

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	18.003.608.925,62	DV	2.823.140.759,08	2.638.686.664,38	18.188.063.020,32	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.648,93	DV	1.585.277.989,31	1.585.279.368,24	3.270,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.648,93	DV	1.585.277.989,31	1.585.279.368,24	3.270,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	18.003.604.276,69	DV	1.237.862.769,77	1.053.407.296,14	18.188.059.750,32	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	60.337.988,63	DV	52.307.500,37	51.967.156,04	60.678.332,96	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	49.892.795,96	DV	52.129.732,22	51.876.220,97	50.146.307,21	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	49.863.788,96	DV	52.116.092,83	51.876.220,97	50.103.660,82	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	26.425.502,63	DV	26.368.307,91	26.265.972,51	26.527.838,03	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	23.438.286,33	DV	25.747.784,92	25.610.248,46	23.575.822,79	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	29.007,00	DV	13.639,39	0,00	42.646,39	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	29.007,00	DV	13.639,39	0,00	42.646,39	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	27.960,47	DV	90.016,91	90.016,91	27.960,47	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.415.802,17	DV	69.654,59	0,00	10.485.456,76	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.430,03	DV	18.096,65	918,16	18.608,52	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.430,03	DV	18.096,65	918,16	18.608,52	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	210.470.261,53	DV	109.995,59	0,00	210.580.257,12	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	210.470.261,53	DV	109.995,59	0,00	210.580.257,12	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.732.796.026,53	DV	1.185.445.273,81	1.001.440.140,10	17.916.801.160,24	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.527.423.466,28	DV	462.619.249,80	461.948.645,29	6.528.094.070,79	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.527.423.466,28	DV	462.619.249,80	461.948.645,29	6.528.094.070,79	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.527.423.466,28	DV	462.619.249,80	461.948.645,29	6.528.094.070,79	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.504.624.204,25	DV	461.814.528,49	461.948.645,29	6.504.490.087,45	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	22.799.262,03	DV	804.721,31	0,00	23.603.983,34	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	42.006.567,55	DV	857.287,10	377.388,87	42.486.465,78	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	42.006.567,55	DV	857.287,10	377.388,87	42.486.465,78	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	42.006.567,55	DV	857.287,10	377.388,87	42.486.465,78	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.159.481.587,90	DV	576.114.115,11	412.438.243,05	10.323.157.459,96	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.836.959.680,02	DV	41.493.710,15	14.661.872,75	1.863.791.517,42	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.468.295.936,78	DV	136.029.664,97	150.338.030,78	1.453.987.570,97	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 04/2026

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	6.449.825.770,46	DV	354.909.487,18	228.786.632,81	6.575.948.624,83	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	404.400.200,64	DV	43.681.252,81	18.651.706,71	429.429.746,74	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	404.400.200,64	DV	43.681.252,81	18.651.706,71	429.429.746,74	DV
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVA	404.400.200,64	DV	43.681.252,81	18.651.706,71	429.429.746,74	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	179.421.471,52	DV	973.298,00	535.426,74	179.859.342,78	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	125.765.266,82	DV	444.845,43	457.624,37	125.752.487,88	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	103.816.248,47	DV	345.827,08	358.606,02	103.803.469,53	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	53.656.204,70	DV	528.452,57	77.776,69	54.106.880,58	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	0,00	25,68	-25,68	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	824.462.933,28	DV	144.881.323,80	126.140.436,15	843.203.820,93	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	823.803.186,18	DV	143.127.392,62	126.136.346,23	840.794.232,57	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	837.183.558,06	DV	127.536.771,51	117.829.341,20	846.890.988,37	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-13.380.371,88	CR	15.590.621,11	8.307.005,03	-6.096.755,80	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	659.747,10	DV	1.753.931,18	4.089,92	2.409.588,36	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	659.747,10	DV	1.753.931,18	4.089,92	2.409.588,36	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	18.003.608.925,62	CR	370.814.808,37	555.268.903,07	18.188.063.020,32	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	21.390.341,34	CR	281.890.320,19	288.368.384,75	27.868.405,90	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.211.800,82	CR	91.952.187,63	96.137.112,80	23.396.725,99	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.352.897,65	CR	69.403.400,50	72.225.331,21	12.174.828,36	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	6.550.336,19	CR	10.506.138,40	11.485.603,20	7.529.800,99	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	3.001.653,25	CR	3.399.213,45	