

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	18.188.063.020,32	DV	2.552.221.779,96	2.485.259.362,90	18.255.025.437,38	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.270,00	DV	1.514.282.470,09	1.514.282.485,09	3.255,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.270,00	DV	1.514.282.470,09	1.514.282.485,09	3.255,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	18.188.059.750,32	DV	1.037.939.309,87	970.976.877,81	18.255.022.182,38	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	60.678.332,96	DV	52.755.511,55	52.662.095,72	60.771.748,79	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	50.146.307,21	DV	52.631.607,22	52.616.101,58	50.161.812,85	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	50.103.660,82	DV	52.630.486,82	52.616.101,58	50.118.046,06	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	26.527.838,03	DV	26.972.409,06	27.587.997,98	25.912.249,11	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	23.575.822,79	DV	25.658.077,76	25.028.103,60	24.205.796,95	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	42.646,39	DV	1.120,40	0,00	43.766,79	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	42.646,39	DV	1.120,40	0,00	43.766,79	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	27.960,47	DV	20.799,69	20.799,69	27.960,47	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.485.456,76	DV	70.204,69	0,00	10.555.661,45	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	18.608,52	DV	32.899,95	25.194,45	26.314,02	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	18.608,52	DV	32.899,95	25.194,45	26.314,02	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	210.580.257,12	DV	180.148,67	0,00	210.760.405,79	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	210.580.257,12	DV	180.148,67	0,00	210.760.405,79	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.916.801.160,24	DV	985.003.649,65	918.314.782,09	17.983.490.027,80	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.528.094.070,79	DV	66.044.091,62	86.245.755,02	6.507.892.407,39	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.528.094.070,79	DV	66.044.091,62	86.245.755,02	6.507.892.407,39	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.528.094.070,79	DV	66.044.091,62	86.245.755,02	6.507.892.407,39	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.504.490.087,45	DV	65.667.325,43	86.210.188,26	6.483.947.224,62	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	23.603.983,34	DV	376.766,19	35.566,76	23.945.182,77	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	42.486.465,78	DV	751.783,54	402.184,21	42.836.065,11	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	42.486.465,78	DV	751.783,54	402.184,21	42.836.065,11	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	42.486.465,78	DV	751.783,54	402.184,21	42.836.065,11	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.323.157.459,96	DV	769.526.190,68	691.863.786,82	10.400.819.863,82	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.863.791.517,42	DV	142.414.224,33	69.440.463,91	1.936.765.277,84	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.453.987.570,97	DV	215.187.539,07	223.315.057,69	1.445.860.052,35	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 05/2026

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	6.575.948.624,83	DV	371.465.020,61	384.794.825,21	6.562.618.820,23	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	429.429.746,74	DV	40.459.406,67	14.313.440,01	455.575.713,40	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	429.429.746,74	DV	40.459.406,67	14.313.440,01	455.575.713,40	DV
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVA	429.429.746,74	DV	40.459.406,67	14.313.440,01	455.575.713,40	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	179.859.342,78	DV	944.917,67	8.721.196,45	172.083.064,00	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	125.752.487,88	DV	460.648,89	451.410,70	125.761.726,07	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	103.803.469,53	DV	361.630,54	352.392,35	103.812.707,72	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	54.106.880,58	DV	484.268,78	8.269.683,02	46.321.466,34	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-25,68	CR	0,00	102,73	-128,41	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	843.203.820,93	DV	147.736.666,14	131.081.859,59	859.858.627,48	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	840.794.232,57	DV	146.734.558,25	131.073.598,61	856.455.192,21	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	846.890.988,37	DV	136.751.141,49	120.001.601,79	863.640.528,07	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.096.755,80	CR	9.983.416,76	11.071.996,82	-7.185.335,86	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.409.588,36	DV	1.002.107,89	8.260,98	3.403.435,27	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	2.409.588,36	DV	1.002.107,89	8.260,98	3.403.435,27	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	18.188.063.020,32	CR	209.658.576,97	276.620.994,03	18.255.025.437,38	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.868.405,90	CR	117.690.316,75	120.178.724,45	30.356.813,60	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.396.725,99	CR	73.325.864,06	75.435.784,21	25.506.646,14	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.174.828,36	CR	56.173.916,85	59.045.723,27	15.046.634,78	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	7.529.800,99	CR	10.681.603,02	8.700.151,18	5.548.349,15	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	