

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	18.255.025.437,38	DV	3.184.170.862,34	3.021.223.893,31	18.417.972.406,41	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.255,00	DV	1.721.125.897,78	1.721.127.607,78	1.545,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.255,00	DV	1.721.125.897,78	1.721.127.607,78	1.545,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	18.255.022.182,38	DV	1.463.044.964,56	1.300.096.285,53	18.417.970.861,41	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	60.771.748,79	DV	54.879.786,86	62.214.190,07	53.437.345,58	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	50.161.812,85	DV	50.323.917,59	57.704.344,95	42.781.385,49	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	50.118.046,06	DV	50.323.917,59	57.704.344,95	42.737.618,70	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	25.912.249,11	DV	26.321.731,86	31.544.104,97	20.689.876,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	24.205.796,95	DV	24.002.185,73	26.160.239,98	22.047.742,70	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	43.766,79	DV	0,00	0,00	43.766,79	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	43.766,79	DV	0,00	0,00	43.766,79	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	27.960,47	DV	4.480.494,07	4.480.494,07	27.960,47	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.555.661,45	DV	70.908,14	0,00	10.626.569,59	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	26.314,02	DV	4.467,06	29.351,05	1.430,03	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	26.314,02	DV	4.467,06	29.351,05	1.430,03	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	210.760.405,79	DV	0,00	3.139.591,21	207.620.814,58	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	210.760.405,79	DV	0,00	3.139.591,21	207.620.814,58	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.983.490.027,80	DV	1.408.165.177,70	1.234.742.504,25	18.156.912.701,25	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.507.892.407,39	DV	775.779.116,16	607.009.996,90	6.676.661.526,65	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.507.892.407,39	DV	775.779.116,16	607.009.996,90	6.676.661.526,65	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.507.892.407,39	DV	775.779.116,16	607.009.996,90	6.676.661.526,65	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.483.947.224,62	DV	775.566.386,60	606.856.885,78	6.652.656.725,44	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	23.945.182,77	DV	212.729,56	153.111,12	24.004.801,21	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	42.836.065,11	DV	845.579,40	765.867,02	42.915.777,49	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	42.836.065,11	DV	845.579,40	765.867,02	42.915.777,49	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	42.836.065,11	DV	845.579,40	765.867,02	42.915.777,49	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.400.819.863,82	DV	497.159.129,52	509.590.041,67	10.388.388.951,67	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.936.765.277,84	DV	34.384.314,34	13.250.037,63	1.957.899.554,55	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.445.860.052,35	DV	186.357.684,39	133.523.517,46	1.498.694.219,28	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 06/2026

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	6.562.618.820,23	DV	240.076.427,41	307.001.402,19	6.495.693.845,45	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	455.575.713,40	DV	36.340.703,38	55.815.084,39	436.101.332,39	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	455.575.713,40	DV	36.340.703,38	55.815.084,39	436.101.332,39	DV
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVA	455.575.713,40	DV	36.340.703,38	55.815.084,39	436.101.332,39	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	172.083.064,00	DV	1.090.046,52	800.077,76	172.373.032,76	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	125.761.726,07	DV	509.420,15	479.832,04	125.791.314,18	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	103.812.707,72	DV	410.401,80	380.813,69	103.842.295,83	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	46.321.466,34	DV	580.626,37	319.715,11	46.582.377,60	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-128,41	CR	0,00	530,61	-659,02	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	859.858.627,48	DV	133.291.306,10	116.576.520,90	876.573.412,68	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	856.455.192,21	DV	129.546.101,75	115.692.870,66	870.308.423,30	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	863.640.528,07	DV	125.642.969,95	111.674.877,11	877.608.620,91	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-7.185.335,86	CR	3.903.131,80	4.017.993,55	-7.300.197,61	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.403.435,27	DV	3.745.204,35	883.650,24	6.264.989,38	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	3.403.435,27	DV	3.745.204,35	883.650,24	6.264.989,38	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	18.255.025.437,38	CR	532.803.924,71	695.750.893,74	18.417.972.406,41	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	30.356.813,60	CR	469.420.724,85	515.821.404,49	76.757.493,24	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.506.646,14	CR	77.510.943,33	79.378.903,27	27.374.606,08	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.046.634,78	CR	60.783.081,70	63.826.148,87	18.089.701,95	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.548.349,15	CR	8.719.387,11	8.975.775,41	5.804.737,45	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.999.945,92	CR	3.404.818,77	3.403.565,77	2.998.692,92	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.911.716,29	CR	4.603.655,75	3.173.413,22	481.473,76	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.850.167,46	CR	391.909.781,52	436.442.501,22	49.382.887,16	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	350.305.494,60	393.897.316,17	43.591.821,57	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	194.156,15	CR	0,00	661,10	194.817,25	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	77.045,80	CR	236.952,80	190.905,95	30.998,95	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.361.001,77	CR	39.317.907,73	40.400.869,34	4.443.963,38	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	858.907,89	CR	866.574,00	853.101,40	845.435,29	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 06/2026

