

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	77.536.932,76	DV	5.489.810,54	5.113.501,55	77.913.241,75	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	91.973,72	DV	3.463.952,71	3.555.926,43	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	91.973,72	DV	3.463.952,71	3.555.926,43	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	77.444.959,04	DV	2.025.857,83	1.557.575,12	77.913.241,75	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	131.640,41	DV	92.540,37	171.138,61	53.042,17	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	92.540,37	39.498,20	53.042,17	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	92.540,37	39.498,20	53.042,17	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	53.577,95	535,78	53.042,17	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	38.962,42	38.962,42	0,00	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTEMENTOS	131.640,41	DV	0,00	131.640,41	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	116.259,66	DV	0,00	225,71	116.033,95	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	116.259,66	DV	0,00	225,71	116.033,95	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	77.197.058,97	DV	1.933.317,46	1.386.210,80	77.744.165,63	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	77.150.698,30	DV	1.902.622,11	1.356.875,80	77.696.444,61	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.674.268,79	DV	10.118,29	10.290,36	1.674.096,72	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.795.556,95	DV	521.885,94	530.663,23	5.786.779,66	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	68.010.050,94	DV	1.261.894,60	729.205,86	68.542.739,68	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.670.821,62	DV	108.723,28	86.716,35	1.692.828,55	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.670.821,62	DV	108.723,28	86.716,35	1.692.828,55	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.670.821,62	DV	108.723,28	86.716,35	1.692.828,55	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	46.360,67	DV	30.695,35	29.335,00	47.721,02	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	46.360,67	DV	30.695,35	29.335,00	47.721,02	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	46.360,67	DV	30.695,35	29.335,00	47.721,02	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	77.536.932,76	CR	1.099.041,86	1.475.350,85	77.913.241,75	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	403.573,76	CR	1.051.512,24	715.923,66	67.985,18	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	385.221,31	CR	1.030.319,73	697.821,01	52.722,59	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	208.719,63	CR	847.305,11	638.585,48	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	176.501,68	CR	176.501,68	52.722,59	52.722,59	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	5.144,63	5.144,63	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 11/2025

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	18.352,45	CR	21.192,51	18.102,65	15.262,59	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	2.742,04	2.742,04	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	18.352,45	CR	18.362,65	15.272,79	15.262,59	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	18.303,16	CR	18.313,36	15.225,81	15.215,61	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	49,29	CR	49,29	46,98	46,98	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	87,82	87,82	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	77.133.359,00	CR	47.529,62	759.427,19	77.845.256,57	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	75.195.192,59	CR	47.303,91	748.367,63	75.896.256,31	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	74.780.367,50	CR	47.303,91	746.473,04	75.479.536,63	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	26.602.501,31	CR	47.303,91	0,00	26.555.197,40	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	26.602.501,31	CR	47.303,91	0,00	26.555.197,40	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	26.602.501,31	CR	47.303,91	0,00	26.555.197,40	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	48.177.866,19	CR	0,00	746.473,04	48.924.339,23	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	47.149.554,89	CR	0,00	742.311,18	47.891.866,07	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	27.818.237,38	CR	0,00	459.710,89	28.277.948,27	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	19.241.223,94	CR	0,00	281.426,02	19.522.649,96	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	90.093,57	CR	0,00	1.174,27	91.267,84	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	954.539,90	CR	0,00	3.863,29	958.403,19	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	954.539,90	CR	0,00	3.863,29	958.403,19	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	73.771,40	CR	0,00	298,57	74.069,97	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	73.771,40	CR	0,00	298,57	74.069,97	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	414.825,09	CR	0,00	1.894,59	416.719,68	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	414.825,09	CR	0,00	1.894,59	416.719,68	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	414.825,09	CR	0,00	1.894,59	416.719,68	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	154.169,57	CR	0,00	623,97	154.793,54	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	260.655,52	CR	0,00	1.270,62	261.926,14	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.938.166,41	CR	225,71	11.059,56	1.949.000,26	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.821.217,89	CR	0,00	10.998,40	1.832.216,29	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 11/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	818.528,35	CR	0,00	10.998,40	829.526,75	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
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	116.259,66	CR	225,71	0,00	116.033,95	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	116.259,66	CR	225,71	0,00	116.033,95	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	688,86	CR	0,00	61,16	750,02	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.408.027,09	1.408.027,09	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.119.597,97	CR	0,00	111.912,42	1.231.510,39	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.119.597,97	CR	0,00	111.912,42	1.231.510,39	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	626.700,57	CR	0,00	57.864,19	684.564,76	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	626.700,57	CR	0,00	57.864,19	684.564,76	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	463.660,68	CR	0,00	52.079,41	515.740,09	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	463.660,68	CR	0,00	52.079,41	515.740,09	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	463.660,68	CR	0,00	52.079,41	515.740,09	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	455.710,68	CR	0,00	42.079,41	497.790,09	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	7.950,00	CR	0,00	10.000,00	17.950,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	29.236,72	CR	0,00	1.968,82	31.205,54	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.236,72	CR	0,00	1.968,82	31.205,54	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	29.136,72	CR	0,00	1.968,82	31.105,54	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	-4.430.555,16	DV	641.112,03	231.858,07	-4.839.809,12	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.185.495,95	DV	641.112,03	231.858,07	-4.594.749,91	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-3.975.507,16	DV	617.973,59	0,00	-4.593.480,75	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	-208.719,63	DV	23.138,44	231.858,07	0,00	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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	-82.292,44	DV	7.549,03	0,00	-89.841,47	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-82.292,44	DV	7.549,03	0,00	-89.841,47	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.498.608,02	CR	0,00	1.016.952,69	9.515.560,71	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.498.608,02	CR	0,00	1.016.952,69	9.515.560,71	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.744.594,34	DV	746.473,04	47.303,91	-5.443.763,47	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-168.520,52	DV	10.998,40	0,00	-179.518,92	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-168.520,52	DV	10.998,40	0,00	-179.518,92	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-192.243,53	DV	1.894,59	0,00	-194.138,12	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.706.131,90	1.706.131,90	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.399.995,50	CR	380.097,89	1.326.390,24	15.346.287,85	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.014.859,48	CR	0,00	1.325.712,12	15.340.571,60	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	132.476,84	CR	0,00	10.093,57	142.570,41	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.193.374,26	CR	0,00	517.055,34	5.710.429,60	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.653.172,54	CR	0,00	727.002,55	8.380.175,09	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.035.835,84	CR	0,00	71.560,66	1.107.396,50	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.035.835,84	CR	0,00	71.560,66	1.107.396,50	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.035.835,84	CR	0,00	71.560,66	1.107.396,50	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	385.136,02	CR	380.097,89	678,12	5.716,25	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	385.136,02	CR	380.097,89	678,12	5.716,25	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.659.597,07	DV	288.602,74	379.741,66	-5.568.458,15	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.271.017,05	DV	287.662,47	0,00	-5.558.679,52	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-5.728,47	DV	163,97	0,00	-5.892,44	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-3.764.886,60	DV	201.539,73	0,00	-3.966.426,33	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.500.401,98	DV	85.958,77	0,00	-1.586.360,75	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-379.836,51	DV	0,00	379.741,66	-94,85	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-379.836,51	DV	0,00	379.741,66	-94,85	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-8.743,51	DV	940,27	0,00	-9.683,78	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-241.288,72	DV	20.417,42	0,00	-261.706,14	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-501,69	DV	61,16	0,00	-562,85	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.498.608,02	DV	1.016.952,69	0,00	-9.515.560,71	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	18.876,92	18.876,92	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	18.876,92	18.876,92	0,00	CR