3.011.154,74	CR	3.412.364,44	3.401.155,62	2.999.945,92	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	680.941,90	CR	3.057.979,75	4.288.754,14	1.911.716,29	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.471.679,91	CR	44.364.452,69	44.742.940,24	4.850.167,46	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	193.319,31	CR	0,00	836,84	194.156,15	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.169,01	CR	199.754,07	245.630,86	77.045,80	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.975.929,13	CR	41.991.868,83	42.376.941,47	3.361.001,77	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	833.854,95	CR	833.308,79	858.361,73	858.907,89	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	833.854,95	CR	833.308,79	858.361,73	858.907,89	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 05/2026

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	437.407,51	CR	1.339.521,00	1.261.169,34	359.055,85	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	10.652.249,49	CR	0,00	545.527,27	11.197.776,76	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.851.732,22	CR	0,00	139.039,30	8.990.771,52	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	8.851.732,22	CR	0,00	139.039,30	8.990.771,52	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.800.517,27	CR	0,00	406.487,97	2.207.005,24	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	1.800.517,27	CR	0,00	406.487,97	2.207.005,24	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.149.542.364,93	CR	91.968.260,22	155.896.742,31	18.213.470.847,02	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	16.614.393.561,51	CR	47.729.970,82	132.093.283,58	16.698.756.874,27	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.437.064.710,01	CR	35.825.999,52	115.730.190,85	15.516.968.901,34	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.254.415.811,60	CR	0,00	106.029.783,54	6.360.445.595,14	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.592.359.308,98	CR	0,00	73.284.393,94	1.665.643.702,92	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.592.359.308,98	CR	0,00	73.284.393,94	1.665.643.702,92	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.662.056.502,62	CR	0,00	32.745.389,60	4.694.801.892,22	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.123.233.962,56	CR	0,00	28.630.828,67	4.151.864.791,23	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	538.822.540,06	CR	0,00	4.114.560,93	542.937.100,99	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.182.648.898,41	CR	35.825.999,52	9.700.407,31	9.156.523.306,20	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.798.930.179,78	CR	35.825.999,52	629.638,33	8.763.733.818,59	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.616.360.303,89	CR	14.465.704,45	0,00	3.601.894.599,44	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	5.002.268.671,16	CR	19.748.095,99	0,00	4.982.520.575,17	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	124.127.467,50	CR	0,00	629.638,33	124.757.105,83	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	56.173.737,23	CR	1.612.199,08	0,00	54.561.538,15	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	37.936.475,19	CR	0,00	4.650.598,15	42.587.073,34	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	213.106.628,59	CR	0,00	2.724.164,48	215.830.793,07	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-175.170.153,40	DV	0,00	1.926.433,67	-173.243.719,73	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	345.782.243,44	CR	0,00	4.420.170,83	350.202.414,27	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	345.782.243,44	CR	0,00	4.420.170,83	350.202.414,27	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.177.328.851,50	CR	11.903.971,30	16.363.092,73	1.181.787.972,93	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.177.328.851,50	CR	11.903.971,30	16.363.092,73	1.181.787.972,93	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.177.328.851,50	CR	11.903.971,30	16.363.092,73	1.181.787.972,93	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.058.336.215,33	CR	7.592.278,91	16.363.092,73	1.067.107.029,15	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	118.992.636,17	CR	4.311.692,39	0,00	114.680.943,78	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.535.148.803,42	CR	44.238.289,40	23.803.458,73	1.514.713.972,75	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.319.132.646,38	CR	44.002.795,10	22.593.364,95	1.297.723.216,23	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	202.537.011,28	CR	766.888,21	1.342.698,96	203.112.822,03	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	779.943.144,82	CR	42.501.331,98	21.250.665,99	758.692.478,83	CR
2.03.02.01.02.01.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	132.559.377,34	CR	21.250.665,99	0,00	111.308.711,35	CR
2.03.02.01.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	132.559.377,34	CR	21.250.665,99	0,00	111.308.711,35	CR
2.03.02.01.02.03.00	REVERSÃO DE VALORES	647.383.767,48	CR	21.250.665,99	21.250.665,99	647.383.767,48	CR