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	858.907,89	CR	866.574,00	853.101,40	845.435,29	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	359.055,85	CR	1.182.852,39	1.099.647,26	275.850,72	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.197.776,76	CR	0,00	150.565,20	11.348.341,96	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.990.771,52	CR	0,00	126.217,99	9.116.989,51	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	8.990.771,52	CR	0,00	126.217,99	9.116.989,51	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.207.005,24	CR	0,00	24.347,21	2.231.352,45	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	2.207.005,24	CR	0,00	24.347,21	2.231.352,45	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.213.470.847,02	CR	63.383.199,86	179.778.924,05	18.329.866.571,21	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	16.698.756.874,27	CR	39.137.935,23	174.591.177,49	16.834.210.116,53	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.516.968.901,34	CR	0,00	145.474.753,21	15.662.443.654,55	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.360.445.595,14	CR	0,00	58.950.886,70	6.419.396.481,84	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.665.643.702,92	CR	0,00	39.635.385,40	1.705.279.088,32	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.665.643.702,92	CR	0,00	39.635.385,40	1.705.279.088,32	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.694.801.892,22	CR	0,00	19.315.501,30	4.714.117.393,52	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.151.864.791,23	CR	0,00	16.769.093,49	4.168.633.884,72	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	542.937.100,99	CR	0,00	2.546.407,81	545.483.508,80	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.156.523.306,20	CR	0,00	86.523.866,51	9.243.047.172,71	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.763.733.818,59	CR	0,00	78.394.358,81	8.842.128.177,40	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.601.894.599,44	CR	0,00	32.220.081,47	3.634.114.680,91	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	4.982.520.575,17	CR	0,00	43.429.760,44	5.025.950.335,61	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	124.757.105,83	CR	0,00	2.736.967,09	127.494.072,92	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	54.561.538,15	CR	0,00	7.549,81	54.569.087,96	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	42.587.073,34	CR	0,00	4.617.770,21	47.204.843,55	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	215.830.793,07	CR	0,00	2.164.294,29	217.995.087,36	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-173.243.719,73	DV	0,00	2.453.475,92	-170.790.243,81	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	350.202.414,27	CR	0,00	3.511.737,49	353.714.151,76	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	350.202.414,27	CR	0,00	3.511.737,49	353.714.151,76	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.181.787.972,93	CR	39.137.935,23	29.116.424,28	1.171.766.461,98	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.181.787.972,93	CR	39.137.935,23	29.116.424,28	1.171.766.461,98	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 06/2026

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	1.181.787.972,93	CR	39.137.935,23	29.116.424,28	1.171.766.461,98	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.067.107.029,15	CR	23.359.915,98	29.116.424,28	1.072.863.537,45	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	114.680.943,78	CR	15.778.019,25	0,00	98.902.924,53	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.514.713.972,75	CR	24.245.264,63	5.187.746,56	1.495.656.454,68	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.297.723.216,23	CR	21.009.549,29	4.172.967,02	1.280.886.633,96	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	203.112.822,03	CR	1.743,03	4.172.967,02	207.284.046,02	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	758.692.478,83	CR	20.275.633,96	0,00	738.416.844,87	CR
2.03.02.01.02.01.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	111.308.711,35	CR	20.275.633,96	0,00	91.033.077,39	CR
2.03.02.01.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	111.308.711,35	CR	20.275.633,96	0,00	91.033.077,39	CR
2.03.02.01.02.03.00	REVERSÃO DE VALORES	647.383.767,48	CR	0,00	0,00	647.383.767,48	CR
