

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta  | Slid. Inicial | Nat. | Débito       | Crédito      | Slid. Final   | Nat. |
|---------------------|---|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO   | 70.486.381,67 | DV   | 6.762.107,68 | 6.279.631,40 | 70.968.857,95 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL  | 0,00          | DV   | 3.541.025,71 | 3.540.825,71 | 200,00        | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO  | 0,00          | DV   | 3.541.025,71 | 3.540.825,71 | 200,00        | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL  | 70.486.381,67 | DV   | 3.221.081,97 | 2.738.805,69 | 70.968.657,95 | DV   |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL   | 106.654,99    | DV   | 104.399,01   | 106.654,99   | 104.399,01    | DV   |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER  | 106.654,99    | DV   | 104.399,01   | 106.654,99   | 104.399,01    | DV   |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS  | 106.654,99    | DV   | 104.399,01   | 106.654,99   | 104.399,01    | DV   |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES)  | 62.009,70     | DV   | 60.617,46    | 62.009,70    | 60.617,46     | DV   |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES   | 44.645,29     | DV   | 43.781,55    | 44.645,29    | 43.781,55     | DV   |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA   | 111.056,81    | DV   | 3.474,34     | 0,00         | 114.531,15    | DV   |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA   | 111.056,81    | DV   | 3.474,34     | 0,00         | 114.531,15    | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS   | 70.268.669,87 | DV   | 3.113.208,62 | 2.632.150,70 | 70.749.727,79 | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS   | 70.268.669,87 | DV   | 3.113.208,62 | 2.632.150,70 | 70.749.727,79 | DV   |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA   | 1.648.350,96  | DV   | 12.645,90    | 209,61       | 1.660.787,25  | DV   |
| 1.02.03.04.04.00.00 | FUNDO DE AÇÕES  | 5.691.324,62  | DV   | 342.438,42   | 291.929,21   | 5.741.833,83  | DV   |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO  | 61.729.444,89 | DV   | 2.676.538,40 | 2.259.995,83 | 62.145.987,46 | DV   |
| 1.02.03.04.11.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                   | 1.199.549,40  | DV   | 81.585,90    | 80.016,05    | 1.201.119,25  | DV   |
| 1.02.03.04.11.03.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR             | 1.199.549,40  | DV   | 81.585,90    | 80.016,05    | 1.201.119,25  | DV   |
| 1.02.03.04.11.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | 1.199.549,40  | DV   | 81.585,90    | 80.016,05    | 1.201.119,25  | DV   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO   | 70.486.381,67 | CR   | 649.477,47   | 1.131.953,75 | 70.968.857,95 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL  | 79.057,48     | CR   | 315.134,13   | 338.643,07   | 102.566,42    | CR   |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL   | 65.293,81     | CR   | 301.370,46   | 324.072,25   | 87.995,60     | CR   |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR  | 46.042,65     | CR   | 282.119,30   | 304.973,07   | 68.896,42     | CR   |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER  | 19.251,16     | CR   | 19.251,16    | 19.099,18    | 19.099,18     | CR   |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS   | 13.763,67     | CR   | 13.763,67    | 14.570,82    | 14.570,82     | CR   |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                    | 13.763,67     | CR   | 13.763,67    | 14.570,82    | 14.570,82     | CR   |
| 2.01.03.10.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR                  | 13.763,67     | CR   | 13.763,67    | 14.570,82    | 14.570,82     | CR   |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL   | 70.407.324,19 | CR   | 334.343,34   | 793.310,68   | 70.866.291,53 | CR   |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                    | 69.690.788,52 | CR   | 334.343,34   | 784.165,92   | 70.140.611,10 | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta   | Sld. Inicial  | Nat. | Débito     | Crédito    | Sld. Final    | Nat. |
|---------------------|--|---------------|------|------------|------------|---------------|------|