2.03.02.01.02.03.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	647.118.318,29	CR	21.250.665,99	21.250.665,99	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	336.652.490,28	CR	734.574,91	0,00	335.917.915,37	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	210.580.257,12	CR	0,00	180.148,67	210.760.405,79	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	210.580.257,12	CR	0,00	180.148,67	210.760.405,79	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.435.899,92	CR	235.494,30	1.029.945,11	6.230.350,73	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	210.177.664,48	210.177.664,48	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	238.700.040,09	CR	5.154,05	56.251.310,79	294.946.196,83	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	227.793.889,20	CR	5.154,05	54.884.592,47	282.673.327,62	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	105.726.412,79	CR	0,00	27.263.343,88	132.989.756,67	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	105.650.522,96	CR	0,00	27.263.343,88	132.913.866,84	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	111.587.358,60	CR	5.000,00	25.963.457,56	137.545.816,16	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	111.587.358,60	CR	5.000,00	25.963.457,56	137.545.816,16	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	111.587.358,60	CR	5.000,00	25.963.457,56	137.545.816,16	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	94.535.535,32	CR	0,00	23.988.224,76	118.523.760,08	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	17.051.823,28	CR	5.000,00	1.975.232,80	19.022.056,08	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	10.480.117,81	CR	154,05	1.657.791,03	12.137.754,79	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.480.117,81	CR	154,05	1.657.791,03	12.137.754,79	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	2.991.709,11	CR	0,00	864.828,05	3.856.537,16	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	7.488.408,70	CR	154,05	792.962,98	8.281.217,63	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	10.634.141,00	CR	0,00	1.296.513,63	11.930.654,63	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.403.348,51	CR	0,00	1.135.265,67	6.538.614,18	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	5.230.792,49	CR	0,00	161.247,96	5.392.040,45	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	272.009,89	CR	0,00	70.204,69	342.214,58	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-339.527.112,01	DV	80.619.476,65	425.530,25	-419.721.058,41	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-235.206.291,59	DV	55.560.660,89	405.556,02	-290.361.396,46	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-202.100.940,46	DV	47.344.352,78	389.177,54	-249.056.115,70	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-5.767.574,19	DV	1.437.123,88	7.923,22	-7.196.774,85	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-11.124.680,12	DV	2.802.444,23	7.829,02	-13.919.295,33	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-5.015.890,77	DV	1.176.977,92	626,24	-6.192.242,45	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-11.197.206,05	DV	2.799.762,08	0,00	-13.996.968,13	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-36.428.709,22	DV	3.056.238,84	0,00	-39.484.948,06	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-21.973.697,23	DV	2.612.591,09	0,00	-24.586.288,32	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-21.973.697,22	DV	2.612.591,09	0,00	-24.586.288,31	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	-14.455.011,99	DV	443.647,75	0,00	-14.898.659,74	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-3.230.660,74	DV	443.647,75	0,00	-3.674.308,49	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-11.224.351,25	DV	0,00	0,00	-11.224.351,25	DV
3.02.07.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-67.715.412,41	DV	21.986.584,90	0,00	-89.701.997,31	DV
3.02.07.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-67.708.042,41	DV	21.985.240,90	0,00	-89.693.283,31	DV
3.02.07.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-67.708.042,41	DV	21.985.240,90	0,00	-89.693.283,31	DV
3.02.07.02.00.00.00	MELHORIA DE BENEFÍCIO	-7.370,00	DV	1.344,00	0,00	-8.714,00	DV
3.02.07.02.01.00.00	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	-7.370,00	DV	1.344,00	0,00	-8.714,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-176.698,79	DV	15.992,02	19.974,23	-172.716,58	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-513.745,40	DV	139.039,30	0,00	-652.784,70	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.141.978,77	DV	289.704,33	0,00	-1.431.683,10	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.141.978,77	DV	289.704,33	0,00	-1.431.683,10	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	837.252.456,90	CR	0,00	87.330.415,90	924.582.872,80	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	837.252.456,90	CR	0,00	87.330.415,90	924.582.872,80	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-654.095.525,73	DV	115.730.190,85	35.825.999,52	-733.999.717,06	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	52.390.676,45	CR	1.342.698,96	22.752.129,11	73.800.106,60	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-15.324.735,96	DV	1.342.698,96	765.544,21	-15.901.890,71	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-15.324.735,96	DV	1.342.698,96	765.544,21	-15.901.890,71	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-15.324.735,96	DV	1.342.698,96	765.544,21	-15.901.890,71	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	67.715.412,41	CR	0,00	21.986.584,90	89.701.997,31	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	64.824.222,09	CR	0,00	21.250.665,99	86.074.888,08	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	64.824.222,09	CR	0,00	21.250.665,99	86.074.888,08	CR
