PREVIC
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

# Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 08/10/2026

## Balancetes de Planos de Benefícios

**Entidade: 0208-3 - VALIA** **Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES** **Data de Competência: 09/2026**

Valores em R$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 80.384.265,92 | DV | 5.861.286,64 | 5.474.236,69 | 80.771.315,87 | DV |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | 0,00 | DV | 3.569.631,34 | 3.569.631,34 | 0,00 | DV |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO | 0,00 | DV | 3.569.631,34 | 3.569.631,34 | 0,00 | DV |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | 80.384.265,92 | DV | 2.291.655,30 | 1.904.605,35 | 80.771.315,87 | DV |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 365.182,52 | DV | 86.250,38 | 90.639,39 | 360.793,51 | DV |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER | 184.871,46 | DV | 79.992,38 | 84.381,39 | 180.482,45 | DV |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 84.381,39 | DV | 79.992,38 | 84.381,39 | 79.992,38 | DV |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES) | 49.005,52 | DV | 46.480,46 | 49.005,52 | 46.480,46 | DV |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES | 35.375,87 | DV | 33.511,92 | 35.375,87 | 33.511,92 | DV |
| 1.02.01.01.99.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 100.490,07 | DV | 0,00 | 0,00 | 100.490,07 | DV |
| 1.02.01.01.99.01.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 100.490,07 | DV | 0,00 | 0,00 | 100.490,07 | DV |
| 1.02.01.02.00.00.00 | ADIANTAMENTOS | 180.311,06 | DV | 6.258,00 | 6.258,00 | 180.311,06 | DV |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 237.704,11 | DV | 11.647,53 | 0,00 | 249.351,64 | DV |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 237.704,11 | DV | 11.647,53 | 0,00 | 249.351,64 | DV |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 79.781.379,29 | DV | 2.193.757,39 | 1.813.965,96 | 80.161.170,72 | DV |
| 1.02.03.04.00.00.00 | COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 79.743.604,08 | DV | 2.193.212,66 | 1.812.174,56 | 80.124.642,18 | DV |
| 1.02.03.04.04.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 6.225.512,23 | DV | 691.730,58 | 785.907,88 | 6.131.334,93 | DV |
| 1.02.03.04.07.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 71.708.702,14 | DV | 1.378.821,62 | 862.350,92 | 72.225.172,84 | DV |
| 1.02.03.04.11.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1.809.389,71 | DV | 122.660,46 | 163.915,76 | 1.768.134,41 | DV |
| 1.02.03.04.11.03.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALFICADOS - EXTERIOR > 40% | 1.809.389,71 | DV | 122.660,46 | 163.915,76 | 1.768.134,41 | DV |
| 1.02.03.04.11.03.01 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVA | 1.809.389,71 | DV | 122.660,46 | 163.915,76 | 1.768.134,41 | DV |
| 1.02.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 37.775,21 | DV | 544,73 | 1.791,40 | 36.528,54 | DV |
| 1.02.03.08.01.00.00 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 37.775,21 | DV | 544,73 | 1.791,40 | 36.528,54 | DV |
| 1.02.03.08.01.01.00 | EMPRÉSTIMOS | 37.775,21 | DV | 544,73 | 1.791,40 | 36.528,54 | DV |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO | 80.384.265,92 | CR | 1.099.846,67 | 1.486.896,62 | 80.771.315,87 | CR |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 409.225,67 | CR | 434.874,32 | 456.190,83 | 430.542,18 | CR |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 409.185,64 | CR | 434.834,29 | 456.154,53 | 430.505,88 | CR |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 377.487,82 | CR | 396.235,02 | 417.281,24 | 398.534,04 | CR |

PREVIC
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

# Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 08/10/2026

## Balancetes de Planos de Benefícios

**Entidade: 0208-3 - VALIA** **Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES** **Data de Competência: 09/2026**

