

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	80.014.088,01	DV	12.116.143,98	11.585.611,38	80.544.620,61	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	6.783.107,22	6.783.107,22	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	6.783.107,22	6.783.107,22	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	80.014.088,01	DV	5.333.036,76	4.802.504,16	80.544.620,61	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	190.765,48	DV	349.738,47	140.299,31	400.204,64	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	187.606,66	DV	169.427,41	137.140,49	219.893,58	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	87.116,59	DV	169.427,41	137.140,49	119.403,51	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	50.529,19	DV	134.051,54	100.553,09	84.027,64	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	36.587,40	DV	35.375,87	36.587,40	35.375,87	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	0,00	DV	180.311,06	0,00	180.311,06	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.158,82	DV	0,00	3.158,82	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	3.158,82	DV	0,00	3.158,82	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	206.624,33	DV	17.582,98	0,00	224.207,31	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	206.624,33	DV	17.582,98	0,00	224.207,31	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	79.616.698,20	DV	4.965.715,31	4.662.204,85	79.920.208,66	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	79.576.942,28	DV	4.965.117,27	4.660.836,54	79.881.223,01	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.740.179,83	DV	9.705,20	21.956,20	1.727.928,83	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	6.091.853,23	DV	2.266.136,34	2.240.580,44	6.117.409,13	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	69.986.082,23	DV	2.524.713,62	2.243.338,37	70.267.457,48	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.758.826,99	DV	164.562,11	154.961,53	1.768.427,57	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	1.758.826,99	DV	164.562,11	154.961,53	1.768.427,57	DV
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVA	1.758.826,99	DV	164.562,11	154.961,53	1.768.427,57	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	39.755,92	DV	598,04	1.368,31	38.985,65	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	39.755,92	DV	598,04	1.368,31	38.985,65	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	39.755,92	DV	598,04	1.368,31	38.985,65	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	80.014.088,01	CR	1.465.856,81	1.996.389,41	80.544.620,61	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	377.892,60	CR	822.914,49	861.591,72	416.569,83	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	377.851,65	CR	822.873,54	861.550,52	416.528,63	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	330.188,81	CR	764.613,92	790.704,56	356.279,45	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	47.662,84	CR	47.662,84	60.249,18	60.249,18	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	6.069,65	6.069,65	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	4.527,13	4.527,13	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40,95	CR	40,95	41,20	41,20	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	40,95	CR	40,95	41,20	41,20	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	40,95	CR	40,95	41,20	41,20	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	79.636.195,41	CR	642.942,32	1.134.797,69	80.128.050,78	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	77.815.880,02	CR	592.918,42	1.104.135,17	78.327.096,77	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	77.578.737,96	CR	58.637,41	46.799,09	77.566.899,64	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	28.355.922,69	CR	0,00	45.328,03	28.401.250,72	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	28.355.922,69	CR	0,00	45.328,03	28.401.250,72	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	28.355.922,69	CR	0,00	45.328,03	28.401.250,72	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	49.222.815,27	CR	58.637,41	1.471,06	49.165.648,92	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	48.242.139,86	CR	45.666,21	1.104,31	48.197.577,96	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	28.462.862,52	CR	26.291,52	0,00	28.436.571,00	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	19.681.057,98	CR	19.374,69	0,00	19.661.683,29	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	98.219,36	CR	0,00	1.104,31	99.323,67	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	909.480,69	CR	12.971,20	0,00	896.509,49	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	909.480,69	CR	12.971,20	0,00	896.509,49	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	71.194,72	CR	0,00	366,75	71.561,47	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	71.194,72	CR	0,00	366,75	71.561,47	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	237.142,06	CR	534.281,01	1.057.336,08	760.197,13	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	237.142,06	CR	534.281,01	1.057.336,08	760.197,13	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	237.142,06	CR	534.281,01	1.057.336,08	760.197,13	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	134.980,16	CR	534.281,01	532.546,14	133.245,29	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	102.161,90	CR	0,00	524.789,94	626.951,84	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.820.315,39	CR	50.023,90	30.662,52	1.800.954,01	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.613.015,82	CR	50.023,90	13.025,98	1.576.017,90	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	974.861,06	CR	0,00	13.025,98	987.887,04	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	638.154,76	CR	50.023,90	0,00	588.130,86	CR
2.03.02.01.02.01.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	638.154,76	CR	50.023,90	0,00	588.130,86	CR
