952.840.820,08	18.003.608.925,62	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	967.673,66	DV	1.160.152.610,06	1.161.115.634,79	4.648,93	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	967.673,66	DV	1.160.152.610,06	1.161.115.634,79	4.648,93	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	17.861.296.808,23	DV	934.032.653,75	791.725.185,29	18.003.604.276,69	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	60.307.440,24	DV	52.902.068,50	52.871.520,11	60.337.988,63	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	49.932.936,00	DV	52.761.639,82	52.801.779,86	49.892.795,96	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	49.905.801,43	DV	52.759.743,36	52.801.755,83	49.863.788,96	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	25.744.564,55	DV	27.084.014,75	26.403.076,67	26.425.502,63	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	24.161.236,88	DV	25.675.728,61	26.398.679,16	23.438.286,33	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	27.134,57	DV	1.896,46	24,03	29.007,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	27.134,57	DV	1.896,46	24,03	29.007,00	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	27.960,47	DV	69.740,25	69.740,25	27.960,47	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.346.031,90	DV	69.770,27	0,00	10.415.802,17	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	511,87	DV	918,16	0,00	1.430,03	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	511,87	DV	918,16	0,00	1.430,03	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	207.654.135,68	DV	2.816.125,85	0,00	210.470.261,53	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	207.654.135,68	DV	2.816.125,85	0,00	210.470.261,53	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.593.335.232,31	DV	878.314.459,40	738.853.665,18	17.732.796.026,53	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.439.097.017,20	DV	88.460.719,40	134.270,32	6.527.423.466,28	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.439.097.017,20	DV	88.460.719,40	134.270,32	6.527.423.466,28	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.439.097.017,20	DV	88.460.719,40	134.270,32	6.527.423.466,28	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.416.473.241,83	DV	88.150.962,42	0,00	6.504.624.204,25	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	22.623.775,37	DV	309.756,98	134.270,32	22.799.262,03	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	42.363.632,99	DV	1.308.815,85	1.665.881,29	42.006.567,55	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	42.363.632,99	DV	1.308.815,85	1.665.881,29	42.006.567,55	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	42.363.632,99	DV	1.308.815,85	1.665.881,29	42.006.567,55	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.085.466.456,71	DV	674.920.576,93	600.905.445,74	10.159.481.587,90	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.809.350.815,23	DV	41.127.965,29	13.519.100,50	1.836.959.680,02	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.448.274.790,25	DV	299.601.814,80	279.580.668,27	1.468.295.936,78	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 03/2026

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	6.413.274.992,86	DV	299.640.250,86	263.089.473,26	6.449.825.770,46	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	414.565.858,37	DV	34.550.545,98	44.716.203,71	404.400.200,64	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	414.565.858,37	DV	34.550.545,98	44.716.203,71	404.400.200,64	DV
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVA	414.565.858,37	DV	34.550.545,98	44.716.203,71	404.400.200,64	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	179.058.407,45	DV	1.252.891,05	889.826,98	179.421.471,52	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	125.812.227,91	DV	519.801,35	566.762,44	125.765.266,82	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	103.863.209,56	DV	420.783,00	467.744,09	103.816.248,47	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	53.246.186,84	DV	733.082,40	323.064,54	53.656.204,70	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-7,30	CR	7,30	0,00	0,00	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	847.349.717,96	DV	112.371.456,17	135.258.240,85	824.462.933,28	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	847.349.318,98	DV	111.711.131,99	135.257.264,79	823.803.186,18	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	860.827.542,05	DV	102.868.753,42	126.512.737,41	837.183.558,06	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-13.478.223,07	CR	8.842.378,57	8.744.527,38	-13.380.371,88	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	398,98	DV	660.324,18	976,06	659.747,10	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	398,98	DV	660.324,18	976,06	659.747,10	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	17.862.264.481,89	CR	385.188.630,61	526.533.074,34	18.003.608.925,62	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	19.829.830,38	CR	111.898.529,08	113.459.040,04	21.390.341,34	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.571.967,56	CR	81.245.647,12	81.885.480,38	19.211.800,82	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.610.261,15	CR	62.792.003,16	65.534.639,66	9.352.897,65	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	6.070.140,44	CR	9.098.586,29	9.578.782,04	6.550.336,19	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.905.014,75	CR	3.297.552,51	3.394.191,01	3.001.653,25	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.986.551,22	CR	6.057.505,16	3.377.867,67	306.913,73	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.257.862,82	CR	30.652.881,96	31.573.559,66	2.178.540,52	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	190.866,38	CR	0,00	891,81	191.758,19	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	30.998,95	CR	186.821,23	204.901,28	49.079,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	124.687,24	CR	28.956.708,48	29.662.392,09	830.370,85	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	769.749,79	CR	769.716,84	830.668,39	830.701,34	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	769.749,79	CR	769.716,84	830.668,39	830.701,34	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 03/2026