Valores em R$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | 31.697,82 | CR | 31.697,82 | 31.971,84 | 31.971,84 | CR |
| 2.01.01.06.00.00.00 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00 | CR | 5.533,14 | 5.533,14 | 0,00 | CR |
| 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 | 40,03 | CR | 40,03 | 36,30 | 36,30 | CR |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 40,03 | CR | 40,03 | 36,30 | 36,30 | CR |
| 2.01.03.10.02.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR | 40,03 | CR | 40,03 | 36,30 | 36,30 | CR |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 79.975.040,25 | CR | 664.972,35 | 1.030.705,79 | 80.340.773,69 | CR |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 78.194.539,19 | CR | 616.456,89 | 1.004.919,02 | 78.583.001,32 | CR |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 77.803.805,52 | CR | 601.586,12 | 989.795,43 | 78.192.014,83 | CR |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 29.145.602,47 | CR | 0,00 | 988.500,97 | 30.134.103,44 | CR |
| 2.03.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 29.145.602,47 | CR | 0,00 | 988.500,97 | 30.134.103,44 | CR |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 29.145.602,47 | CR | 0,00 | 988.500,97 | 30.134.103,44 | CR |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 48.658.203,05 | CR | 601.586,12 | 1.294,46 | 48.057.911,39 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 47.700.454,60 | CR | 591.630,32 | 1.256,02 | 47.110.080,30 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 28.143.268,21 | CR | 348.320,83 | 0,00 | 27.794.947,38 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR | 19.456.647,59 | CR | 243.309,49 | 0,00 | 19.213.338,10 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 100.538,80 | CR | 0,00 | 1.256,02 | 101.794,82 | CR |
| 2.03.01.01.02.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO | 885.926,00 | CR | 9.955,80 | 0,00 | 875.970,20 | CR |
| 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 885.926,00 | CR | 9.955,80 | 0,00 | 875.970,20 | CR |
| 2.03.01.01.02.03.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 71.822,45 | CR | 0,00 | 38,44 | 71.860,89 | CR |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 71.822,45 | CR | 0,00 | 38,44 | 71.860,89 | CR |
| 2.03.01.02.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 390.733,67 | CR | 14.870,77 | 15.123,59 | 390.986,49 | CR |
| 2.03.01.02.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS | 390.733,67 | CR | 14.870,77 | 15.123,59 | 390.986,49 | CR |
| 2.03.01.02.01.01.00 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 390.733,67 | CR | 14.870,77 | 15.123,59 | 390.986,49 | CR |
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 131.824,50 | CR | 14.870,77 | 13.505,74 | 130.459,47 | CR |
| 2.03.01.02.01.01.02 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO | 258.909,17 | CR | 0,00 | 1.617,85 | 260.527,02 | CR |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS | 1.780.501,06 | CR | 48.515,46 | 25.786,77 | 1.757.772,37 | CR |
| 2.03.02.01.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 1.542.016,07 | CR | 48.515,46 | 14.091,67 | 1.507.592,28 | CR |
| 2.03.02.01.01.00.00 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 1.002.400,67 | CR | 0,00 | 14.091,67 | 1.016.492,34 | CR |

PREVIC
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

# Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 08/10/2026

## Balancetes de Planos de Benefícios

**Entidade: 0208-3 - VALIA** **Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES** **Data de Competência: 09/2026**