3.408.714,94	3.011.154,74	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	306.913,73	CR	8.643.435,28	9.017.463,45	680.941,90	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.178.540,52	CR	189.938.132,56	192.231.271,95	4.471.679,91	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	151.513.080,45	151.513.080,45	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	191.758,19	CR	0,00	1.561,12	193.319,31	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	49.079,00	CR	216.912,90	199.002,91	31.169,01	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	830.370,85	CR	36.397.100,17	38.542.658,45	2.975.929,13	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	830.701,34	CR	830.688,95	833.842,56	833.854,95	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	830.701,34	CR	830.688,95	833.842,56	833.854,95	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	276.631,14	CR	980.350,09	1.141.126,46	437.407,51	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	10.485.029,45	CR	0,00	167.220,04	10.652.249,49	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.705.711,07	CR	0,00	146.021,15	8.851.732,22	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	8.705.711,07	CR	0,00	146.021,15	8.851.732,22	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.779.318,38	CR	0,00	21.198,89	1.800.517,27	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	1.779.318,38	CR	0,00	21.198,89	1.800.517,27	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.971.733.554,83	CR	88.924.488,18	266.733.298,28	18.149.542.364,93	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	16.419.989.391,95	CR	45.387.943,38	239.792.112,94	16.614.393.561,51	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.237.444.864,80	CR	3.849.279,42	203.469.124,63	15.437.064.710,01	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.161.308.450,19	CR	0,00	93.107.361,41	6.254.415.811,60	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.529.560.229,26	CR	0,00	62.799.079,72	1.592.359.308,98	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.529.560.229,26	CR	0,00	62.799.079,72	1.592.359.308,98	CR
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.631.748.220,93	CR	0,00	30.308.281,69	4.662.056.502,62	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.095.910.202,36	CR	0,00	27.323.760,20	4.123.233.962,56	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	535.838.018,57	CR	0,00	2.984.521,49	538.822.540,06	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.076.136.414,61	CR	3.849.279,42	110.361.763,22	9.182.648.898,41	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.700.578.317,30	CR	3.849.279,42	102.201.141,90	8.798.930.179,78	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.575.937.688,41	CR	0,00	40.422.615,48	3.616.360.303,89	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	4.940.490.144,74	CR	0,00	61.778.526,42	5.002.268.671,16	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	125.780.993,87	CR	1.653.526,37	0,00	124.127.467,50	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	58.369.490,28	CR	2.195.753,05	0,00	56.173.737,23	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	33.447.981,78	CR	0,00	4.488.493,41	37.936.475,19	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	210.843.485,20	CR	0,00	2.263.143,39	213.106.628,59	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-177.395.503,42	DV	0,00	2.225.350,02	-175.170.153,40	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	342.110.115,53	CR	0,00	3.672.127,91	345.782.243,44	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	342.110.115,53	CR	0,00	3.672.127,91	345.782.243,44	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.182.544.527,15	CR	41.538.663,96	36.322.988,31	1.177.328.851,50	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.182.544.527,15	CR	41.538.663,96	36.322.988,31	1.177.328.851,50	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.182.544.527,15	CR	41.538.663,96	36.322.988,31	1.177.328.851,50	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.050.267.478,33	CR	28.254.251,31	36.322.988,31	1.058.336.215,33	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	132.277.048,82	CR	13.284.412,65	0,00	118.992.636,17	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.551.744.162,88	CR	43.536.544,80	26.941.185,34	1.535.148.803,42	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.336.896.356,42	CR	43.165.820,19	25.402.110,15	1.319.132.646,38	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	198.370.370,73	CR	38.404,17	4.205.044,72	202.537.011,28	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	801.140.210,25	CR	42.394.130,86	21.197.065,43	779.943.144,82	CR
2.03.02.01.02.01.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	153.756.442,77	CR	21.197.065,43	0,00	132.559.377,34	CR
2.03.02.01.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	153.756.442,77	CR	21.197.065,43	0,00	132.559.377,34	CR
2.03.02.01.02.03.00	REVERSÃO DE VALORES	647.383.767,48	CR	21.197.065,43	21.197.065,43	647.383.767,48	CR
2.03.02.01.02.03.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	647.118.318,29	CR	21.197.065,43	21.197.065,43	647.118.318,29	CR