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	141.560,46	CR	739.635,41	874.706,09	276.631,14	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	10.354.545,18	CR	0,00	130.484,27	10.485.029,45	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.591.402,42	CR	0,00	114.308,65	8.705.711,07	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	8.591.402,42	CR	0,00	114.308,65	8.705.711,07	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.763.142,76	CR	0,00	16.175,62	1.779.318,38	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	1.763.142,76	CR	0,00	16.175,62	1.779.318,38	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.832.080.106,33	CR	273.290.101,53	412.943.550,03	17.971.733.554,83	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	16.264.796.395,38	CR	97.492.800,32	252.685.796,89	16.419.989.391,95	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.186.711.636,94	CR	21.009.897,20	71.743.125,06	15.237.444.864,80	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.112.512.529,30	CR	14.468.707,27	63.264.628,16	6.161.308.450,19	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.466.295.601,10	CR	0,00	63.264.628,16	1.529.560.229,26	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.466.295.601,10	CR	0,00	63.264.628,16	1.529.560.229,26	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.646.216.928,20	CR	14.468.707,27	0,00	4.631.748.220,93	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.109.010.056,69	CR	13.099.854,33	0,00	4.095.910.202,36	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	537.206.871,51	CR	1.368.852,94	0,00	535.838.018,57	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.074.199.107,64	CR	6.541.189,93	8.478.496,90	9.076.136.414,61	CR
2.03.01.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.703.701.212,54	CR	6.541.189,93	3.418.294,69	8.700.578.317,30	CR
2.03.01.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.577.221.198,36	CR	1.283.509,95	0,00	3.575.937.688,41	CR
2.03.01.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	4.937.266.965,39	CR	0,00	3.223.179,35	4.940.490.144,74	CR
2.03.01.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	131.038.673,85	CR	5.257.679,98	0,00	125.780.993,87	CR
2.03.01.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	58.174.374,94	CR	0,00	195.115,34	58.369.490,28	CR
2.03.01.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	29.270.369,76	CR	0,00	4.177.612,02	33.447.981,78	CR
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	210.299.542,23	CR	0,00	543.942,97	210.843.485,20	CR
2.03.01.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-181.029.172,47	DV	0,00	3.633.669,05	-177.395.503,42	DV
2.03.01.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	341.227.525,34	CR	0,00	882.590,19	342.110.115,53	CR
2.03.01.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	341.227.525,34	CR	0,00	882.590,19	342.110.115,53	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.078.084.758,44	CR	76.482.903,12	180.942.671,83	1.182.544.527,15	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.078.084.758,44	CR	76.482.903,12	180.942.671,83	1.182.544.527,15	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.078.084.758,44	CR	76.482.903,12	180.942.671,83	1.182.544.527,15	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 03/2026

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	1.052.240.884,04	CR	76.482.903,12	74.509.497,41	1.050.267.478,33	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	25.843.874,40	CR	0,00	106.433.174,42	132.277.048,82	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.567.283.710,95	CR	175.797.301,21	160.257.753,14	1.551.744.162,88	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.356.219.121,38	CR	175.278.968,54	155.956.203,58	1.336.896.356,42	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	196.443.858,24	CR	7.799,13	1.934.311,62	198.370.370,73	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	821.670.982,14	CR	174.552.663,85	154.021.891,96	801.140.210,25	CR
2.03.02.01.02.01.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	CR	0,00	153.756.442,77	153.756.442,77	CR
2.03.02.01.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	CR	0,00	153.756.442,77	153.756.442,77	CR
2.03.02.01.02.03.00	REVERSÃO DE VALORES	821.670.982,14	CR	174.552.663,85	265.449,19	647.383.767,48	CR
2.03.02.01.02.03.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	821.670.982,14	CR	174.552.663,85	0,00	647.118.318,29	CR
