

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	76.571.727,61	DV	8.415.655,82	7.808.054,54	77.179.328,89	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	4.968.063,06	4.968.063,06	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	4.968.063,06	4.968.063,06	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	76.571.727,61	DV	3.447.592,76	2.839.991,48	77.179.328,89	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	231.243,61	DV	99.428,76	199.031,96	131.640,41	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	99.603,20	DV	99.428,76	199.031,96	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	99.603,20	DV	99.428,76	199.031,96	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	57.944,90	DV	57.837,55	115.782,45	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	41.658,30	DV	41.591,21	83.249,51	0,00	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANAMENTOS	131.640,41	DV	0,00	0,00	131.640,41	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	121.975,61	DV	5.407,85	0,00	127.383,46	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	121.975,61	DV	5.407,85	0,00	127.383,46	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	76.218.508,39	DV	3.342.756,15	2.640.959,52	76.920.305,02	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	76.169.921,43	DV	3.342.080,94	2.639.168,06	76.872.834,31	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.652.121,75	DV	11.483,12	385,59	1.663.219,28	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.677.932,80	DV	443.571,83	464.339,22	5.657.165,41	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	67.213.973,35	DV	2.794.182,71	2.104.828,53	67.903.327,53	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.625.893,53	DV	92.843,28	69.614,72	1.649.122,09	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.625.893,53	DV	92.843,28	69.614,72	1.649.122,09	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.625.893,53	DV	92.843,28	69.614,72	1.649.122,09	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	48.586,96	DV	675,21	1.791,46	47.470,71	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	48.586,96	DV	675,21	1.791,46	47.470,71	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	48.586,96	DV	675,21	1.791,46	47.470,71	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	76.571.727,61	CR	1.209.439,88	1.817.041,16	77.179.328,89	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	315.961,42	CR	672.485,57	582.871,11	226.346,96	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	299.494,42	CR	656.007,52	565.425,02	208.911,92	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	165.697,86	CR	515.152,60	535.549,34	186.094,60	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	26.225,08	CR	26.225,08	22.817,32	22.817,32	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	5.690,05	5.690,05	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 09/2025

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	107.571,48	CR	108.939,79	1.368,31	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.467,00	CR	16.478,05	17.446,09	17.435,04	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	16.467,00	CR	16.478,05	17.446,09	17.435,04	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	16.414,83	CR	16.425,88	17.397,59	17.386,54	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	52,17	CR	52,17	48,50	48,50	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	76.255.766,19	CR	536.954,31	1.234.170,05	76.952.981,93	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	74.333.443,51	CR	536.954,31	1.217.684,36	75.014.173,56	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	74.012.232,35	CR	341.684,32	1.112.047,71	74.782.595,74	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	24.002.930,37	CR	0,00	1.109.139,43	25.112.069,80	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	24.002.930,37	CR	0,00	1.109.139,43	25.112.069,80	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	24.002.930,37	CR	0,00	1.109.139,43	25.112.069,80	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	50.009.301,98	CR	341.684,32	2.908,28	49.670.525,94	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	48.991.796,44	CR	341.684,32	1.241,17	48.651.353,29	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	28.904.338,91	CR	200.040,47	0,00	28.704.298,44	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	19.999.732,96	CR	141.643,85	0,00	19.858.089,11	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	87.724,57	CR	0,00	1.241,17	88.965,74	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	944.509,35	CR	0,00	1.547,51	946.056,86	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	944.509,35	CR	0,00	1.547,51	946.056,86	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	72.996,19	CR	0,00	119,60	73.115,79	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	72.996,19	CR	0,00	119,60	73.115,79	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	321.211,16	CR	195.269,99	105.636,65	231.577,82	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	321.211,16	CR	195.269,99	105.636,65	231.577,82	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	321.211,16	CR	195.269,99	105.636,65	231.577,82	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	152.549,52	CR	105.386,71	105.636,65	152.799,46	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	168.661,64	CR	89.883,28	0,00	78.778,36	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.922.322,68	CR	0,00	16.485,69	1.938.808,37	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.799.785,30	CR	0,00	11.014,85	1.810.800,15	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	797.095,76	CR	0,00	11.014,85	808.110,61	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: 09/2025

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	121.975,61	CR	0,00	5.407,85	127.383,46	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	121.975,61	CR	0,00	5.407,85	127.383,46	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	561,77	CR	0,00	62,99	624,76	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.590.814,13	1.590.814,13	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	907.585,08	CR	0,00	110.109,11	1.017.694,19	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	907.585,08	CR	0,00	110.109,11	1.017.694,19	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	507.007,40	CR	0,00	62.464,57	569.471,97	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	507.007,40	CR	0,00	62.464,57	569.471,97	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	377.096,13	CR	0,00	44.918,51	422.014,64	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	377.096,13	CR	0,00	44.918,51	422.014,64	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	377.096,13	CR	0,00	44.918,51	422.014,64	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	369.146,13	CR	0,00	44.918,51	414.064,64	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	23.481,55	CR	0,00	2.726,03	26.207,58	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.481,55	CR	0,00	2.726,03	26.207,58	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	23.381,55	CR	0,00	2.726,03	26.107,58	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	-3.109.571,08	DV	443.842,00	0,00	-3.553.413,08	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.864.511,87	DV	443.842,00	0,00	-3.308.353,87	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.697.544,85	DV	423.445,26	0,00	-3.120.990,11	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-554,32	DV	0,00	0,00	-554,32	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-714,84	DV	0,00	0,00	-714,84	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-165.697,86	DV	20.396,74	0,00	-186.094,60	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	-66.587,83	DV	8.156,20	0,00	-74.744,03	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 09/2025**

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	-66.587,83	DV	8.156,20	0,00	-74.744,03	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.490.750,55	CR	0,00	1.033.633,99	7.524.384,54	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.490.750,55	CR	0,00	1.033.633,99	7.524.384,54	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.976.459,19	DV	1.112.047,71	341.684,32	-4.746.822,58	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-147.087,93	DV	11.014,85	0,00	-158.102,78	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-147.087,93	DV	11.014,85	0,00	-158.102,78	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-98.629,60	DV	15.753,37	105.386,71	-8.996,26	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.365.828,85	1.365.828,85	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.656.164,74	CR	0,00	1.365.828,85	13.021.993,59	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.272.385,35	CR	0,00	1.365.153,64	12.637.538,99	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	109.799,35	CR	0,00	11.458,40	121.257,75	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.348.288,50	CR	0,00	438.333,03	4.786.621,53	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.947.650,94	CR	0,00	832.896,57	6.780.547,51	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	866.646,56	CR	0,00	82.465,64	949.112,20	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	866.646,56	CR	0,00	82.465,64	949.112,20	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	866.646,56	CR	0,00	82.465,64	949.112,20	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	383.779,39	CR	0,00	675,21	384.454,60	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	383.779,39	CR	0,00	675,21	384.454,60	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.970.266,86	DV	308.995,73	0,00	-5.279.262,59	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.583.666,02	DV	308.095,21	0,00	-4.891.761,23	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-5.148,58	DV	385,59	0,00	-5.534,17	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-3.204.261,28	DV	227.738,56	0,00	-3.431.999,84	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.374.256,16	DV	79.971,06	0,00	-1.454.227,22	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	-6.764,33	DV	900,52	0,00	-7.664,85	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-194.772,73	DV	23.136,14	0,00	-217.908,87	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-374,60	DV	62,99	0,00	-437,59	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.490.750,55	DV	1.033.633,99	0,00	-7.524.384,54	DV