

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	80.544.620,61	DV	10.536.464,46	10.696.819,15	80.384.265,92	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	6.680.138,46	6.680.138,46	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	6.680.138,46	6.680.138,46	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	80.544.620,61	DV	3.856.326,00	4.016.680,69	80.384.265,92	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	400.204,64	DV	167.918,97	202.941,09	365.182,52	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	219.893,58	DV	167.918,97	202.941,09	184.871,46	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	119.403,51	DV	167.918,97	202.941,09	84.381,39	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	84.027,64	DV	132.543,10	167.565,22	49.005,52	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	35.375,87	DV	35.375,87	35.375,87	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	180.311,06	DV	0,00	0,00	180.311,06	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	224.207,31	DV	13.496,80	0,00	237.704,11	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	224.207,31	DV	13.496,80	0,00	237.704,11	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	79.920.208,66	DV	3.674.910,23	3.813.739,60	79.781.379,29	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	79.881.223,01	DV	3.674.320,67	3.811.939,60	79.743.604,08	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.727.928,83	DV	36.475,23	1.764.404,06	0,00	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	6.117.409,13	DV	591.923,18	483.820,08	6.225.512,23	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	70.267.457,48	DV	2.878.569,26	1.437.324,60	71.708.702,14	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.768.427,57	DV	167.353,00	126.390,86	1.809.389,71	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	1.768.427,57	DV	167.353,00	126.390,86	1.809.389,71	DV
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVA	1.768.427,57	DV	167.353,00	126.390,86	1.809.389,71	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.985,65	DV	589,56	1.800,00	37.775,21	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	38.985,65	DV	589,56	1.800,00	37.775,21	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	38.985,65	DV	589,56	1.800,00	37.775,21	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	80.544.620,61	CR	1.793.430,77	1.633.076,08	80.384.265,92	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	416.569,83	CR	449.057,40	441.713,24	409.225,67	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	416.528,63	CR	449.016,20	441.673,21	409.185,64	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	356.279,45	CR	381.273,23	402.481,60	377.487,82	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	60.249,18	CR	60.249,18	31.697,82	31.697,82	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	6.125,48	6.125,48	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	41,20	CR	41,20	40,03	40,03	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	41,20	CR	41,20	40,03	40,03	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	41,20	CR	41,20	40,03	40,03	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	80.128.050,78	CR	1.344.373,37	1.191.362,84	79.975.040,25	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	78.327.096,77	CR	1.260.835,79	1.128.278,21	78.194.539,19	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	77.566.899,64	CR	508.921,98	745.827,86	77.803.805,52	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	28.401.250,72	CR	0,00	744.351,75	29.145.602,47	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	28.401.250,72	CR	0,00	744.351,75	29.145.602,47	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	28.401.250,72	CR	0,00	744.351,75	29.145.602,47	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	49.165.648,92	CR	508.921,98	1.476,11	48.658.203,05	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	48.197.577,96	CR	498.338,49	1.215,13	47.700.454,60	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	28.436.571,00	CR	293.302,79	0,00	28.143.268,21	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	19.661.683,29	CR	205.035,70	0,00	19.456.647,59	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	99.323,67	CR	0,00	1.215,13	100.538,80	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	896.509,49	CR	10.583,49	0,00	885.926,00	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	896.509,49	CR	10.583,49	0,00	885.926,00	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	71.561,47	CR	0,00	260,98	71.822,45	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	71.561,47	CR	0,00	260,98	71.822,45	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	760.197,13	CR	751.913,81	382.450,35	390.733,67	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	760.197,13	CR	751.913,81	382.450,35	390.733,67	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	760.197,13	CR	751.913,81	382.450,35	390.733,67	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	133.245,29	CR	383.871,14	382.450,35	131.824,50	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	626.951,84	CR	368.042,67	0,00	258.909,17	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.800.954,01	CR	83.537,58	63.084,63	1.780.501,06	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.576.017,90	CR	83.537,58	49.535,75	1.542.016,07	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 08/2026**

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	987.887,04	CR	0,00	14.513,63	1.002.400,67	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	588.130,86	CR	83.537,58	35.022,12	539.615,40	CR
2.03.02.01.02.01.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	588.130,86	CR	83.537,58	35.022,12	539.615,40	CR