2.03.02.01.02.03.03	ASSISTIDOS	0,00	CR	0,00	265.449,19	265.449,19	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	338.104.281,00	CR	718.505,56	0,00	337.385.775,44	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	207.654.135,68	CR	0,00	2.816.125,85	210.470.261,53	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	207.654.135,68	CR	0,00	2.816.125,85	210.470.261,53	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.410.453,89	CR	518.332,67	1.485.423,71	4.377.544,93	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	326.436.799,20	326.436.799,20	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	114.680.761,21	CR	247.595,52	66.407.750,98	180.840.916,67	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	108.923.902,71	CR	247.595,52	62.601.832,03	171.278.139,22	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	51.698.267,54	CR	0,00	27.371.029,82	79.069.297,36	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51.622.377,71	CR	0,00	27.371.029,82	78.993.407,53	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	75.889,83	CR	0,00	0,00	75.889,83	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	75.889,83	CR	0,00	0,00	75.889,83	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	51.723.371,97	CR	247.595,52	32.383.531,49	83.859.307,94	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	51.723.371,97	CR	247.595,52	32.383.531,49	83.859.307,94	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51.723.371,97	CR	247.595,52	32.383.531,49	83.859.307,94	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	46.429.558,13	CR	0,00	24.023.329,74	70.452.887,87	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	5.293.813,84	CR	247.595,52	8.360.201,75	13.406.420,07	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	5.502.263,20	CR	0,00	2.847.270,72	8.349.533,92	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.502.263,20	CR	0,00	2.847.270,72	8.349.533,92	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.436.404,32	CR	0,00	850.459,73	2.286.864,05	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	4.065.858,88	CR	0,00	1.996.810,99	6.062.669,87	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	5.624.273,47	CR	0,00	3.736.148,68	9.360.422,15	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.037.818,08	CR	0,00	1.186.047,12	4.223.865,20	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.586.455,39	CR	0,00	2.550.101,56	5.136.556,95	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	132.585,03	CR	0,00	69.770,27	202.355,30	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-150.721.350,35	DV	124.556.093,64	28.416.775,77	-246.860.668,22	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-114.842.816,28	DV	59.424.057,07	223.611,21	-174.043.262,14	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-98.747.155,39	DV	51.199.728,01	184.988,08	-149.761.895,32	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.909.749,27	DV	1.435.202,62	6.658,44	-4.338.293,45	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-5.538.076,81	DV	2.798.192,76	7.808,91	-8.328.460,66	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.063.225,32	DV	1.213.868,71	24.155,78	-3.252.938,25	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-5.584.609,49	DV	2.777.064,97	0,00	-8.361.674,46	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-11.334.031,56	DV	20.632.326,22	5.096.779,79	-26.869.577,99	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-8.489.101,24	DV	4.482.076,72	9.379,62	-12.961.798,34	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-8.489.101,24	DV	4.482.076,71	9.379,62	-12.961.798,33	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	0,00	DV	0,01	0,00	-0,01	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-2.844.930,32	DV	16.150.249,50	5.087.400,17	-13.907.779,65	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.960.661,11	DV	5.970.782,66	5.087.400,17	-2.844.043,60	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-884.269,21	DV	10.179.466,84	0,00	-11.063.736,05	DV
3.02.07.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-24.532.196,37	DV	44.347.518,22	23.096.384,77	-45.783.329,82	DV
3.02.07.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-1.432.029,60	DV	44.345.662,22	0,00	-45.777.691,82	DV
3.02.07.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-1.432.029,60	DV	44.345.662,22	0,00	-45.777.691,82	DV
3.02.07.02.00.00.00	MELHORIA DE BENEFÍCIO	-3.782,00	DV	1.856,00	0,00	-5.638,00	DV
3.02.07.02.01.00.00	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	-3.782,00	DV	1.856,00	0,00	-5.638,00	DV
3.02.07.03.00.00.00	REVERSÃO DE VALORES	-23.096.384,77	DV	0,00	23.096.384,77	0,00	DV
3.02.07.03.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-23.096.384,77	DV	0,00	23.096.384,77	0,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-12.306,14	DV	152.192,13	0,00	-164.498,27	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-253.415,60	DV	114.308,65	0,00	-367.724,25	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-569.522,36	DV	285.211,23	0,00	-854.733,59	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-569.522,36	DV	285.211,23	0,00	-854.733,59	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	459.122.496,78	CR	0,00	166.248.913,90	625.371.410,68	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	459.122.496,78	CR	0,00	166.248.913,90	625.371.410,68	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-403.742.452,66	DV	71.743.125,06	21.009.897,20	-454.475.680,52	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.304.201,45	CR	25.030.696,39	44.353.461,35	34.626.966,41	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-9.227.994,92	DV	1.934.311,62	5.943,13	-11.156.363,41	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-9.227.994,92	DV	1.934.311,62	5.943,13	-11.156.363,41	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-9.227.994,92	DV	1.934.311,62	5.943,13	-11.156.363,41	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	24.532.196,37	CR	23.096.384,77	44.347.518,22	45.783.329,82	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	CR	0,00	43.627.156,66	43.627.156,66	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	CR	0,00	43.627.156,66	43.627.156,66	CR
3.07.02.03.00.00.00	REVERSÃO DE VALORES	23.096.384,77	CR	23.096.384,77	0,00	0,00	CR