2.03.02.01.02.03.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	647.118.318,29	CR	0,00	0,00	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	335.917.915,37	CR	732.172,30	0,00	335.185.743,07	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	210.760.405,79	CR	3.139.591,21	0,00	207.620.814,58	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	210.760.405,79	CR	3.139.591,21	0,00	207.620.814,58	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.230.350,73	CR	96.124,13	1.014.779,54	7.149.006,14	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	247.739.240,36	247.739.240,36	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	294.946.196,83	CR	6.050,00	56.618.174,66	351.558.321,49	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	282.673.327,62	CR	6.050,00	53.265.816,32	335.933.093,94	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	132.989.756,67	CR	0,00	26.613.328,89	159.603.085,56	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	132.913.866,84	CR	0,00	26.613.328,89	159.527.195,73	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	137.545.816,16	CR	6.050,00	24.819.675,81	162.359.441,97	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	137.545.816,16	CR	6.050,00	24.819.675,81	162.359.441,97	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	137.545.816,16	CR	6.050,00	24.819.675,81	162.359.441,97	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	118.523.760,08	CR	0,00	23.766.776,66	142.290.536,74	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	19.022.056,08	CR	6.050,00	1.052.899,15	20.068.905,23	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	12.137.754,79	CR	0,00	1.832.811,62	13.970.566,41	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 06/2026

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	12.137.754,79	CR	0,00	1.832.811,62	13.970.566,41	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	3.856.537,16	CR	0,00	835.650,92	4.692.188,08	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	8.281.217,63	CR	0,00	997.160,70	9.278.378,33	CR
3.01.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	CR	0,00	71.794,28	71.794,28	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	11.930.654,63	CR	0,00	3.209.655,92	15.140.310,55	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	6.538.614,18	CR	0,00	3.099.984,53	9.638.598,71	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	5.392.040,45	CR	0,00	109.671,39	5.501.711,84	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	342.214,58	CR	0,00	70.908,14	413.122,72	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-419.721.058,41	DV	84.329.249,37	184.369,89	-503.865.937,89	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-290.361.396,46	DV	58.425.040,06	184.369,89	-348.602.066,63	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-249.056.115,70	DV	49.667.248,81	159.198,26	-298.564.166,25	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-7.196.774,85	DV	1.643.231,45	18.545,67	-8.821.460,63	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-13.919.295,33	DV	2.939.831,71	6.325,05	-16.852.801,99	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-6.192.242,45	DV	1.268.585,27	300,91	-7.460.526,81	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-13.996.968,13	DV	2.906.142,82	0,00	-16.903.110,95	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-39.484.948,06	DV	4.828.793,85	0,00	-44.313.741,91	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-24.586.288,32	DV	4.459.024,02	0,00	-29.045.312,34	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-24.586.288,31	DV	4.459.024,02	0,00	-29.045.312,33	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	-14.898.659,74	DV	369.769,83	0,00	-15.268.429,57	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-3.674.308,49	DV	369.769,83	0,00	-4.044.078,32	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
3.02.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	DV	66.413,20	0,00	-66.413,20	DV
3.02.07.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-89.701.997,31	DV	21.009.002,26	0,00	-110.710.999,57	DV
3.02.07.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-89.693.283,31	DV	21.007.806,26	0,00	-110.701.089,57	DV
3.02.07.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-89.693.283,31	DV	21.007.806,26	0,00	-110.701.089,57	DV
3.02.07.02.00.00.00	MELHORIA DE BENEFÍCIO	-8.714,00	DV	1.196,00	0,00	-9.910,00	DV
3.02.07.02.01.00.00	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	-8.714,00	DV	1.196,00	0,00	-9.910,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-172.716,58	DV	0,00	0,00	-172.716,58	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-652.784,70	DV	126.217,99	0,00	-779.002,69	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.431.683,10	DV	291.597,74	0,00	-1.723.280,84	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.431.683,10	DV	291.597,74	0,00	-1.723.280,84	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	924.582.872,80	CR	0,00	146.567.230,54	1.071.150.103,34	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	924.582.872,80	CR	0,00	146.567.230,54	1.071.150.103,34	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-733.999.717,06	DV	145.474.753,21	0,00	-879.474.470,27	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	73.800.106,60	CR	4.172.967,02	21.009.549,29	90.636.688,87	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-15.901.890,71	DV	4.172.967,02	547,03	-20.074.310,70	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-15.901.890,71	DV	4.172.967,02	547,03	-20.074.310,70	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-15.901.890,71	DV	4.172.967,02	547,03	-20.074.310,70	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	89.701.997,31	CR	0,00	21.009.002,26	110.710.999,57	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	86.074.888,08	CR	0,00	20.275.633,96	106.350.522,04	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	86.074.888,08	CR	0,00	20.275.633,96	106.350.522,04	CR
