

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	77.179.328,89	DV	4.844.864,91	4.487.261,04	77.536.932,76	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	3.170.676,96	3.078.703,24	91.973,72	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	3.170.676,96	3.078.703,24	91.973,72	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	77.179.328,89	DV	1.674.187,95	1.408.557,80	77.444.959,04	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	131.640,41	DV	91.550,57	91.550,57	131.640,41	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	91.550,57	91.550,57	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	91.550,57	91.550,57	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	52.989,43	52.989,43	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	38.561,14	38.561,14	0,00	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTEMENTOS	131.640,41	DV	0,00	0,00	131.640,41	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	127.383,46	DV	0,00	11.123,80	116.259,66	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	127.383,46	DV	0,00	11.123,80	116.259,66	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	76.920.305,02	DV	1.582.637,38	1.305.883,43	77.197.058,97	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	76.872.834,31	DV	1.581.955,96	1.304.091,97	77.150.698,30	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.663.219,28	DV	11.243,81	194,30	1.674.268,79	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.657.165,41	DV	510.076,85	371.685,31	5.795.556,95	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	67.903.327,53	DV	971.886,30	865.162,89	68.010.050,94	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.649.122,09	DV	88.749,00	67.049,47	1.670.821,62	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.649.122,09	DV	88.749,00	67.049,47	1.670.821,62	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.649.122,09	DV	88.749,00	67.049,47	1.670.821,62	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	47.470,71	DV	681,42	1.791,46	46.360,67	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	47.470,71	DV	681,42	1.791,46	46.360,67	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	47.470,71	DV	681,42	1.791,46	46.360,67	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	77.179.328,89	CR	3.591.292,89	3.948.896,76	77.536.932,76	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	226.346,96	CR	901.165,12	1.078.391,92	403.573,76	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	208.911,92	CR	883.719,63	1.060.029,02	385.221,31	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	186.094,60	CR	854.517,05	877.142,08	208.719,63	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	22.817,32	CR	22.817,32	176.501,68	176.501,68	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	5.016,95	5.016,95	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 10/2025

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	17.435,04	CR	17.445,49	18.362,90	18.352,45	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	17.435,04	CR	17.445,49	18.362,90	18.352,45	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	17.386,54	CR	17.396,99	18.313,61	18.303,16	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	48,50	CR	48,50	49,29	49,29	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	76.952.981,93	CR	2.690.127,77	2.870.504,84	77.133.359,00	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	75.014.173,56	CR	1.676.314,43	1.857.333,46	75.195.192,59	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	74.782.595,74	CR	1.502.926,23	1.500.697,99	74.780.367,50	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	25.112.069,80	CR	0,00	1.490.431,51	26.602.501,31	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	25.112.069,80	CR	0,00	1.490.431,51	26.602.501,31	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	25.112.069,80	CR	0,00	1.490.431,51	26.602.501,31	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	49.670.525,94	CR	1.502.926,23	10.266,48	48.177.866,19	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	48.651.353,29	CR	1.502.926,23	1.127,83	47.149.554,89	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	28.704.298,44	CR	886.061,06	0,00	27.818.237,38	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	19.858.089,11	CR	616.865,17	0,00	19.241.223,94	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	88.965,74	CR	0,00	1.127,83	90.093,57	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	946.056,86	CR	0,00	8.483,04	954.539,90	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	946.056,86	CR	0,00	8.483,04	954.539,90	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	73.115,79	CR	0,00	655,61	73.771,40	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	73.115,79	CR	0,00	655,61	73.771,40	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	231.577,82	CR	173.388,20	356.635,47	414.825,09	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	231.577,82	CR	173.388,20	356.635,47	414.825,09	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	231.577,82	CR	173.388,20	356.635,47	414.825,09	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	152.799,46	CR	173.388,20	174.758,31	154.169,57	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	78.778,36	CR	0,00	181.877,16	260.655,52	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.938.808,37	CR	1.013.813,34	1.013.171,38	1.938.166,41	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.810.800,15	CR	1.002.689,54	1.013.107,28	1.821.217,89	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	808.110,61	CR	0,00	10.417,74	818.528,35	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	1.002.689,54	CR	1.002.689,54	1.002.689,54	1.002.689,54	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 10/2025

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	127.383,46	CR	11.123,80	0,00	116.259,66	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	127.383,46	CR	11.123,80	0,00	116.259,66	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	624,76	CR	0,00	64,10	688,86	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.579.053,49	2.579.053,49	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.017.694,19	CR	0,00	101.903,78	1.119.597,97	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.017.694,19	CR	0,00	101.903,78	1.119.597,97	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	569.471,97	CR	0,00	57.228,60	626.700,57	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	569.471,97	CR	0,00	57.228,60	626.700,57	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	422.014,64	CR	0,00	41.646,04	463.660,68	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	422.014,64	CR	0,00	41.646,04	463.660,68	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	422.014,64	CR	0,00	41.646,04	463.660,68	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	414.064,64	CR	0,00	41.646,04	455.710,68	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	26.207,58	CR	0,00	3.029,14	29.236,72	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.207,58	CR	0,00	3.029,14	29.236,72	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	26.107,58	CR	0,00	3.029,14	29.136,72	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	-3.553.413,08	DV	877.142,08	0,00	-4.430.555,16	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.308.353,87	DV	877.142,08	0,00	-4.185.495,95	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-3.120.990,11	DV	854.517,05	0,00	-3.975.507,16	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	-186.094,60	DV	22.625,03	0,00	-208.719,63	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	-74.744,03	DV	7.548,41	0,00	-82.292,44	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 10/2025

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	-74.744,03	DV	7.548,41	0,00	-82.292,44	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.524.384,54	CR	0,00	974.223,48	8.498.608,02	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.524.384,54	CR	0,00	974.223,48	8.498.608,02	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.746.822,58	DV	1.500.697,99	1.502.926,23	-4.744.594,34	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-158.102,78	DV	10.417,74	0,00	-168.520,52	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-158.102,78	DV	10.417,74	0,00	-168.520,52	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-8.996,26	DV	183.247,27	0,00	-192.243,53	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.378.001,91	1.378.001,91	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.021.993,59	CR	0,00	1.378.001,91	14.399.995,50	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.637.538,99	CR	0,00	1.377.320,49	14.014.859,48	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	121.257,75	CR	0,00	11.219,09	132.476,84	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.786.621,53	CR	0,00	406.752,73	5.193.374,26	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.780.547,51	CR	0,00	872.625,03	7.653.172,54	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	949.112,20	CR	0,00	86.723,64	1.035.835,84	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	949.112,20	CR	0,00	86.723,64	1.035.835,84	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	949.112,20	CR	0,00	86.723,64	1.035.835,84	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	384.454,60	CR	0,00	681,42	385.136,02	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	384.454,60	CR	0,00	681,42	385.136,02	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.279.262,59	DV	380.334,48	0,00	-5.659.597,07	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.891.761,23	DV	379.255,82	0,00	-5.271.017,05	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-5.534,17	DV	194,30	0,00	-5.728,47	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-3.431.999,84	DV	332.886,76	0,00	-3.764.886,60	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.454.227,22	DV	46.174,76	0,00	-1.500.401,98	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	-7.664,85	DV	1.078,66	0,00	-8.743,51	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-217.908,87	DV	23.379,85	0,00	-241.288,72	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-437,59	DV	64,10	0,00	-501,69	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.524.384,54	DV	974.223,48	0,00	-8.498.608,02	DV