

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	75.422.904,30	DV	5.449.940,72	5.092.386,51	75.780.458,51	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	3.058.347,73	3.058.347,73	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	3.058.347,73	3.058.347,73	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	75.422.904,30	DV	2.391.592,99	2.034.038,78	75.780.458,51	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	100.778,78	DV	260.268,61	128.493,78	232.553,61	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	100.778,78	DV	100.767,80	100.778,78	100.767,80	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	100.778,78	DV	100.767,80	100.778,78	100.767,80	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	58.456,15	DV	58.579,61	58.456,15	58.579,61	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	42.322,63	DV	42.188,19	42.322,63	42.188,19	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANAMENTOS	0,00	DV	159.500,81	27.715,00	131.785,81	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	117.659,22	DV	2.081,57	0,00	119.740,79	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	117.659,22	DV	2.081,57	0,00	119.740,79	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	75.204.466,30	DV	2.129.242,81	1.905.545,00	75.428.164,11	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	75.154.022,23	DV	2.126.575,27	1.903.753,54	75.376.843,96	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.676.092,54	DV	11.968,27	18.274,48	1.669.786,33	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.530.603,31	DV	854.987,51	912.427,20	5.473.163,62	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	66.314.009,06	DV	1.112.656,93	820.565,23	66.606.100,76	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.633.317,32	DV	146.962,56	152.486,63	1.627.793,25	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.633.317,32	DV	146.962,56	152.486,63	1.627.793,25	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.633.317,32	DV	146.962,56	152.486,63	1.627.793,25	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	50.444,07	DV	2.667,54	1.791,46	51.320,15	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	50.444,07	DV	2.667,54	1.791,46	51.320,15	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	50.444,07	DV	2.667,54	1.791,46	51.320,15	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	75.422.904,30	CR	1.034.672,17	1.392.226,38	75.780.458,51	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	162.400,20	CR	529.895,92	567.949,10	200.453,38	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	146.886,88	CR	514.372,10	549.982,74	182.497,52	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	125.183,53	CR	486.474,55	506.821,49	145.530,47	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	21.703,35	CR	21.703,35	36.967,05	36.967,05	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	4.825,89	4.825,89	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	1.368,31	1.368,31	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.513,32	CR	15.523,82	17.966,36	17.955,86	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	15.513,32	CR	15.523,82	17.966,36	17.955,86	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	15.462,13	CR	15.472,63	17.914,10	17.903,60	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	51,19	CR	51,19	52,26	52,26	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	75.260.504,10	CR	504.776,25	824.277,28	75.580.005,13	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	73.360.551,34	CR	504.776,25	815.951,62	73.671.726,71	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	73.181.842,63	CR	217.548,91	216.179,24	73.180.472,96	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.954.862,48	CR	208.939,36	0,00	23.745.923,12	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	23.954.862,48	CR	208.939,36	0,00	23.745.923,12	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	23.954.862,48	CR	208.939,36	0,00	23.745.923,12	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	49.226.980,15	CR	8.609,55	216.179,24	49.434.549,84	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	48.206.787,15	CR	0,00	216.179,24	48.422.966,39	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	28.441.001,09	CR	0,00	127.675,69	28.568.676,78	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	19.680.052,40	CR	0,00	87.713,27	19.767.765,67	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	85.733,66	CR	0,00	790,28	86.523,94	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	947.347,97	CR	8.335,86	0,00	939.012,11	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	947.347,97	CR	8.335,86	0,00	939.012,11	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	72.845,03	CR	273,69	0,00	72.571,34	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	72.845,03	CR	273,69	0,00	72.571,34	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	178.708,71	CR	287.227,34	599.772,38	491.253,75	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	178.708,71	CR	287.227,34	599.772,38	491.253,75	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	178.708,71	CR	287.227,34	599.772,38	491.253,75	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	152.952,44	CR	287.227,34	285.936,55	151.661,65	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	25.756,27	CR	0,00	313.835,83	339.592,10	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.899.952,76	CR	0,00	8.325,66	1.908.278,42	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.781.867,66	CR	0,00	6.176,07	1.788.043,73	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	