

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta  | Sld. Inicial  | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final    | Nat. |
|---------------------|---|---------------|------|---------------|---------------|---------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO   | 70.968.857,95 | DV   | 24.613.090,74 | 25.806.790,57 | 69.775.158,12 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL  | 200,00        | DV   | 14.273.970,02 | 14.274.170,02 | 0,00          | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO  | 200,00        | DV   | 14.273.970,02 | 14.274.170,02 | 0,00          | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL  | 70.968.657,95 | DV   | 10.339.120,72 | 11.532.620,55 | 69.775.158,12 | DV   |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL   | 104.399,01    | DV   | 109.952,89    | 104.399,01    | 109.952,89    | DV   |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER  | 104.399,01    | DV   | 109.952,89    | 104.399,01    | 109.952,89    | DV   |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS  | 104.399,01    | DV   | 109.952,89    | 104.399,01    | 109.952,89    | DV   |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES)  | 60.617,46     | DV   | 45.989,92     | 60.617,46     | 45.989,92     | DV   |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES   | 43.781,55     | DV   | 63.962,97     | 43.781,55     | 63.962,97     | DV   |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA   | 114.531,15    | DV   | 16.234,44     | 0,00          | 130.765,59    | DV   |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA   | 114.531,15    | DV   | 16.234,44     | 0,00          | 130.765,59    | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS   | 70.749.727,79 | DV   | 10.212.933,39 | 11.428.221,54 | 69.534.439,64 | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS   | 70.749.727,79 | DV   | 10.212.933,39 | 11.428.221,54 | 69.534.439,64 | DV   |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA   | 1.660.787,25  | DV   | 11.065,73     | 1.071,10      | 1.670.781,88  | DV   |
| 1.02.03.04.04.00.00 | FUNDO DE AÇÕES  | 5.741.833,83  | DV   | 1.110.632,88  | 1.141.939,47  | 5.710.527,24  | DV   |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO  | 62.145.987,46 | DV   | 9.023.773,46  | 10.181.655,26 | 60.988.105,66 | DV   |
| 1.02.03.04.11.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                   | 1.201.119,25  | DV   | 67.461,32     | 103.555,71    | 1.165.024,86  | DV   |
| 1.02.03.04.11.03.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR             | 1.201.119,25  | DV   | 67.461,32     | 103.555,71    | 1.165.024,86  | DV   |
| 1.02.03.04.11.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | 1.201.119,25  | DV   | 67.461,32     | 103.555,71    | 1.165.024,86  | DV   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO   | 70.968.857,95 | CR   | 1.841.991,18  | 648.291,35    | 69.775.158,12 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL  | 102.566,42    | CR   | 499.265,69    | 586.191,12    | 189.491,85    | CR   |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL   | 87.995,60     | CR   | 484.694,87    | 570.152,13    | 173.452,86    | CR   |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR  | 68.896,42     | CR   | 465.595,69    | 503.739,64    | 107.040,37    | CR   |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER  | 19.099,18     | CR   | 19.099,18     | 66.412,49     | 66.412,49     | CR   |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS   | 14.570,82     | CR   | 14.570,82     | 16.038,99     | 16.038,99     | CR   |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                    | 14.570,82     | CR   | 14.570,82     | 16.038,99     | 16.038,99     | CR   |
| 2.01.03.10.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR                  | 14.570,82     | CR   | 14.570,82     | 16.038,99     | 16.038,99     | CR   |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL   | 70.866.291,53 | CR   | 1.342.725,49  | 62.100,23     | 69.585.666,27 | CR   |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                    | 70.140.611,10 | CR   | 1.342.725,49  | 43.518,55     | 68.841.404,16 | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 04/2024