3.07.02.98.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.891.190,32	CR	0,00	735.918,91	3.627.109,23	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-133.064.811,53	DV	12.051.400,34	7.592.278,91	-137.523.932,96	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-133.064.811,53	DV	12.051.400,34	7.592.278,91	-137.523.932,96	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	308.269.296,68	308.269.296,68	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.492.157.204,71	CR	1.922.250,54	307.166.687,41	1.797.401.641,58	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	267.733.556,37	CR	0,00	66.044.091,62	333.777.647,99	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	267.733.556,37	CR	0,00	66.044.091,62	333.777.647,99	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	267.733.556,37	CR	0,00	66.044.091,62	333.777.647,99	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	266.181.148,54	CR	0,00	65.667.325,43	331.848.473,97	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	1.552.407,83	CR	0,00	376.766,19	1.929.174,02	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.388.708,34	CR	0,00	751.783,54	4.140.491,88	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	3.388.708,34	CR	0,00	751.783,54	4.140.491,88	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.388.708,34	CR	0,00	751.783,54	4.140.491,88	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.140.215.004,79	CR	5.224,63	219.201.392,27	1.359.411.172,43	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	85.937.151,16	CR	0,00	21.869.604,77	107.806.755,93	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	683.623.029,03	CR	0,00	87.426.977,31	771.050.006,34	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	290.086.259,95	CR	5.224,63	72.279.212,48	362.360.247,80	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	80.568.564,65	CR	0,00	37.625.597,71	118.194.162,36	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	80.568.564,65	CR	0,00	37.625.597,71	118.194.162,36	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.11.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	80.568.564,65	CR	0,00	37.625.597,71	118.194.162,36	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.480.380,13	CR	294.411,02	914.441,35	4.100.410,46	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.003.440,25	CR	8.834,22	430.172,57	2.424.778,60	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	396.073,40	CR	0,00	99.018,35	495.091,75	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.607.366,85	CR	8.834,22	331.154,22	1.929.686,85	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.476.939,88	CR	285.576,80	484.268,78	1.675.631,86	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	77.339.555,08	CR	1.622.614,89	20.254.978,63	95.971.918,82	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	77.330.402,56	CR	1.622.614,89	20.226.318,28	95.934.105,95	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	9.152,52	CR	0,00	28.660,35	37.812,87	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-634.917.915,57	DV	212.481.494,86	27.928,18	-847.371.482,25	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-5.683.589,89	DV	35.566,76	0,00	-5.719.156,65	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-5.683.589,89	DV	35.566,76	0,00	-5.719.156,65	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-5.683.589,89	DV	35.566,76	0,00	-5.719.156,65	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-5.327.146,81	DV	0,00	0,00	-5.327.146,81	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-356.443,08	DV	35.566,76	0,00	-392.009,84	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.543.994,57	DV	402.184,21	0,00	-1.946.178,78	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-1.543.994,57	DV	402.184,21	0,00	-1.946.178,78	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.543.994,57	DV	402.184,21	0,00	-1.946.178,78	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-598.072.697,44	DV	203.850.285,16	0,00	-801.922.982,60	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	-488.521.897,62	DV	190.644.293,75	0,00	-679.166.191,37	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-109.503.015,02	DV	13.205.154,57	0,00	-122.708.169,59	DV
5.02.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-7.566,83	DV	836,84	0,00	-8.403,67	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-849.734,12	DV	541.858,42	27.928,18	-1.363.664,36	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-740.861,21	DV	261.904,56	27.928,18	-974.837,59	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-740.861,21	DV	261.904,56	27.928,18	-974.837,59	DV
5.02.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	-108.872,91	DV	279.953,86	0,00	-388.826,77	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-28.229.303,12	DV	7.534.461,11	0,00	-35.763.764,23	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-28.228.833,54	DV	7.533.489,53	0,00	-35.762.323,07	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-469,58	DV	971,58	0,00	-1.441,16	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-538.596,43	DV	117.139,20	0,00	-655.735,63	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-61.711,46	DV	406.487,97	0,00	-468.199,43	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-16.699.939,56	DV	5.098.702,72	839.187,21	-20.959.455,07	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.225.181,22	DV	1.029.944,69	235.493,88	-4.019.632,03	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-837.252.456,90	DV	87.330.415,90	0,00	-924.582.872,80	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	35.475.474,84	35.475.474,84	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	35.475.474,84	35.475.474,84	0,00	CR