2.03.02.01.02.03.03	ASSISTIDOS	265.449,19	CR	0,00	0,00	265.449,19	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	337.385.775,44	CR	733.285,16	0,00	336.652.490,28	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	210.470.261,53	CR	0,00	109.995,59	210.580.257,12	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	210.470.261,53	CR	0,00	109.995,59	210.580.257,12	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.377.544,93	CR	370.724,61	1.429.079,60	5.435.899,92	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	324.083.611,97	324.083.611,97	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	180.840.916,67	CR	0,00	57.859.123,42	238.700.040,09	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	171.278.139,22	CR	0,00	56.515.749,98	227.793.889,20	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	79.069.297,36	CR	0,00	26.657.115,43	105.726.412,79	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	78.993.407,53	CR	0,00	26.657.115,43	105.650.522,96	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	83.859.307,94	CR	0,00	27.728.050,66	111.587.358,60	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	83.859.307,94	CR	0,00	27.728.050,66	111.587.358,60	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	83.859.307,94	CR	0,00	27.728.050,66	111.587.358,60	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	70.452.887,87	CR	0,00	24.082.647,45	94.535.535,32	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	13.406.420,07	CR	0,00	3.645.403,21	17.051.823,28	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	8.349.533,92	CR	0,00	2.130.583,89	10.480.117,81	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.349.533,92	CR	0,00	2.130.583,89	10.480.117,81	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	2.286.864,05	CR	0,00	704.845,06	2.991.709,11	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	6.062.669,87	CR	0,00	1.425.738,83	7.488.408,70	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	9.360.422,15	CR	0,00	1.273.718,85	10.634.141,00	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.223.865,20	CR	0,00	1.179.483,31	5.403.348,51	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	5.136.556,95	CR	0,00	94.235,54	5.230.792,49	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	202.355,30	CR	0,00	69.654,59	272.009,89	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-246.860.668,22	DV	92.937.600,63	271.156,84	-339.527.112,01	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-174.043.262,14	DV	61.429.135,72	266.106,27	-235.206.291,59	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-149.761.895,32	DV	52.590.693,94	251.648,80	-202.100.940,46	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-4.338.293,45	DV	1.436.302,90	7.022,16	-5.767.574,19	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-8.328.460,66	DV	2.803.654,77	7.435,31	-11.124.680,12	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-3.252.938,25	DV	1.762.952,52	0,00	-5.015.890,77	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-8.361.674,46	DV	2.835.531,59	0,00	-11.197.206,05	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-26.869.577,99	DV	9.564.181,80	5.050,57	-36.428.709,22	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-12.961.798,34	DV	9.016.949,46	5.050,57	-21.973.697,23	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-12.961.798,33	DV	9.016.949,46	5.050,57	-21.973.697,22	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-0,01	DV	0,00	0,00	-0,01	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-13.907.779,65	DV	547.232,34	0,00	-14.455.011,99	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.844.043,60	DV	386.617,14	0,00	-3.230.660,74	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-11.063.736,05	DV	160.615,20	0,00	-11.224.351,25	DV
3.02.07.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-45.783.329,82	DV	21.932.082,59	0,00	-67.715.412,41	DV
3.02.07.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-45.777.691,82	DV	21.930.350,59	0,00	-67.708.042,41	DV
3.02.07.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-45.777.691,82	DV	21.930.350,59	0,00	-67.708.042,41	DV
3.02.07.02.00.00.00	MELHORIA DE BENEFÍCIO	-5.638,00	DV	1.732,00	0,00	-7.370,00	DV
3.02.07.02.01.00.00	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	-5.638,00	DV	1.732,00	0,00	-7.370,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-164.498,27	DV	12.200,52	0,00	-176.698,79	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-367.724,25	DV	146.021,15	0,00	-513.745,40	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-854.733,59	DV	287.245,18	0,00	-1.141.978,77	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-854.733,59	DV	287.245,18	0,00	-1.141.978,77	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	625.371.410,68	CR	0,00	211.881.046,22	837.252.456,90	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	625.371.410,68	CR	0,00	211.881.046,22	837.252.456,90	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-454.475.680,52	DV	203.469.124,63	3.849.279,42	-654.095.525,73	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.626.966,41	CR	4.205.044,72	21.968.754,76	52.390.676,45	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-11.156.363,41	DV	4.205.044,72	36.672,17	-15.324.735,96	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-11.156.363,41	DV	4.205.044,72	36.672,17	-15.324.735,96	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-11.156.363,41	DV	4.205.044,72	36.672,17	-15.324.735,96	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	45.783.329,82	CR	0,00	21.932.082,59	67.715.412,41	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	43.627.156,66	CR	0,00	21.197.065,43	64.824.222,09	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	43.627.156,66	CR	0,00	21.197.065,43	64.824.222,09	CR
