

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	77.602.814,15	DV	7.331.471,93	6.608.346,69	78.325.939,39	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	4.369.824,96	4.369.824,96	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	4.369.824,96	4.369.824,96	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	77.602.814,15	DV	2.961.646,97	2.238.521,73	78.325.939,39	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	196.099,98	DV	91.065,39	134.633,79	152.531,58	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	196.099,98	DV	91.065,39	134.633,79	152.531,58	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	95.609,91	DV	91.065,39	134.633,79	52.041,51	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	55.363,81	DV	52.567,18	55.889,48	52.041,51	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	40.246,10	DV	38.498,21	78.744,31	0,00	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
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	62.307,24	DV	0,00	23.441,52	38.865,72	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	62.307,24	DV	0,00	23.441,52	38.865,72	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	77.344.406,93	DV	2.870.581,58	2.080.446,42	78.134.542,09	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	77.297.761,66	DV	2.869.881,91	2.078.632,26	78.089.011,31	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.686.834,18	DV	14.362,12	18.323,94	1.682.872,36	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	5.750.959,01	DV	1.016.400,11	983.102,43	5.784.256,69	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	68.104.196,58	DV	1.742.583,06	905.558,84	68.941.220,80	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.755.771,89	DV	96.536,62	171.647,05	1.680.661,46	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	1.755.771,89	DV	96.536,62	171.647,05	1.680.661,46	DV
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVA	1.755.771,89	DV	96.536,62	171.647,05	1.680.661,46	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	46.645,27	DV	699,67	1.814,16	45.530,78	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	46.645,27	DV	699,67	1.814,16	45.530,78	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	46.645,27	DV	699,67	1.814,16	45.530,78	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	77.602.814,15	CR	665.257,23	1.388.382,47	78.325.939,39	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	421.412,56	CR	564.455,21	393.913,34	250.870,69	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	403.727,46	CR	546.756,98	393.853,50	250.823,98	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	203.844,69	CR	340.244,81	362.017,14	225.617,02	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 01/2026

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	199.882,77	CR	199.882,77	25.206,96	25.206,96	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	5.244,77	5.244,77	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	1.384,63	1.384,63	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.685,10	CR	17.698,23	59,84	46,71	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	17.685,10	CR	17.698,23	59,84	46,71	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	17.636,14	CR	17.647,75	11,61	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	48,96	CR	50,48	48,23	46,71	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	77.181.401,59	CR	100.802,02	994.469,13	78.075.068,70	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	75.329.930,09	CR	22.548,35	976.831,31	76.284.213,05	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	75.062.234,66	CR	10.564,32	962.948,73	76.014.619,07	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	26.691.208,79	CR	0,00	174.050,50	26.865.259,29	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	26.691.208,79	CR	0,00	174.050,50	26.865.259,29	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	26.691.208,79	CR	0,00	174.050,50	26.865.259,29	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	48.371.025,87	CR	10.564,32	788.898,23	49.149.359,78	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	47.393.091,04	CR	0,00	788.504,79	48.181.595,83	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	27.961.923,72	CR	0,00	465.217,82	28.427.141,54	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	19.338.743,05	CR	0,00	321.594,65	19.660.337,70	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	92.424,27	CR	0,00	1.692,32	94.116,59	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	910.726,26	CR	10.564,32	0,00	900.161,94	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	910.726,26	CR	10.564,32	0,00	900.161,94	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	67.208,57	CR	0,00	393,44	67.602,01	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	67.208,57	CR	0,00	393,44	67.602,01	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	267.695,43	CR	11.984,03	13.882,58	269.593,98	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	267.695,43	CR	11.984,03	13.882,58	269.593,98	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	267.695,43	CR	11.984,03	13.882,58	269.593,98	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	134.602,95	CR	11.984,03	10.584,11	133.203,03	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	133.092,48	CR	0,00	3.298,47	136.390,95	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.851.471,50	CR	78.253,67	17.637,82	1.790.855,65	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.788.832,60	CR	54.810,17	17.575,33	1.751.597,76	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 01/2026

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	839.185,23	CR	0,00	17.575,33	856.760,56	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	949.647,37	CR	54.810,17	0,00	894.837,20	CR
2.03.02.01.02.03.00	REVERSÃO DE VALORES	949.647,37	CR	54.810,17	0,00	894.837,20	CR
2.03.02.01.02.03.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	949.647,37	CR	54.810,17	0,00	894.837,20	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	62.307,24	CR	23.441,52	0,00	38.865,72	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	62.307,24	CR	23.441,52	0,00	38.865,72	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	331,66	CR	1,98	62,49	392,17	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.605.189,17	1.605.189,17	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	98.503,90	98.503,90	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	98.503,90	98.503,90	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	52.567,18	52.567,18	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	52.567,18	52.567,18	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	38.498,21	38.498,21	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	38.498,21	38.498,21	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	38.498,21	38.498,21	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	38.498,21	38.498,21	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	7.438,51	7.438,51	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	7.438,51	7.438,51	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	7.438,51	7.438,51	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	592.656,24	0,00	-592.656,24	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	354.122,67	0,00	-354.122,67	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	332.350,34	0,00	-332.350,34	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	21.772,33	0,00	-21.772,33	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	183.723,40	0,00	-183.723,40	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	4.267,28	0,00	-4.267,28	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	4.267,28	0,00	-4.267,28	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	179.456,12	0,00	-179.456,12	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	179.456,12	0,00	-179.456,12	DV
3.02.07.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	54.810,17	0,00	-54.810,17	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.07.03.00.00.00	REVERSÃO DE VALORES	0,00	DV	54.810,17	0,00	-54.810,17	DV
3.02.07.03.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	DV	54.810,17	0,00	-54.810,17	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	550,96	0,00	-550,96	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	550,96	0,00	-550,96	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.411.751,42	1.411.751,42	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.411.751,42	1.411.751,42	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	962.948,73	10.564,32	-952.384,41	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	35.150,66	72.385,50	37.234,84	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	35.150,66	17.575,33	-17.575,33	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	CR	35.150,66	17.575,33	-17.575,33	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	0,00	CR	17.575,33	17.575,33	0,00	CR
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	0,00	CR	17.575,33	0,00	-17.575,33	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	54.810,17	54.810,17	CR
3.07.02.03.00.00.00	REVERSÃO DE VALORES	0,00	CR	0,00	54.810,17	54.810,17	CR
3.07.02.03.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	CR	0,00	54.810,17	54.810,17	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	CR	13.882,58	11.984,03	-1.898,55	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	13.882,58	11.984,03	-1.898,55	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.829.895,59	1.829.895,59	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	22,76	1.812.875,77	1.812.853,01	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,00	1.812.176,10	1.812.176,10	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	14.337,40	14.337,40	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	932.759,53	932.759,53	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	CR	0,00	808.824,26	808.824,26	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	56.254,91	56.254,91	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	0,00	CR	0,00	56.254,91	56.254,91	CR
5.01.04.11.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	56.254,91	56.254,91	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	22,76	699,67	676,91	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	22,76	699,67	676,91	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	395.737,99	0,00	-395.737,99	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	394.651,03	0,00	-394.651,03	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	293.031,81	0,00	-293.031,81	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	DV	101.619,22	0,00	-101.619,22	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	1.086,96	0,00	-1.086,96	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	22.320,93	17.017,84	-5.303,09	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	62,49	1,98	-60,51	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.411.751,42	0,00	-1.411.751,42	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	31.790,46	31.790,46	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	31.790,46	31.790,46	0,00	CR