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS  | 67.953.217,89 | CR   | 71.967,31  | 657.523,58 | 68.538.774,16 | CR   |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS  | 22.721.833,67 | CR   | 71.967,31  | 0,00       | 22.649.866,36 | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA  | 22.721.833,67 | CR   | 71.967,31  | 0,00       | 22.649.866,36 | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                             | 22.721.833,67 | CR   | 71.967,31  | 0,00       | 22.649.866,36 | CR   |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER  | 45.231.384,22 | CR   | 0,00       | 657.523,58 | 45.888.907,80 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA  | 44.320.032,03 | CR   | 0,00       | 646.582,41 | 44.966.614,44 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)              | 26.149.043,32 | CR   | 0,00       | 380.281,24 | 26.529.324,56 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES                | 18.095.209,96 | CR   | 0,00       | 265.743,55 | 18.360.953,51 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC                  | 75.778,75     | CR   | 0,00       | 557,62     | 76.336,37     | CR   |
| 2.03.01.01.02.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 851.388,37    | CR   | 0,00       | 10.221,28  | 861.609,65    | CR   |
| 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 851.388,37    | CR   | 0,00       | 10.221,28  | 861.609,65    | CR   |
| 2.03.01.01.02.03.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 59.963,82     | CR   | 0,00       | 719,89     | 60.683,71     | CR   |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 59.963,82     | CR   | 0,00       | 719,89     | 60.683,71     | CR   |
| 2.03.01.02.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO   | 1.737.570,63  | CR   | 262.376,03 | 126.642,34 | 1.601.836,94  | CR   |
| 2.03.01.02.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS  | 1.737.570,63  | CR   | 262.376,03 | 126.642,34 | 1.601.836,94  | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.00 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO  | 1.737.570,63  | CR   | 262.376,03 | 126.642,34 | 1.601.836,94  | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 133.119,39    | CR   | 125.044,18 | 126.642,34 | 134.717,55    | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.02 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO                                   | 1.604.451,24  | CR   | 137.331,85 | 0,00       | 1.467.119,39  | CR   |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS   | 716.535,67    | CR   | 0,00       | 9.144,76   | 725.680,43    | CR   |
| 2.03.02.01.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS   | 605.478,86    | CR   | 0,00       | 5.670,42   | 611.149,28    | CR   |
| 2.03.02.01.01.00.00 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                             | 605.478,86    | CR   | 0,00       | 5.670,42   | 611.149,28    | CR   |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS   | 111.056,81    | CR   | 0,00       | 3.474,34   | 114.531,15    | CR   |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                                 | 111.056,81    | CR   | 0,00       | 3.474,34   | 114.531,15    | CR   |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL  | 0,00          | CR   | 976.640,18 | 976.640,18 | 0,00          | CR   |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES  | 239.247,43    | CR   | 0,00       | 114.386,76 | 353.634,19    | CR   |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES  | 239.212,97    | CR   | 0,00       | 114.386,76 | 353.599,73    | CR   |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)   | 135.592,01    | CR   | 0,00       | 65.466,87  | 201.058,88    | CR   |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS  | 135.592,01    | CR   | 0,00       | 65.466,87  | 201.058,88    | CR   |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES  | 97.991,98     | CR   | 0,00       | 47.284,09  | 145.276,07    | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta  | Sld. Inicial | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final   | Nat. |
|---------------------|---|--------------|------|--------------|--------------|--------------|------|
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS  | 97.991,98    | CR   | 0,00         | 47.284,09    | 145.276,07   | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS   | 97.991,98    | CR   | 0,00         | 47.284,09    | 145.276,07   | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR   | 97.991,98    | CR   | 0,00         | 47.284,09    | 145.276,07   | CR   |
| 3.01.01.04.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS  | 5.628,98     | CR   | 0,00         | 1.635,80     | 7.264,78     | CR   |
| 3.01.01.04.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS   | 5.628,98     | CR   | 0,00         | 1.635,80     | 7.264,78     | CR   |
| 3.01.01.04.01.01.00 | REGULAR   | 5.628,98     | CR   | 0,00         | 1.635,80     | 7.264,78     | CR   |