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  | 68.538.774,16 | CR   | 1.273.893,82 | 4.706,17     | 67.269.586,51 | CR   |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS  | 22.649.866,36 | CR   | 335.256,14   | 0,00         | 22.314.610,22 | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA  | 22.649.866,36 | CR   | 335.256,14   | 0,00         | 22.314.610,22 | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                             | 22.649.866,36 | CR   | 335.256,14   | 0,00         | 22.314.610,22 | CR   |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER  | 45.888.907,80 | CR   | 938.637,68   | 4.706,17     | 44.954.976,29 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA  | 44.966.614,44 | CR   | 938.637,68   | 77,44        | 44.028.054,20 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)              | 26.529.324,56 | CR   | 553.681,82   | 0,00         | 25.975.642,74 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES                | 18.360.953,51 | CR   | 384.955,86   | 0,00         | 17.975.997,65 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC                  | 76.336,37     | CR   | 0,00         | 77,44        | 76.413,81     | CR   |
| 2.03.01.01.02.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 861.609,65    | CR   | 0,00         | 4.277,83     | 865.887,48    | CR   |
| 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 861.609,65    | CR   | 0,00         | 4.277,83     | 865.887,48    | CR   |
| 2.03.01.01.02.03.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 60.683,71     | CR   | 0,00         | 350,90       | 61.034,61     | CR   |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 60.683,71     | CR   | 0,00         | 350,90       | 61.034,61     | CR   |
| 2.03.01.02.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO   | 1.601.836,94  | CR   | 68.831,67    | 38.812,38    | 1.571.817,65  | CR   |
| 2.03.01.02.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS  | 1.601.836,94  | CR   | 68.831,67    | 38.812,38    | 1.571.817,65  | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.00 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO  | 1.601.836,94  | CR   | 68.831,67    | 38.812,38    | 1.571.817,65  | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 134.717,55    | CR   | 38.136,27    | 38.812,38    | 135.393,66    | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.02 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO                                   | 1.467.119,39  | CR   | 30.695,40    | 0,00         | 1.436.423,99  | CR   |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS   | 725.680,43    | CR   | 0,00         | 18.581,68    | 744.262,11    | CR   |
| 2.03.02.01.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS   | 611.149,28    | CR   | 0,00         | 2.347,24     | 613.496,52    | CR   |
| 2.03.02.01.01.00.00 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                             | 611.149,28    | CR   | 0,00         | 2.347,24     | 613.496,52    | CR   |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS   | 114.531,15    | CR   | 0,00         | 16.234,44    | 130.765,59    | CR   |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                                 | 114.531,15    | CR   | 0,00         | 16.234,44    | 130.765,59    | CR   |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL  | 0,00          | CR   | 1.445.471,38 | 1.445.471,38 | 0,00          | CR   |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES  | 353.634,19    | CR   | 0,00         | 120.695,58   | 474.329,77    | CR   |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES  | 353.599,73    | CR   | 0,00         | 120.695,58   | 474.295,31    | CR   |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)   | 201.058,88    | CR   | 0,00         | 51.106,97    | 252.165,85    | CR   |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS  | 201.058,88    | CR   | 0,00         | 51.106,97    | 252.165,85    | CR   |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES  | 145.276,07    | CR   | 0,00         | 67.642,18    | 212.918,25    | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                     | Sld. Inicial | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final    | Nat. |
|---------------------|--|--------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS   | 145.276,07   | CR   | 0,00         | 67.642,18    | 212.918,25    | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 145.276,07   | CR   | 0,00         | 67.642,18    | 212.918,25    | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR  | 145.276,07   | CR   | 0,00         | 67.642,18    | 212.918,25    | CR   |
| 3.01.01.04.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS                               | 7.264,78     | CR   | 0,00         | 1.946,43     | 9.211,21      | CR   |
| 3.01.01.04.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 7.264,78     | CR   | 0,00         | 1.946,43     | 9.211,21      | CR   |
| 3.01.01.04.01.01.00 | REGULAR  | 7.264,78     | CR   | 0,00         | 1.946,43     | 9.211,21      | 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                                       | -925.256,29  | DV   | 1.263.748,38 | 0,00         | -2.189.004,67 | DV   |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | -919.360,90  | DV   | 503.739,64   | 0,00         | -1.423.100,54 | DV   |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | -850.464,48  | DV   | 465.595,69   | 0,00         | -1.316.060,17 | DV   |