779.178,12	CR	0,00	6.176,07	785.354,19	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	1.002.689,54	CR	0,00	0,00	1.002.689,54	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	117.659,22	CR	0,00	2.081,57	119.740,79	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	117.659,22	CR	0,00	2.081,57	119.740,79	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	425,88	CR	0,00	68,02	493,90	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	918.162,54	918.162,54	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	686.384,89	CR	0,00	111.058,09	797.442,98	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	686.384,89	CR	0,00	111.058,09	797.442,98	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	382.463,84	CR	0,00	63.265,99	445.729,83	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	382.463,84	CR	0,00	63.265,99	445.729,83	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	285.238,96	CR	0,00	45.563,26	330.802,22	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	285.238,96	CR	0,00	45.563,26	330.802,22	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	285.238,96	CR	0,00	45.563,26	330.802,22	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	277.288,96	CR	0,00	45.563,26	322.852,22	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	7.950,00	CR	0,00	0,00	7.950,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	18.682,09	CR	0,00	2.228,84	20.910,93	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.682,09	CR	0,00	2.228,84	20.910,93	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	18.582,09	CR	0,00	2.228,84	20.810,93	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	100,00	CR	0,00	0,00	100,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.202.031,18	DV	375.035,68	0,00	-2.577.066,86	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.956.971,97	DV	375.035,68	0,00	-2.332.007,65	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.831.788,44	DV	353.419,58	0,00	-2.185.208,02	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	554,32	0,00	-554,32	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	714,84	0,00	-714,84	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-125.183,53	DV	20.346,94	0,00	-145.530,47	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-245.059,21	DV	0,00	0,00	-245.059,21	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-86.392,89	DV	0,00	0,00	-86.392,89	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-86.392,89	DV	0,00	0,00	-86.392,89	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-158.666,32	DV	0,00	0,00	-158.666,32	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-158.666,32	DV	0,00	0,00	-158.666,32	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-50.202,66	DV	8.226,51	0,00	-58.429,17	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 07/2025**

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	-50.202,66	DV	8.226,51	0,00	-58.429,17	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.797.215,86	CR	0,00	589.555,54	5.386.771,40	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.797.215,86	CR	0,00	589.555,54	5.386.771,40	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.146.069,47	DV	216.179,24	217.548,91	-3.144.699,80	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-129.170,29	DV	6.176,07	0,00	-135.346,36	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-129.170,29	DV	6.176,07	0,00	-135.346,36	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	43.872,85	CR	312.545,04	0,00	-268.672,19	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.321.847,27	1.321.847,27	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.848.642,22	CR	0,00	1.321.847,27	10.170.489,49	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.466.588,64	CR	0,00	1.319.179,73	9.785.768,37	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	87.490,26	CR	0,00	11.931,18	99.421,44	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.418.302,23	CR	0,00	309.509,56	3.727.811,79	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.301.447,99	CR	0,00	852.298,54	5.153.746,53	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	659.348,16	CR	0,00	145.440,45	804.788,61	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	659.348,16	CR	0,00	145.440,45	804.788,61	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	659.348,16	CR	0,00	145.440,45	804.788,61	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	382.053,58	CR	0,00	2.667,54	384.721,12	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	382.053,58	CR	0,00	2.667,54	384.721,12	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.900.555,01	DV	709.431,46	0,00	-4.609.986,47	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.515.890,65	DV	708.413,93	0,00	-4.224.304,58	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.542,56	DV	0,00	0,00	-4.542,56	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-2.308.618,82	DV	623.631,93	0,00	-2.932.250,75	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.202.729,27	DV	84.782,00	0,00	-1.287.511,27	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-379.836,51	DV	0,00	0,00	-379.836,51	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-379.836,51	DV	0,00	0,00	-379.836,51	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-4.827,85	DV	1.017,53	0,00	-5.845,38	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-150.632,64	DV	22.792,25	0,00	-173.424,89	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-238,71	DV	68,02	0,00	-306,73	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.797.215,86	DV	589.555,54	0,00	-5.386.771,40	DV