2.03.02.01.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	638.154,76	CR	50.023,90	0,00	588.130,86	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	206.624,33	CR	0,00	17.582,98	224.207,31	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	206.624,33	CR	0,00	17.582,98	224.207,31	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	675,24	CR	0,00	53,56	728,80	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.355.475,82	1.355.475,82	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	759.608,84	CR	50.023,90	207.914,17	917.499,11	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	759.608,84	CR	50.023,90	207.914,17	917.499,11	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	508.597,84	CR	50.023,90	168.116,33	626.690,27	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	508.597,84	CR	50.023,90	168.116,33	626.690,27	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	224.426,83	CR	0,00	35.375,87	259.802,70	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	224.426,83	CR	0,00	35.375,87	259.802,70	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	224.426,83	CR	0,00	35.375,87	259.802,70	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	224.426,83	CR	0,00	35.375,87	259.802,70	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	26.584,17	CR	0,00	4.421,97	31.006,14	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.584,17	CR	0,00	4.421,97	31.006,14	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	26.584,17	CR	0,00	4.421,97	31.006,14	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.332.986,95	DV	656.920,40	0,00	-3.989.907,35	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.821.046,56	DV	603.010,94	0,00	-3.424.057,50	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.694.702,44	DV	576.920,30	0,00	-3.271.622,74	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-126.344,12	DV	26.090,64	0,00	-152.434,76	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-200.447,78	DV	3.885,56	0,00	-204.333,34	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-20.991,66	DV	3.885,56	0,00	-24.877,22	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-20.991,66	DV	3.885,56	0,00	-24.877,22	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-179.456,12	DV	0,00	0,00	-179.456,12	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 07/2026

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	-179.456,12	DV	0,00	0,00	-179.456,12	DV
3.02.07.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-311.492,61	DV	50.023,90	0,00	-361.516,51	DV
3.02.07.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-311.492,61	DV	50.023,90	0,00	-361.516,51	DV
3.02.07.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-311.492,61	DV	50.023,90	0,00	-361.516,51	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-199.344,42	DV	34.064,79	0,00	-233.409,21	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-199.344,42	DV	34.064,79	0,00	-233.409,21	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.082.855,68	CR	22.095,52	1.029.409,27	6.090.169,43	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.100.913,30	CR	0,00	1.029.409,27	6.130.322,57	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-18.057,62	DV	22.095,52	0,00	-40.153,14	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.516.503,30	DV	46.799,09	58.637,41	-2.504.664,98	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	175.816,78	CR	13.025,98	50.023,90	212.814,70	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-135.675,83	DV	13.025,98	0,00	-148.701,81	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-135.675,83	DV	13.025,98	0,00	-148.701,81	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-135.675,83	DV	13.025,98	0,00	-148.701,81	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	311.492,61	CR	0,00	50.023,90	361.516,51	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	311.492,61	CR	0,00	50.023,90	361.516,51	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	311.492,61	CR	0,00	50.023,90	361.516,51	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	30.553,37	CR	532.546,14	9.491,07	-492.501,70	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	30.553,37	CR	532.546,14	9.491,07	-492.501,70	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.678.912,75	1.678.912,75	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.003.151,89	CR	2.687,28	1.678.912,60	10.679.377,21	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	8.999.291,86	CR	0,00	1.675.627,28	10.674.919,14	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	111.381,20	CR	0,00	9.705,20	121.086,40	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	3.574.872,93	CR	0,00	709.170,12	4.284.043,05	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	4.696.833,05	CR	0,00	865.681,78	5.562.514,83	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	616.204,68	CR	0,00	91.070,18	707.274,86	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	616.204,68	CR	0,00	91.070,18	707.274,86	CR
5.01.04.11.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	616.204,68	CR	0,00	91.070,18	707.274,86	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.859,05	CR	2.687,28	3.285,32	4.457,09	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.859,05	CR	2.687,28	3.285,32	4.457,09	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.883.075,62	DV	662.747,31	0,15	-4.545.822,78	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	-3.877.380,56	DV	661.656,41	0,00	-4.539.036,97	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-1.765,42	DV	3.088,23	0,00	-4.853,65	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-3.202.211,48	DV	536.010,01	0,00	-3.738.221,49	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-673.403,66	DV	122.558,17	0,00	-795.961,83	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-5.694,08	DV	1.090,90	0,15	-6.784,83	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-36.877,01	DV	6.110,85	0,00	-42.987,86	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-343,58	DV	53,56	0,00	-397,14	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.082.855,68	DV	1.007.313,75	0,00	-6.090.169,43	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	62.933,46	62.933,46	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	62.933,46	62.933,46	0,00	CR