Valores em R$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.03.02.01.02.00.00 | REVISÃO DE PLANO | 539.615,40 | CR | 48.515,46 | 0,00 | 491.099,94 | CR |
| 2.03.02.01.02.01.00 | REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES | 539.615,40 | CR | 48.515,46 | 0,00 | 491.099,94 | CR |
| 2.03.02.01.02.01.01 | PATROCINADOR E INSTITUIDOR | 539.615,40 | CR | 48.515,46 | 0,00 | 491.099,94 | CR |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 237.704,11 | CR | 0,00 | 11.647,53 | 249.351,64 | CR |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 237.704,11 | CR | 0,00 | 11.647,53 | 249.351,64 | CR |
| 2.03.02.03.00.00.00 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 780,88 | CR | 0,00 | 47,57 | 828,45 | CR |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | CR | 1.839.814,14 | 1.839.814,14 | 0,00 | CR |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES | 1.002.796,79 | CR | 0,00 | 118.099,61 | 1.120.896,40 | CR |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES | 1.002.796,79 | CR | 0,00 | 118.099,61 | 1.120.896,40 | CR |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 673.532,09 | CR | 0,00 | 81.180,56 | 754.712,65 | CR |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 673.532,09 | CR | 0,00 | 81.180,56 | 754.712,65 | CR |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES | 295.178,57 | CR | 0,00 | 33.511,92 | 328.690,49 | CR |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS | 295.178,57 | CR | 0,00 | 33.511,92 | 328.690,49 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 295.178,57 | CR | 0,00 | 33.511,92 | 328.690,49 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 295.178,57 | CR | 0,00 | 33.511,92 | 328.690,49 | CR |
| 3.01.01.04.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS | 34.086,13 | CR | 0,00 | 3.407,13 | 37.493,26 | CR |
| 3.01.01.04.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 34.086,13 | CR | 0,00 | 3.407,13 | 37.493,26 | CR |
| 3.01.01.04.01.01.00 | REGULAR | 34.086,13 | CR | 0,00 | 3.407,13 | 37.493,26 | CR |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES | -5.100.357,61 | DV | 786.103,35 | 0,00 | -5.886.460,96 | DV |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -3.818.633,16 | DV | 401.984,35 | 0,00 | -4.220.617,51 | DV |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | -3.644.990,03 | DV | 380.938,13 | 0,00 | -4.025.928,16 | DV |
| 3.02.01.05.00.00.00 | PROVISÕES | -173.643,13 | DV | 21.046,22 | 0,00 | -194.689,35 | DV |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS | -871.692,48 | DV | 335.603,54 | 0,00 | -1.207.296,02 | DV |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE | -32.783,16 | DV | 15.296,89 | 0,00 | -48.080,05 | DV |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL | -32.783,16 | DV | 15.296,89 | 0,00 | -48.080,05 | DV |
| 3.02.03.02.00.00.00 | PORTABILIDADE | -838.909,32 | DV | 320.306,65 | 0,00 | -1.159.215,97 | DV |
| 3.02.03.02.01.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -838.909,32 | DV | 320.306,65 | 0,00 | -1.159.215,97 | DV |
| 3.02.07.00.00.00.00 | UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -410.031,97 | DV | 48.515,46 | 0,00 | -458.547,43 | DV |
| 3.02.07.01.00.00.00 | REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES | -410.031,97 | DV | 48.515,46 | 0,00 | -458.547,43 | DV |

PREVIC
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

# Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 08/10/2026

## Balancetes de Planos de Benefícios

**Entidade: 0208-3 - VALIA** **Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES** **Data de Competência: 09/2026**