| 3.02.01.05.00.00.00 | PROVISÕES                                      | -68.896,42   | DV   | 38.143,95    | 0,00         | -107.040,37   | DV   |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS                                     | 0,00         | DV   | 760.008,74   | 0,00         | -760.008,74   | DV   |
| 3.02.03.02.00.00.00 | PORTABILIDADE                                  | 0,00         | DV   | 760.008,74   | 0,00         | -760.008,74   | DV   |
| 3.02.03.02.02.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                | 0,00         | DV   | 760.008,74   | 0,00         | -760.008,74   | 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 | -26.192,60   | DV   | 8.940,40     | 0,00         | -35.133,00    | DV   |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                       | -26.192,60   | DV   | 8.940,40     | 0,00         | -35.133,00    | DV   |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 1.479.406,55 | CR   | 157.612,21   | 12.745,71    | 1.334.540,05  | CR   |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 1.479.406,55 | CR   | 0,00         | 12.745,71    | 1.492.152,26  | CR   |
| 3.05.02.00.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS               | 0,00         | DV   | 157.612,21   | 0,00         | -157.612,21   | DV   |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -401.121,04  | DV   | 4.706,17     | 1.273.893,82 | 868.066,61    | CR   |
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS  | -12.651,98   | DV   | 2.347,24     | 0,00         | -14.999,22    | DV   |
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS           | -12.651,98   | DV   | 2.347,24     | 0,00         | -14.999,22    | DV   |
| 3.08.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                      | -467.818,83  | DV   | 8.116,98     | 38.136,27    | -437.799,54   | DV   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 0,00         | CR   | 1.204.166,80 | 1.204.166,80 | 0,00          | CR   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                     | 3.299.135,61 | CR   | 0,00         | 1.046.554,31 | 4.345.689,92  | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 3.299.135,61 | CR   | 0,00         | 1.046.554,31 | 4.345.689,92  | CR   |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                            | 42.763,89    | CR   | 0,00         | 11.065,73    | 53.829,62     | CR   |
| 5.01.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                 | 1.027.410,95 | CR   | 0,00         | 317.593,87   | 1.345.004,82  | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta  | Slid. Inicial | Nat. | Débito       | Crédito    | Slid. Final   | Nat. |
|---------------------|---|---------------|------|--------------|------------|---------------|------|
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO  | 1.968.898,16  | CR   | 0,00         | 650.488,62 | 2.619.386,78  | CR   |
| 5.01.04.11.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                   | 260.062,61    | CR   | 0,00         | 67.406,09  | 327.468,70    | CR   |
| 5.01.04.11.03.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR             | 260.062,61    | CR   | 0,00         | 67.406,09  | 327.468,70    | CR   |
| 5.01.04.11.03.01.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | 260.062,61    | CR   | 0,00         | 67.406,09  | 327.468,70    | CR   |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS  | -1.730.531,29 | DV   | 1.165.382,10 | 0,28       | -2.895.913,11 | DV   |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS   | -1.728.286,51 | DV   | 1.164.527,05 | 0,28       | -2.892.813,28 | DV   |
| 5.02.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA   | -209,61       | DV   | 1.071,10     | 0,00       | -1.280,71     | DV   |
| 5.02.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES  | -1.175.129,05 | DV   | 575.218,16   | 0,00       | -1.750.347,21 | DV   |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO  | -552.947,85   | DV   | 588.237,79   | 0,28       | -1.141.185,36 | DV   |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                                       | -2.244,78     | DV   | 855,05       | 0,00       | -3.099,83     | DV   |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS                      | -89.197,77    | DV   | 26.038,99    | 0,00       | -115.236,76   | DV   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                 | -1.479.406,55 | DV   | 12.745,71    | 157.612,21 | -1.334.540,05 | DV   |