

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                          | Sld. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final    | Nat. |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 1000000000000 | ATIVO                                                               | 72.076.990,50 | DV   | 4.265.249,30 | 4.315.544,89 | 72.026.694,91 | DV   |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL                                                          | 0,00          | DV   | 2.467.408,85 | 2.467.408,85 | 0,00          | DV   |
| 1010100000000 | IMEDIATO                                                            | 0,00          | DV   | 2.467.408,85 | 2.467.408,85 | 0,00          | DV   |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL                                                          | 72.076.990,50 | DV   | 1.797.840,45 | 1.848.136,04 | 72.026.694,91 | DV   |
| 1020100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                 | 132.263,61    | DV   | 107.121,00   | 239.384,61   | 0,00          | DV   |
| 1020101000000 | RECURSOS A RECEBER                                                  | 0,00          | DV   | 107.121,00   | 107.121,00   | 0,00          | DV   |
| 1020101010000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                                                | 0,00          | DV   | 107.121,00   | 107.121,00   | 0,00          | DV   |
| 1020101010100 | PATROCINADOR(ES)                                                    | 0,00          | DV   | 62.310,60    | 62.310,60    | 0,00          | DV   |
| 1020101010300 | PARTICIPANTES                                                       | 0,00          | DV   | 44.810,40    | 44.810,40    | 0,00          | DV   |
| 1020102000000 | ADIANTAMENTOS                                                       | 132.263,61    | DV   | 0,00         | 132.263,61   | 0,00          | DV   |
| 1020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                               | 145.707,11    | DV   | 0,00         | 1.640,21     | 144.066,90    | DV   |
| 1020203000000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                                 | 145.707,11    | DV   | 0,00         | 1.640,21     | 144.066,90    | DV   |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS                                                       | 71.799.019,78 | DV   | 1.690.719,45 | 1.607.111,22 | 71.882.628,01 | DV   |
| 1020304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                             | 71.776.363,43 | DV   | 1.618.744,40 | 1.534.622,57 | 71.860.485,26 | DV   |
| 1020304010000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                 | 1.623.836,71  | DV   | 17.028,22    | 9.755,46     | 1.631.109,47  | DV   |
| 1020304040000 | FUNDO DE AÇÕES                                                      | 5.564.811,33  | DV   | 402.412,34   | 674.545,02   | 5.292.678,65  | DV   |
| 1020304070000 | FUNDO MULTIMERCADO                                                  | 63.205.223,36 | DV   | 938.247,83   | 779.919,07   | 63.363.552,12 | DV   |
| 1020304110000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                   | 1.382.492,03  | DV   | 261.056,01   | 70.403,02    | 1.573.145,02  | DV   |
| 1020304110300 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR             | 1.382.492,03  | DV   | 261.056,01   | 70.403,02    | 1.573.145,02  | DV   |
| 1020304110301 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | 1.382.492,03  | DV   | 261.056,01   | 70.403,02    | 1.573.145,02  | DV   |
| 1020308000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                         | 22.656,35     | DV   | 71.975,05    | 72.488,65    | 22.142,75     | DV   |
| 1020308010000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                                         | 22.656,35     | DV   | 71.975,05    | 72.488,65    | 22.142,75     | DV   |
| 1020308010100 | EMPRÉSTIMOS                                                         | 22.656,35     | DV   | 71.975,05    | 72.488,65    | 22.142,75     | DV   |
| 2000000000000 | PASSIVO                                                             | 72.076.990,50 | CR   | 1.273.164,40 | 1.222.868,81 | 72.026.694,91 | CR   |
| 2010000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                                | 273.209,87    | CR   | 933.031,41   | 714.549,58   | 54.728,04     | CR   |
| 2010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                 | 256.184,29    | CR   | 870.860,39   | 655.280,34   | 40.604,24     | CR   |
| 2010101000000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                                  | 240.294,12    | CR   | 849.873,70   | 609.579,58   | 0,00          | CR   |
| 2010102000000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                                | 15.890,17     | CR   | 15.890,17    | 40.604,24    | 40.604,24     | CR   |