3.07.02.03.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	23.096.384,77	CR	23.096.384,77	0,00	0,00	CR
3.07.02.98.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.435.811,60	CR	0,00	720.361,56	2.156.173,16	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-33.820.718,47	DV	104.459.768,71	0,00	-138.280.487,18	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-33.820.718,47	DV	104.459.768,71	0,00	-138.280.487,18	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	440.590.755,40	440.590.755,40	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	691.653.819,40	CR	806.994,62	438.739.022,33	1.129.585.847,11	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	96.477.416,86	CR	0,00	88.460.719,40	184.938.136,26	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	96.477.416,86	CR	0,00	88.460.719,40	184.938.136,26	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	96.477.416,86	CR	0,00	88.460.719,40	184.938.136,26	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	96.039.487,32	CR	0,00	88.150.962,42	184.190.449,74	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	437.929,54	CR	0,00	309.756,98	747.686,52	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.222.605,39	CR	0,00	1.308.815,85	2.531.421,24	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	1.222.605,39	CR	0,00	1.308.815,85	2.531.421,24	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.222.605,39	CR	0,00	1.308.815,85	2.531.421,24	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	560.631.096,59	CR	0,00	327.248.415,69	887.879.512,28	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	31.619.858,17	CR	0,00	27.597.761,38	59.217.619,55	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	364.529.632,61	CR	0,00	203.299.174,73	567.828.807,34	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	136.860.014,50	CR	0,00	80.843.441,84	217.703.456,34	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27.621.591,31	CR	0,00	15.508.037,74	43.129.629,05	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	27.621.591,31	CR	0,00	15.508.037,74	43.129.629,05	CR
5.01.04.11.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	27.621.591,31	CR	0,00	15.508.037,74	43.129.629,05	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.669.096,29	CR	339.192,45	1.196.491,62	2.526.395,46	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.157.220,54	CR	42.721,61	463.409,22	1.577.908,15	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	198.036,70	CR	0,00	99.018,35	297.055,05	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	959.183,84	CR	42.721,61	364.390,87	1.280.853,10	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	511.875,75	CR	296.470,84	733.082,40	948.487,31	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	31.653.604,27	CR	467.802,17	20.524.579,77	51.710.381,87	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	31.653.205,29	CR	467.802,17	20.523.900,04	51.709.303,16	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	398,98	CR	0,00	679,73	1.078,71	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-223.074.665,64	DV	266.977.867,57	502.879,82	-489.549.653,39	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-222.172,76	DV	134.270,32	0,00	-356.443,08	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-222.172,76	DV	134.270,32	0,00	-356.443,08	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-222.172,76	DV	134.270,32	0,00	-356.443,08	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-222.172,76	DV	134.270,32	0,00	-356.443,08	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-278.949,29	DV	887.656,41	0,00	-1.166.605,70	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-278.949,29	DV	887.656,41	0,00	-1.166.605,70	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-278.949,29	DV	887.656,41	0,00	-1.166.605,70	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-211.040.949,77	DV	256.167.915,51	0,00	-467.208.865,28	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-16.572,63	DV	23.645,34	0,00	-40.217,97	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-162.789.992,46	DV	211.329.836,84	0,00	-374.119.829,30	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-48.229.270,78	DV	44.813.541,52	0,00	-93.042.812,30	DV
5.02.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-5.113,90	DV	891,81	0,00	-6.005,71	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-360.831,04	DV	236.804,06	13.229,55	-584.405,55	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-356.328,52	DV	210.210,36	13.229,55	-553.309,33	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-356.328,52	DV	210.210,36	13.229,55	-553.309,33	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	-4.502,52	DV	26.593,70	0,00	-31.096,22	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-10.907.394,78	DV	9.428.993,98	489.650,27	-19.846.738,49	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-10.907.394,78	DV	9.428.976,83	489.650,27	-19.846.721,34	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	DV	17,15	0,00	-17,15	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-264.368,00	DV	122.227,29	0,00	-386.595,29	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-24.336,95	DV	16.175,62	0,00	-40.512,57	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.232.584,84	DV	5.055.380,53	830.521,13	-12.457.444,24	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.199.735,19	DV	1.485.423,16	518.332,12	-2.166.826,23	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-459.122.496,78	DV	166.248.913,90	0,00	-625.371.410,68	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	52.020.539,53	52.020.539,53	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	52.020.539,53	52.020.539,53	0,00	CR