

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	78.325.939,39	DV	3.982.975,06	3.419.434,59	78.889.479,86	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	2.089.530,15	2.089.530,15	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	2.089.530,15	2.089.530,15	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	78.325.939,39	DV	1.893.444,91	1.329.904,44	78.889.479,86	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	152.531,58	DV	90.470,50	52.041,51	190.960,57	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	152.531,58	DV	90.470,50	52.041,51	190.960,57	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	52.041,51	DV	90.454,25	52.041,51	90.454,25	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	52.041,51	DV	52.459,83	52.041,51	52.459,83	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	37.994,42	0,00	37.994,42	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	100.490,07	DV	16,25	0,00	100.506,32	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	100.490,07	DV	16,25	0,00	100.506,32	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	38.865,72	DV	0,00	25.833,36	13.032,36	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	38.865,72	DV	0,00	25.833,36	13.032,36	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	78.134.542,09	DV	1.802.974,41	1.252.029,57	78.685.486,93	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	78.089.011,31	DV	1.802.357,09	1.250.661,26	78.640.707,14	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.682.872,36	DV	10.110,36	28.016,46	1.664.966,26	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	5.784.256,69	DV	818.428,63	653.767,54	5.948.917,78	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	68.941.220,80	DV	875.415,03	479.186,38	69.337.449,45	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.680.661,46	DV	98.403,07	89.690,88	1.689.373,65	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	1.680.661,46	DV	98.403,07	89.690,88	1.689.373,65	DV
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVA	1.680.661,46	DV	98.403,07	89.690,88	1.689.373,65	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	45.530,78	DV	617,32	1.368,31	44.779,79	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	45.530,78	DV	617,32	1.368,31	44.779,79	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	45.530,78	DV	617,32	1.368,31	44.779,79	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	78.325.939,39	CR	496.671,25	1.060.211,72	78.889.479,86	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	250.870,69	CR	373.268,13	391.653,75	269.256,31	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	250.823,98	CR	373.221,42	391.611,29	269.213,85	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	225.617,02	CR	340.399,76	361.118,60	246.335,86	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 02/2026

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	25.206,96	CR	25.206,96	22.861,74	22.861,74	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	6.230,14	6.230,14	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	1.384,56	1.400,81	16,25	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	46,71	CR	46,71	42,46	42,46	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	46,71	CR	46,71	42,46	42,46	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	46,71	CR	46,71	42,46	42,46	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	78.075.068,70	CR	123.403,12	668.557,97	78.620.223,55	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	76.284.213,05	CR	45.528,25	658.612,62	76.897.297,42	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	76.014.619,07	CR	20.257,46	642.154,87	76.636.516,48	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	26.865.259,29	CR	20.257,46	0,00	26.845.001,83	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	26.865.259,29	CR	20.257,46	0,00	26.845.001,83	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	26.865.259,29	CR	20.257,46	0,00	26.845.001,83	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	49.149.359,78	CR	0,00	642.154,87	49.791.514,65	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	48.181.595,83	CR	0,00	634.740,98	48.816.336,81	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	28.427.141,54	CR	0,00	374.497,18	28.801.638,72	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	19.660.337,70	CR	0,00	259.246,51	19.919.584,21	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	94.116,59	CR	0,00	997,29	95.113,88	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	900.161,94	CR	0,00	6.896,00	907.057,94	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	900.161,94	CR	0,00	6.896,00	907.057,94	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	67.602,01	CR	0,00	517,89	68.119,90	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	67.602,01	CR	0,00	517,89	68.119,90	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	269.593,98	CR	25.270,79	16.457,75	260.780,94	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	269.593,98	CR	25.270,79	16.457,75	260.780,94	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	269.593,98	CR	25.270,79	16.457,75	260.780,94	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	133.203,03	CR	15.437,30	16.457,75	134.223,48	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	136.390,95	CR	9.833,49	0,00	126.557,46	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.790.855,65	CR	77.874,87	9.945,35	1.722.926,13	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.751.597,76	CR	52.041,51	9.890,06	1.709.446,31	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	856.760,56	CR	0,00	9.890,06	866.650,62	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 02/2026