2.03.02.01.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	588.130,86	CR	83.537,58	35.022,12	539.615,40	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	224.207,31	CR	0,00	13.496,80	237.704,11	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	224.207,31	CR	0,00	13.496,80	237.704,11	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	728,80	CR	0,00	52,08	780,88	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.036.617,55	2.036.617,55	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	917.499,11	CR	118.559,70	203.857,38	1.002.796,79	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	917.499,11	CR	118.559,70	203.857,38	1.002.796,79	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	626.690,27	CR	118.559,70	165.401,52	673.532,09	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	626.690,27	CR	118.559,70	165.401,52	673.532,09	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	259.802,70	CR	0,00	35.375,87	295.178,57	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	259.802,70	CR	0,00	35.375,87	295.178,57	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	259.802,70	CR	0,00	35.375,87	295.178,57	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	259.802,70	CR	0,00	35.375,87	295.178,57	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	31.006,14	CR	0,00	3.079,99	34.086,13	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.006,14	CR	0,00	3.079,99	34.086,13	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	31.006,14	CR	0,00	3.079,99	34.086,13	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.989.907,35	DV	1.110.450,26	0,00	-5.100.357,61	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.424.057,50	DV	394.575,66	0,00	-3.818.633,16	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-3.271.622,74	DV	373.367,29	0,00	-3.644.990,03	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-152.434,76	DV	21.208,37	0,00	-173.643,13	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-204.333,34	DV	667.359,14	0,00	-871.692,48	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-24.877,22	DV	7.905,94	0,00	-32.783,16	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-24.877,22	DV	7.905,94	0,00	-32.783,16	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-179.456,12	DV	659.453,20	0,00	-838.909,32	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-179.456,12	DV	659.453,20	0,00	-838.909,32	DV
3.02.07.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-361.516,51	DV	48.515,46	0,00	-410.031,97	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.07.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-361.516,51	DV	48.515,46	0,00	-410.031,97	DV
3.02.07.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-361.516,51	DV	48.515,46	0,00	-410.031,97	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-233.409,21	DV	32.858,42	0,00	-266.267,63	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-233.409,21	DV	32.858,42	0,00	-266.267,63	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.090.169,43	CR	0,00	891.451,59	6.981.621,02	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.130.322,57	CR	0,00	891.451,59	7.021.774,16	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	-2.504.664,98	DV	745.827,86	508.921,98	-2.741.570,86	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	212.814,70	CR	14.513,63	48.515,46	246.816,53	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-148.701,81	DV	14.513,63	0,00	-163.215,44	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-148.701,81	DV	14.513,63	0,00	-163.215,44	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-148.701,81	DV	14.513,63	0,00	-163.215,44	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	361.516,51	CR	0,00	48.515,46	410.031,97	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	361.516,51	CR	0,00	48.515,46	410.031,97	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	361.516,51	CR	0,00	48.515,46	410.031,97	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-492.501,70	DV	14.407,68	383.871,14	-123.038,24	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-492.501,70	DV	14.407,68	383.871,14	-123.038,24	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.389.810,59	1.389.810,59	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.679.377,21	CR	2.695,88	1.389.810,59	12.066.491,92	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	10.674.919,14	CR	0,00	1.386.533,75	12.061.452,89	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	121.086,40	CR	0,00	6.541,17	127.627,57	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	4.284.043,05	CR	0,00	430.084,79	4.714.127,84	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	5.562.514,83	CR	0,00	784.209,98	6.346.724,81	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	707.274,86	CR	0,00	165.697,81	872.972,67	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	707.274,86	CR	0,00	165.697,81	872.972,67	CR
5.01.04.11.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	707.274,86	CR	0,00	165.697,81	872.972,67	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.457,09	CR	2.695,88	3.276,84	5.038,05	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.457,09	CR	2.695,88	3.276,84	5.038,05	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.545.822,78	DV	489.445,53	0,00	-5.035.268,31	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	-4.539.036,97	DV	488.462,93	0,00	-5.027.499,90	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	-3.738.221,49	DV	398.319,35	0,00	-4.136.540,84	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-795.961,83	DV	90.143,58	0,00	-886.105,41	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-6.784,83	DV	982,60	0,00	-7.767,43	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-42.987,86	DV	6.165,51	0,00	-49.153,37	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-397,14	DV	52,08	0,00	-449,22	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.090.169,43	DV	891.451,59	0,00	-6.981.621,02	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	20.877,92	20.877,92	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	20.877,92	20.877,92	0,00	CR