| 3.01.07.00.00.00.00 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS                       | 34,46        | CR   | 0,00         | 0,00         | 34,46        | CR   |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES  | -620.283,22  | DV   | 304.973,07   | 0,00         | -925.256,29  | DV   |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                                  | -614.387,83  | DV   | 304.973,07   | 0,00         | -919.360,90  | DV   |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA  | -568.345,18  | DV   | 282.119,30   | 0,00         | -850.464,48  | DV   |
| 3.02.01.05.00.00.00 | PROVISÕES   | -46.042,65   | DV   | 22.853,77    | 0,00         | -68.896,42   | DV   |
| 3.02.99.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES   | -5.895,39    | DV   | 0,00         | 0,00         | -5.895,39    | DV   |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS                      | -17.719,49   | DV   | 8.473,11     | 0,00         | -26.192,60   | DV   |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS  | -17.719,49   | DV   | 8.473,11     | 0,00         | -26.192,60   | DV   |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS   | 824.854,13   | CR   | 0,00         | 654.552,42   | 1.479.406,55 | CR   |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                                    | 824.854,13   | CR   | 0,00         | 654.552,42   | 1.479.406,55 | CR   |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS                      | 184.435,23   | CR   | 657.523,58   | 71.967,31    | -401.121,04  | DV   |
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                       | -6.981,56    | DV   | 5.670,42     | 0,00         | -12.651,98   | DV   |
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                                | -6.981,56    | DV   | 5.670,42     | 0,00         | -12.651,98   | DV   |
| 3.08.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO   | -603.552,52  | DV   | 0,00         | 135.733,69   | -467.818,83  | DV   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS   | 0,00         | CR   | 1.061.220,65 | 1.061.220,65 | 0,00         | CR   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS  | 2.237.914,96 | CR   | 0,00         | 1.061.220,65 | 3.299.135,61 | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS   | 2.237.914,96 | CR   | 0,00         | 1.061.220,65 | 3.299.135,61 | CR   |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA   | 30.117,99    | CR   | 0,00         | 12.645,90    | 42.763,89    | CR   |
| 5.01.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES  | 738.515,99   | CR   | 0,00         | 288.894,96   | 1.027.410,95 | CR   |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO  | 1.290.460,73 | CR   | 0,00         | 678.437,43   | 1.968.898,16 | CR   |
| 5.01.04.11.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                   | 178.820,25   | CR   | 0,00         | 81.242,36    | 260.062,61   | CR   |
| 5.01.04.11.03.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR             | 178.820,25   | CR   | 0,00         | 81.242,36    | 260.062,61   | CR   |
| 5.01.04.11.03.01.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | 178.820,25   | CR   | 0,00         | 81.242,36    | 260.062,61   | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta  | Slid. Inicial | Nat. | Débito     | Crédito   | Slid. Final   | Nat. |
|---------------------|---|---------------|------|------------|-----------|---------------|------|
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                | -1.338.433,88 | DV   | 392.097,41 | 0,00      | -1.730.531,29 | DV   |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                     | -1.336.885,43 | DV   | 391.401,08 | 0,00      | -1.728.286,51 | DV   |
| 5.02.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA   | 0,00          | DV   | 209,61     | 0,00      | -209,61       | DV   |
| 5.02.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES  | -927.165,23   | DV   | 247.963,82 | 0,00      | -1.175.129,05 | DV   |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO  | -409.720,20   | DV   | 143.227,65 | 0,00      | -552.947,85   | DV   |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                               | -1.548,45     | DV   | 696,33     | 0,00      | -2.244,78     | DV   |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | -74.626,95    | DV   | 14.570,82  | 0,00      | -89.197,77    | DV   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                         | -824.854,13   | DV   | 654.552,42 | 0,00      | -1.479.406,55 | DV   |
| 7.00.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS                                      | 0,00          | CR   | 30.269,56  | 30.269,56 | 0,00          | CR   |
| 7.08.00.00.00.00.00 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS | 0,00          | CR   | 30.269,56  | 30.269,56 | 0,00          | CR   |