| 2010106000000 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA                             | 0,00          | CR   | 4.866,57     | 4.866,57     | 0,00          | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                               | Sld. Inicial  | Nat. | Débito     | Crédito    | Sld. Final    | Nat. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------------|------------|---------------|------|
| 2010199000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                                    | 0,00          | CR   | 229,95     | 229,95     | 0,00          | CR   |
| 2010300000000 | INVESTIMENTOS                                                            | 17.025,58     | CR   | 62.171,02  | 59.269,24  | 14.123,80     | CR   |
| 2010308000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                              | 0,00          | CR   | 45.140,03  | 45.140,03  | 0,00          | CR   |
| 2010310000000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                         | 17.025,58     | CR   | 17.030,99  | 14.129,21  | 14.123,80     | CR   |
| 2010310010000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR                       | 17.009,61     | CR   | 17.015,02  | 14.106,87  | 14.101,46     | CR   |
| 2010310020000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR        | 15,97         | CR   | 15,97      | 22,34      | 22,34         | CR   |
| 2030000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                        | 71.803.780,63 | CR   | 340.132,99 | 508.319,23 | 71.971.966,87 | CR   |
| 2030100000000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                         | 71.013.164,99 | CR   | 338.492,78 | 504.672,70 | 71.179.344,91 | CR   |
| 2030101000000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                                    | 69.924.051,08 | CR   | 17.172,46  | 338.180,82 | 70.245.059,44 | CR   |
| 2030101010000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                                    | 23.054.014,41 | CR   | 17.172,46  | 0,00       | 23.036.841,95 | CR   |
| 2030101010100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                    | 23.054.014,41 | CR   | 17.172,46  | 0,00       | 23.036.841,95 | CR   |
| 2030101010101 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                             | 23.054.014,41 | CR   | 17.172,46  | 0,00       | 23.036.841,95 | CR   |
| 2030101020000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                    | 46.870.036,67 | CR   | 0,00       | 338.180,82 | 47.208.217,49 | CR   |
| 2030101020100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                    | 45.915.477,26 | CR   | 0,00       | 328.637,05 | 46.244.114,31 | CR   |
| 2030101020101 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)              | 27.090.131,58 | CR   | 0,00       | 193.895,86 | 27.284.027,44 | CR   |
| 2030101020102 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES                | 18.745.252,87 | CR   | 0,00       | 134.181,03 | 18.879.433,90 | CR   |
| 2030101020104 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC                  | 80.092,81     | CR   | 0,00       | 560,16     | 80.652,97     | CR   |
| 2030101020200 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 891.035,89    | CR   | 0,00       | 8.908,66   | 899.944,55    | CR   |
| 2030101020201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 891.035,89    | CR   | 0,00       | 8.908,66   | 899.944,55    | CR   |
| 2030101020300 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 63.523,52     | CR   | 0,00       | 635,11     | 64.158,63     | CR   |
| 2030101020301 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 63.523,52     | CR   | 0,00       | 635,11     | 64.158,63     | CR   |
| 2030102000000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                       | 1.089.113,91  | CR   | 321.320,32 | 166.491,88 | 934.285,47    | CR   |
| 2030102010000 | RESULTADOS REALIZADOS                                                    | 1.089.113,91  | CR   | 321.320,32 | 166.491,88 | 934.285,47    | CR   |
| 2030102010100 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                              | 1.089.113,91  | CR   | 321.320,32 | 166.491,88 | 934.285,47    | CR   |
| 2030102010101 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                  | 139.430,58    | CR   | 165.097,84 | 166.491,88 | 140.824,62    | CR   |
| 2030102010102 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO                                   | 949.683,33    | CR   | 156.222,48 | 0,00       | 793.460,85    | CR   |
| 2030200000000 | FUNDOS                                                                   | 790.615,64    | CR   | 1.640,21   | 3.646,53   | 792.621,96    | CR   |
| 2030201000000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                                     | 644.635,62    | CR   | 0,00       | 3.617,49   | 648.253,11    | CR   |
| 2030201010000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                             | 644.635,62    | CR   | 0,00       | 3.617,49   | 648.253,11    | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                           | Sld. Inicial  | Nat. | Débito     | Crédito    | Sld. Final    | Nat. |