3.07.02.98.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	3.627.109,23	CR	0,00	733.368,30	4.360.477,53	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-137.523.932,96	DV	13.338.405,03	23.359.915,98	-127.502.422,01	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-137.523.932,96	DV	13.338.405,03	23.359.915,98	-127.502.422,01	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	315.008.112,43	315.008.112,43	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.797.401.641,58	CR	357.726,47	314.390.549,49	2.111.434.464,60	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	333.777.647,99	CR	0,00	61.951.083,05	395.728.731,04	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	333.777.647,99	CR	0,00	61.951.083,05	395.728.731,04	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	333.777.647,99	CR	0,00	61.951.083,05	395.728.731,04	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	331.848.473,97	CR	0,00	61.738.353,49	393.586.827,46	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	1.929.174,02	CR	0,00	212.729,56	2.141.903,58	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.140.491,88	CR	0,00	845.579,40	4.986.071,28	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	4.140.491,88	CR	0,00	845.579,40	4.986.071,28	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.140.491,88	CR	0,00	845.579,40	4.986.071,28	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.359.411.172,43	CR	3.580,54	234.008.155,43	1.593.415.747,32	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	107.806.755,93	CR	0,00	21.190.873,94	128.997.629,87	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	771.050.006,34	CR	0,00	104.613.425,74	875.663.432,08	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	362.360.247,80	CR	3.580,54	75.161.445,61	437.518.112,87	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	118.194.162,36	CR	0,00	33.042.410,14	151.236.572,50	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	118.194.162,36	CR	0,00	33.042.410,14	151.236.572,50	CR
5.01.04.11.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	118.194.162,36	CR	0,00	33.042.410,14	151.236.572,50	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.100.410,46	CR	4.731,64	1.018.286,96	5.113.965,78	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.424.778,60	CR	4.731,64	437.660,59	2.857.707,55	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	495.091,75	CR	0,00	99.018,35	594.110,10	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.929.686,85	CR	4.731,64	338.642,24	2.263.597,45	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.675.631,86	CR	0,00	580.626,37	2.256.258,23	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	95.971.918,82	CR	349.414,29	16.567.444,65	112.189.949,18	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	95.934.105,95	CR	349.414,29	16.553.444,86	112.138.136,52	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	37.812,87	CR	0,00	13.999,79	51.812,66	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-847.371.482,25	DV	162.417.886,42	144.297,74	-1.009.645.070,93	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-5.719.156,65	DV	10.714.245,72	0,00	-16.433.402,37	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-5.719.156,65	DV	10.714.245,72	0,00	-16.433.402,37	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-5.719.156,65	DV	10.714.245,72	0,00	-16.433.402,37	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-5.327.146,81	DV	10.561.134,60	0,00	-15.888.281,41	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-392.009,84	DV	153.111,12	0,00	-545.120,96	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.946.178,78	DV	765.867,02	0,00	-2.712.045,80	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-1.946.178,78	DV	765.867,02	0,00	-2.712.045,80	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.946.178,78	DV	765.867,02	0,00	-2.712.045,80	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-801.922.982,60	DV	146.101.630,33	0,00	-948.024.612,93	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-40.217,97	DV	99.722,46	0,00	-139.940,43	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-679.166.191,37	DV	115.648.372,26	0,00	-794.814.563,63	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-122.708.169,59	DV	30.352.874,51	0,00	-153.061.044,10	DV
5.02.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-8.403,67	DV	661,10	0,00	-9.064,77	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.363.664,36	DV	511.165,41	50.822,16	-1.824.007,61	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-974.837,59	DV	191.450,30	50.822,16	-1.115.465,73	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-974.837,59	DV	191.450,30	50.822,16	-1.115.465,73	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	-388.826,77	DV	319.715,11	0,00	-708.541,88	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-35.763.764,23	DV	4.207.695,99	93.475,58	-39.877.984,64	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-35.762.323,07	DV	4.203.353,58	93.475,58	-39.872.201,07	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-1.441,16	DV	4.342,41	0,00	-5.783,57	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-655.735,63	DV	117.281,95	0,00	-773.017,58	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-468.199,43	DV	24.347,21	0,00	-492.546,64	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-20.959.455,07	DV	4.626.142,81	377.141,63	-25.208.456,25	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-4.019.632,03	DV	1.014.778,98	96.123,57	-4.938.287,44	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-924.582.872,80	DV	146.567.230,54	0,00	-1.071.150.103,34	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	49.944.998,98	49.944.998,98	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	49.944.998,98	49.944.998,98	0,00	CR