Valores em R$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.02.07.01.01.00.00 | PATROCINADOR E INSTITUIDOR | -410.031,97 | DV | 48.515,46 | 0,00 | -458.547,43 | DV |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -266.267,63 | DV | 34.700,10 | 0,00 | -300.967,73 | DV |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | -266.267,63 | DV | 34.700,10 | 0,00 | -300.967,73 | DV |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 6.981.621,02 | CR | 0,00 | 1.056.742,18 | 8.038.363,20 | CR |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 7.021.774,16 | CR | 0,00 | 1.056.742,18 | 8.078.516,34 | CR |
| 3.05.02.00.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | -40.153,14 | DV | 0,00 | 0,00 | -40.153,14 | DV |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -2.741.570,86 | DV | 989.795,43 | 601.586,12 | -3.129.780,17 | DV |
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 246.816,53 | CR | 14.091,67 | 48.515,46 | 281.240,32 | CR |
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -163.215,44 | DV | 14.091,67 | 0,00 | -177.307,11 | DV |
| 3.07.01.01.00.00.00 | FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | -163.215,44 | DV | 14.091,67 | 0,00 | -177.307,11 | DV |
| 3.07.01.01.02.00.00 | ATUALIZAÇÃO | -163.215,44 | DV | 14.091,67 | 0,00 | -177.307,11 | DV |
| 3.07.02.00.00.00.00 | UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 410.031,97 | CR | 0,00 | 48.515,46 | 458.547,43 | CR |
| 3.07.02.01.00.00.00 | REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES | 410.031,97 | CR | 0,00 | 48.515,46 | 458.547,43 | CR |
| 3.07.02.01.01.00.00 | PATROCINADOR E INSTITUIDOR | 410.031,97 | CR | 0,00 | 48.515,46 | 458.547,43 | CR |
| 3.08.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO | -123.038,24 | DV | 15.123,59 | 14.870,77 | -123.291,06 | DV |
| 3.08.01.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | -123.038,24 | DV | 15.123,59 | 14.870,77 | -123.291,06 | DV |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 1.575.257,56 | 1.575.257,56 | 0,00 | CR |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 12.066.491,92 | CR | 2.687,28 | 1.575.257,56 | 13.639.062,20 | CR |
| 5.01.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 0,98 | CR | 0,00 | 0,00 | 0,98 | CR |
| 5.01.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES | 0,98 | CR | 0,00 | 0,00 | 0,98 | CR |
| 5.01.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 0,98 | CR | 0,00 | 0,00 | 0,98 | CR |
| 5.01.04.00.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 12.061.452,89 | CR | 0,00 | 1.572.025,55 | 13.633.478,44 | CR |
| 5.01.04.01.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 127.627,57 | CR | 0,00 | 0,00 | 127.627,57 | CR |
| 5.01.04.04.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 4.714.127,84 | CR | 0,00 | 687.901,97 | 5.402.029,81 | CR |
| 5.01.04.07.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 6.346.724,81 | CR | 0,00 | 795.648,28 | 7.142.373,09 | CR |
| 5.01.04.11.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 872.972,67 | CR | 0,00 | 88.475,30 | 961.447,97 | CR |
| 5.01.04.11.03.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% | 872.972,67 | CR | 0,00 | 88.475,30 | 961.447,97 | CR |
| 5.01.04.11.03.01.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO | 872.972,67 | CR | 0,00 | 88.475,30 | 961.447,97 | CR |
| 5.01.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 5.038,05 | CR | 2.687,28 | 3.232,01 | 5.582,78 | CR |

PREVIC
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

# Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 08/10/2026

## Balancetes de Planos de Benefícios

**Entidade: 0208-3 - VALIA** **Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES** **Data de Competência: 09/2026**

Valores em R$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 5.038,05 | CR | 2.687,28 | 3.232,01 | 5.582,78 | CR |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -5.035.268,31 | DV | 510.211,09 | 0,00 | -5.545.479,40 | DV |
| 5.02.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | -0,98 | DV | 0,00 | 0,00 | -0,98 | DV |
| 5.02.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES | -0,98 | DV | 0,00 | 0,00 | -0,98 | DV |
| 5.02.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | -0,98 | DV | 0,00 | 0,00 | -0,98 | DV |
| 5.02.04.00.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | -5.027.499,90 | DV | 509.249,49 | 0,00 | -5.536.749,39 | DV |
| 5.02.04.01.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | -4.853,65 | DV | 0,00 | 0,00 | -4.853,65 | DV |
| 5.02.04.04.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | -4.136.540,84 | DV | 378.899,01 | 0,00 | -4.515.439,85 | DV |
| 5.02.04.07.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM | -886.105,41 | DV | 130.350,48 | 0,00 | -1.016.455,89 | DV |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | -7.767,43 | DV | 961,60 | 0,00 | -8.729,03 | DV |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -49.153,37 | DV | 5.569,44 | 0,00 | -54.722,81 | DV |
| 5.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | -449,22 | DV | 47,57 | 0,00 | -496,79 | DV |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -6.981.621,02 | DV | 1.056.742,18 | 0,00 | -8.038.363,20 | DV |
| 7.00.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS | 0,00 | CR | 27.819,60 | 27.819,60 | 0,00 | CR |
| 7.08.00.00.00.00.00 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS | 0,00 | CR | 27.819,60 | 27.819,60 | 0,00 | CR |