|---------------|------------------------------------------------------|---------------|------|------------|------------|---------------|------|
| 2030202000000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                               | 145.707,11    | CR   | 1.640,21   | 0,00       | 144.066,90    | CR   |
| 2030202020000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA             | 145.707,11    | CR   | 1.640,21   | 0,00       | 144.066,90    | CR   |
| 2030203000000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 272,91        | CR   | 0,00       | 29,04      | 301,95        | CR   |
| 3000000000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                  | 0,00          | CR   | 970.820,07 | 970.820,07 | 0,00          | CR   |
| 3010000000000 | ADIÇÕES                                              | 1.353.199,43  | CR   | 0,00       | 120.070,79 | 1.473.270,22  | CR   |
| 3010100000000 | CORRENTES                                            | 1.353.164,97  | CR   | 0,00       | 120.070,79 | 1.473.235,76  | CR   |
| 3010101000000 | PATROCINADOR(ES)                                     | 680.779,07    | CR   | 0,00       | 67.295,46  | 748.074,53    | CR   |
| 3010101010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 680.779,07    | CR   | 0,00       | 67.295,46  | 748.074,53    | CR   |
| 3010103000000 | PARTICIPANTES                                        | 494.978,87    | CR   | 0,00       | 48.395,24  | 543.374,11    | CR   |
| 3010103010000 | ATIVOS                                               | 494.978,87    | CR   | 0,00       | 48.395,24  | 543.374,11    | CR   |
| 3010103010100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 494.978,87    | CR   | 0,00       | 48.395,24  | 543.374,11    | CR   |
| 3010103010101 | REGULAR                                              | 489.978,87    | CR   | 0,00       | 48.395,24  | 538.374,11    | CR   |
| 3010103010102 | VOLUNTÁRIA                                           | 5.000,00      | CR   | 0,00       | 0,00       | 5.000,00      | CR   |
| 3010104000000 | AUTOPATROCINADOS                                     | 177.407,03    | CR   | 0,00       | 4.380,09   | 181.787,12    | CR   |
| 3010104010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 177.407,03    | CR   | 0,00       | 4.380,09   | 181.787,12    | CR   |
| 3010104010100 | REGULAR                                              | 27.407,03     | CR   | 0,00       | 2.380,09   | 29.787,12     | CR   |
| 3010104010200 | VOLUNTÁRIA                                           | 150.000,00    | CR   | 0,00       | 2.000,00   | 152.000,00    | CR   |
| 3010700000000 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS        | 34,46         | CR   | 0,00       | 0,00       | 34,46         | CR   |
| 3020000000000 | DEDUÇÕES                                             | -4.300.269,46 | DV   | 610.006,40 | 261.902,33 | -4.648.373,53 | DV   |
| 3020100000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                   | -3.394.918,22 | DV   | 610.006,40 | 261.902,33 | -3.743.022,29 | DV   |
| 3020101000000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                             | -3.154.624,10 | DV   | 588.398,19 | 0,00       | -3.743.022,29 | DV   |
| 3020105000000 | PROVISÕES                                            | -240.294,12   | DV   | 21.608,21  | 261.902,33 | 0,00          | DV   |
| 3020200000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                        | -25.508,12    | DV   | 0,00       | 0,00       | -25.508,12    | DV   |
| 3020201000000 | PECÚLIOS                                             | -25.508,12    | DV   | 0,00       | 0,00       | -25.508,12    | DV   |
| 3020300000000 | INSTITUTOS                                           | -873.947,73   | DV   | 0,00       | 0,00       | -873.947,73   | DV   |
| 3020302000000 | PORTABILIDADE                                        | -873.947,73   | DV   | 0,00       | 0,00       | -873.947,73   | DV   |
| 3020302010000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                     | -113.938,99   | DV   | 0,00       | 0,00       | -113.938,99   | DV   |
| 3020302020000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                      | -760.008,74   | DV   | 0,00       | 0,00       | -760.008,74   | DV   |
| 3029900000000 | OUTRAS DEDUÇÕES                                      | -5.895,39     | DV   | 0,00       | 0,00       | -5.895,39     | DV   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                          | Sld. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final    | Nat. |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 3040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS                      | -88.752,82    | DV   | 8.745,96     | 0,00         | -97.498,78    | DV   |
| 3040200000000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                                            | -88.752,82    | DV   | 8.745,96     | 0,00         | -97.498,78    | DV   |
| 3050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                             | 4.823.454,93  | CR   | 0,00         | 406.576,65   | 5.230.031,58  | CR   |