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	894.837,20	CR	52.041,51	0,00	842.795,69	CR
2.03.02.01.02.03.00	REVERSÃO DE VALORES	894.837,20	CR	52.041,51	0,00	842.795,69	CR
2.03.02.01.02.03.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	894.837,20	CR	52.041,51	0,00	842.795,69	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	38.865,72	CR	25.833,36	0,00	13.032,36	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	38.865,72	CR	25.833,36	0,00	13.032,36	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	392,17	CR	0,00	55,29	447,46	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.064.361,18	1.064.361,18	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	98.503,90	CR	0,00	96.850,91	195.354,81	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	98.503,90	CR	0,00	96.850,91	195.354,81	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	52.567,18	CR	0,00	52.459,83	105.027,01	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	52.567,18	CR	0,00	52.459,83	105.027,01	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	38.498,21	CR	0,00	37.994,42	76.492,63	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	38.498,21	CR	0,00	37.994,42	76.492,63	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	38.498,21	CR	0,00	37.994,42	76.492,63	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	38.498,21	CR	0,00	37.994,42	76.492,63	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	7.438,51	CR	0,00	6.396,66	13.835,17	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.438,51	CR	0,00	6.396,66	13.835,17	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	7.438,51	CR	0,00	6.396,66	13.835,17	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-592.656,24	DV	405.691,99	0,00	-998.348,23	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-354.122,67	DV	345.352,57	0,00	-699.475,24	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-332.350,34	DV	324.633,73	0,00	-656.984,07	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-21.772,33	DV	20.718,84	0,00	-42.491,17	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-183.723,40	DV	8.297,91	0,00	-192.021,31	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-4.267,28	DV	8.297,91	0,00	-12.565,19	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-4.267,28	DV	8.297,91	0,00	-12.565,19	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-179.456,12	DV	0,00	0,00	-179.456,12	DV
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	-54.810,17	DV	52.041,51	0,00	-106.851,68	DV
3.02.07.03.00.00.00	REVERSÃO DE VALORES	-54.810,17	DV	52.041,51	0,00	-106.851,68	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.07.03.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-54.810,17	DV	52.041,51	0,00	-106.851,68	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-550,96	DV	0,00	0,00	-550,96	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-550,96	DV	0,00	0,00	-550,96	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.411.751,42	CR	0,00	879.774,00	2.291.525,42	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.411.751,42	CR	0,00	879.774,00	2.291.525,42	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-952.384,41	DV	642.154,87	20.257,46	-1.574.281,82	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	37.234,84	CR	9.890,06	52.041,51	79.386,29	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-17.575,33	DV	9.890,06	0,00	-27.465,39	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-17.575,33	DV	9.890,06	0,00	-27.465,39	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-17.575,33	DV	9.890,06	0,00	-27.465,39	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	54.810,17	CR	0,00	52.041,51	106.851,68	CR
3.07.02.03.00.00.00	REVERSÃO DE VALORES	54.810,17	CR	0,00	52.041,51	106.851,68	CR
3.07.02.03.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	54.810,17	CR	0,00	52.041,51	106.851,68	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.898,55	DV	6.624,26	15.437,30	6.914,49	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.898,55	DV	6.624,26	15.437,30	6.914,49	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.358.098,39	1.358.098,39	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.812.853,01	CR	0,00	1.358.072,63	3.170.925,64	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.812.176,10	CR	0,00	1.357.455,31	3.169.631,41	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	14.337,40	CR	0,00	10.098,00	24.435,40	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	932.759,53	CR	0,00	593.849,49	1.526.609,02	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	808.824,26	CR	0,00	692.886,40	1.501.710,66	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	56.254,91	CR	0,00	60.621,42	116.876,33	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	56.254,91	CR	0,00	60.621,42	116.876,33	CR
5.01.04.11.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	56.254,91	CR	0,00	60.621,42	116.876,33	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	676,91	CR	0,00	617,32	1.294,23	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	676,91	CR	0,00	617,32	1.294,23	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-395.737,99	DV	471.970,74	0,00	-867.708,73	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-394.651,03	DV	471.045,91	0,00	-865.696,94	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	209,07	0,00	-209,07	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-293.031,81	DV	381.179,79	0,00	-674.211,60	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-101.619,22	DV	89.657,05	0,00	-191.276,27	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.086,96	DV	924,83	0,00	-2.011,79	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.303,09	DV	6.298,36	25,76	-11.575,69	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-60,51	DV	55,29	0,00	-115,80	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.411.751,42	DV	879.774,00	0,00	-2.291.525,42	DV