3.07.02.98.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.156.173,16	CR	0,00	735.017,16	2.891.190,32	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-138.280.487,18	DV	23.038.575,66	28.254.251,31	-133.064.811,53	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-138.280.487,18	DV	23.038.575,66	28.254.251,31	-133.064.811,53	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	365.217.460,19	365.217.460,19	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.129.585.847,11	CR	1.029.225,40	363.600.583,00	1.492.157.204,71	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	184.938.136,26	CR	0,00	82.795.420,11	267.733.556,37	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	184.938.136,26	CR	0,00	82.795.420,11	267.733.556,37	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	184.938.136,26	CR	0,00	82.795.420,11	267.733.556,37	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	184.190.449,74	CR	0,00	81.990.698,80	266.181.148,54	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	747.686,52	CR	0,00	804.721,31	1.552.407,83	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.531.421,24	CR	0,00	857.287,10	3.388.708,34	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	2.531.421,24	CR	0,00	857.287,10	3.388.708,34	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.531.421,24	CR	0,00	857.287,10	3.388.708,34	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	887.879.512,28	CR	0,00	252.335.492,51	1.140.215.004,79	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	59.217.619,55	CR	0,00	26.719.531,61	85.937.151,16	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	567.828.807,34	CR	0,00	115.794.221,69	683.623.029,03	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	217.703.456,34	CR	0,00	72.382.803,61	290.086.259,95	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	43.129.629,05	CR	0,00	37.438.935,60	80.568.564,65	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	43.129.629,05	CR	0,00	37.438.935,60	80.568.564,65	CR
5.01.04.11.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	43.129.629,05	CR	0,00	37.438.935,60	80.568.564,65	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.526.395,46	CR	4.956,21	958.940,88	3.480.380,13	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.577.908,15	CR	4.956,21	430.488,31	2.003.440,25	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	297.055,05	CR	0,00	99.018,35	396.073,40	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.280.853,10	CR	4.956,21	331.469,96	1.607.366,85	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	948.487,31	CR	0,00	528.452,57	1.476.939,88	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	51.710.381,87	CR	1.024.269,19	26.653.442,40	77.339.555,08	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	51.709.303,16	CR	1.024.269,19	26.645.368,59	77.330.402,56	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.078,71	CR	0,00	8.073,81	9.152,52	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-489.549.653,39	DV	145.808.222,17	439.959,99	-634.917.915,57	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-356.443,08	DV	5.327.146,81	0,00	-5.683.589,89	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-356.443,08	DV	5.327.146,81	0,00	-5.683.589,89	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-356.443,08	DV	5.327.146,81	0,00	-5.683.589,89	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	5.327.146,81	0,00	-5.327.146,81	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-356.443,08	DV	0,00	0,00	-356.443,08	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.166.605,70	DV	377.388,87	0,00	-1.543.994,57	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-1.166.605,70	DV	377.388,87	0,00	-1.543.994,57	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.166.605,70	DV	377.388,87	0,00	-1.543.994,57	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-467.208.865,28	DV	130.863.832,16	0,00	-598.072.697,44	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-40.217,97	DV	0,00	0,00	-40.217,97	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-374.119.829,30	DV	114.402.068,32	0,00	-488.521.897,62	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-93.042.812,30	DV	16.460.202,72	0,00	-109.503.015,02	DV
5.02.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-6.005,71	DV	1.561,12	0,00	-7.566,83	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-584.405,55	DV	276.806,65	11.478,08	-849.734,12	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-553.309,33	DV	199.029,96	11.478,08	-740.861,21	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-553.309,33	DV	199.029,96	11.478,08	-740.861,21	DV
5.02.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	-31.096,22	DV	77.776,69	0,00	-108.872,91	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-19.846.738,49	DV	8.811.046,54	428.481,91	-28.229.303,12	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-19.846.721,34	DV	8.810.594,11	428.481,91	-28.228.833,54	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-17,15	DV	452,43	0,00	-469,58	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-386.595,29	DV	152.001,14	0,00	-538.596,43	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-40.512,57	DV	21.198,89	0,00	-61.711,46	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-12.457.444,24	DV	5.048.688,60	806.193,28	-16.699.939,56	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.166.826,23	DV	1.429.078,91	370.723,92	-3.225.181,22	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-625.371.410,68	DV	211.881.046,22	0,00	-837.252.456,90	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	62.118.765,12	62.118.765,12	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	62.118.765,12	62.118.765,12	0,00	CR