| 3050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                                    | 5.106.599,19  | CR   | 0,00         | 406.576,65   | 5.513.175,84  | CR   |
| 3050200000000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                                    | -283.144,26   | DV   | 0,00         | 0,00         | -283.144,26   | DV   |
| 3060000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS                      | -1.786.397,96 | DV   | 338.180,82   | 17.172,46    | -2.107.406,32 | DV   |
| 3070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                       | -46.138,32    | DV   | 3.617,49     | 0,00         | -49.755,81    | DV   |
| 3070100000000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                                | -46.138,32    | DV   | 3.617,49     | 0,00         | -49.755,81    | DV   |
| 3080000000000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                                           | 44.904,20     | CR   | 10.269,40    | 165.097,84   | 199.732,64    | CR   |
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                             | 0,00          | CR   | 1.274.022,21 | 1.274.022,21 | 0,00          | CR   |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                          | 12.141.111,28 | CR   | 8,79         | 1.274.022,21 | 13.415.124,70 | CR   |
| 5010200000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                               | 1.410,35      | CR   | 0,00         | 0,00         | 1.410,35      | CR   |
| 5010206000000 | DEBÊNTURES                                                          | 1.410,35      | CR   | 0,00         | 0,00         | 1.410,35      | CR   |
| 5010206010000 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                  | 1.410,35      | CR   | 0,00         | 0,00         | 1.410,35      | CR   |
| 5010400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                             | 12.135.254,99 | CR   | 0,00         | 1.273.873,92 | 13.409.128,91 | CR   |
| 5010401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                 | 146.890,59    | CR   | 0,00         | 16.991,13    | 163.881,72    | CR   |
| 5010404000000 | FUNDO DE AÇÕES                                                      | 3.800.160,67  | CR   | 0,00         | 374.023,59   | 4.174.184,26  | CR   |
| 5010407000000 | FUNDO MULTIMERCADO                                                  | 7.205.342,94  | CR   | 0,00         | 699.323,16   | 7.904.666,10  | CR   |
| 5010411000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                   | 982.860,79    | CR   | 0,00         | 183.536,04   | 1.166.396,83  | CR   |
| 5010411030000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR             | 982.860,79    | CR   | 0,00         | 183.536,04   | 1.166.396,83  | CR   |
| 5010411030100 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | 982.860,79    | CR   | 0,00         | 183.536,04   | 1.166.396,83  | CR   |
| 5010800000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                         | 4.445,94      | CR   | 8,79         | 148,29       | 4.585,44      | CR   |
| 5010801000000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                          | 4.445,94      | CR   | 8,79         | 148,29       | 4.585,44      | CR   |
| 5020000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                        | -7.026.447,09 | DV   | 848.411,95   | 0,00         | -7.874.859,04 | DV   |
| 5020400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                             | -7.018.677,41 | DV   | 847.641,89   | 0,00         | -7.866.319,30 | DV   |
| 5020401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                 | -1.385,82     | DV   | 0,00         | 0,00         | -1.385,82     | DV   |
| 5020404000000 | FUNDO DE AÇÕES                                                      | -4.033.411,20 | DV   | 653.425,25   | 0,00         | -4.686.836,45 | DV   |
| 5020407000000 | FUNDO MULTIMERCADO                                                  | -2.983.880,39 | DV   | 194.216,64   | 0,00         | -3.178.097,03 | DV   |
| 5020900000000 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                                       | -7.769,68     | DV   | 770,06       | 0,00         | -8.539,74     | DV   |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA    Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES    Data de Competência: 11/2024    Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                     | Sld. Inicial  | Nat. | Débito     | Crédito | Sld. Final    | Nat. |
|---------------|------------------------------------------------|---------------|------|------------|---------|---------------|------|
| 5040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -290.936,35   | DV   | 18.995,78  | 0,00    | -309.932,13   | DV   |
| 5070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                | -272,91       | DV   | 29,04      | 0,00    | -301,95       | DV   |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | -4.823.454,93 | DV   | 406.576,65 | 0,00    | -5.230.031,58 | DV   |