

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	78.889.479,86	DV	7.089.850,89	6.885.075,29	79.094.255,46	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	4.189.464,43	4.189.464,43	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	4.189.464,43	4.189.464,43	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	78.889.479,86	DV	2.900.386,46	2.695.610,86	79.094.255,46	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	190.960,57	DV	126.535,56	166.120,49	151.375,64	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	190.960,57	DV	88.561,31	128.162,49	151.359,39	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	90.454,25	DV	88.561,31	128.146,24	50.869,32	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	52.459,83	DV	51.383,15	52.973,66	50.869,32	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	37.994,42	DV	37.178,16	75.172,58	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	100.506,32	DV	0,00	16,25	100.490,07	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	100.506,32	DV	0,00	16,25	100.490,07	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	37.958,00	37.958,00	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	16,25	0,00	16,25	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	16,25	0,00	16,25	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.032,36	DV	106.768,22	0,00	119.800,58	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.032,36	DV	106.768,22	0,00	119.800,58	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	78.685.486,93	DV	2.667.082,68	2.529.490,37	78.823.079,24	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	78.640.707,14	DV	2.666.416,14	2.527.698,97	78.779.424,31	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.664.966,26	DV	21.730,16	298,30	1.686.398,12	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	5.948.917,78	DV	1.116.831,04	1.153.112,02	5.912.636,80	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	69.337.449,45	DV	1.396.562,06	1.200.520,66	69.533.490,85	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.689.373,65	DV	131.292,88	173.767,99	1.646.898,54	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	1.689.373,65	DV	131.292,88	173.767,99	1.646.898,54	DV
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVA	1.689.373,65	DV	131.292,88	173.767,99	1.646.898,54	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	44.779,79	DV	666,54	1.791,40	43.654,93	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	44.779,79	DV	666,54	1.791,40	43.654,93	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	44.779,79	DV	666,54	1.791,40	43.654,93	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	78.889.479,86	CR	2.467.132,12	2.671.907,72	79.094.255,46	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 03/2026

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	269.256,31	CR	730.025,60	791.189,11	330.419,82	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	269.213,85	CR	729.983,14	791.143,28	330.373,99	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	246.335,86	CR	699.366,81	719.370,24	266.339,29	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	22.861,74	CR	22.861,74	64.018,45	64.018,45	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	6.370,03	6.370,03	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16,25	CR	1.384,56	1.384,56	16,25	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	42,46	CR	42,46	45,83	45,83	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	42,46	CR	42,46	45,83	45,83	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	42,46	CR	42,46	45,83	45,83	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	78.620.223,55	CR	1.737.106,52	1.880.718,61	78.763.835,64	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	76.897.297,42	CR	894.310,83	975.118,84	76.978.105,43	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	76.636.516,48	CR	837.646,02	959.754,23	76.758.624,69	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	26.845.001,83	CR	0,00	950.104,66	27.795.106,49	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	26.845.001,83	CR	0,00	950.104,66	27.795.106,49	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	26.845.001,83	CR	0,00	950.104,66	27.795.106,49	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	49.791.514,65	CR	837.646,02	9.649,57	48.963.518,20	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	48.816.336,81	CR	837.646,02	514,21	47.979.205,00	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	28.801.638,72	CR	493.907,77	0,00	28.307.730,95	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	19.919.584,21	CR	343.738,25	0,00	19.575.845,96	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	95.113,88	CR	0,00	514,21	95.628,09	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	907.057,94	CR	0,00	8.497,22	915.555,16	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	907.057,94	CR	0,00	8.497,22	915.555,16	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	68.119,90	CR	0,00	638,14	68.758,04	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	68.119,90	CR	0,00	638,14	68.758,04	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	260.780,94	CR	56.664,81	15.364,61	219.480,74	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	260.780,94	CR	56.664,81	15.364,61	219.480,74	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	260.780,94	CR	56.664,81	15.364,61	219.480,74	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	134.223,48	CR	14.107,22	15.364,61	135.480,87	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	126.557,46	CR	42.557,59	0,00	83.999,87	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.722.926,13	CR	842.795,69	905.599,77	1.785.730,21	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.709.446,31	CR	842.795,69	798.771,80	1.665.422,42	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	866.650,62	CR	0,00	7.911,34	874.561,96	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	842.795,69	CR	842.795,69	790.860,46	790.860,46	CR
2.03.02.01.02.01.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	CR	0,00	790.860,46	790.860,46	CR
2.03.02.01.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	CR	0,00	790.860,46	790.860,46	CR
2.03.02.01.02.03.00	REVERSÃO DE VALORES	842.795,69	CR	842.795,69	0,00	0,00	CR
2.03.02.01.02.03.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	842.795,69	CR	842.795,69	0,00	0,00	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.032,36	CR	0,00	106.768,22	119.800,58	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.032,36	CR	0,00	106.768,22	119.800,58	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	447,46	CR	0,00	59,75	507,21	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.970.732,02	1.970.732,02	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	195.354,81	CR	0,00	91.382,64	286.737,45	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	195.354,81	CR	0,00	91.382,64	286.737,45	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	105.027,01	CR	0,00	51.383,15	156.410,16	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	105.027,01	CR	0,00	51.383,15	156.410,16	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	76.492,63	CR	0,00	37.178,16	113.670,79	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	76.492,63	CR	0,00	37.178,16	113.670,79	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	76.492,63	CR	0,00	37.178,16	113.670,79	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	76.492,63	CR	0,00	37.178,16	113.670,79	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	13.835,17	CR	0,00	2.821,33	16.656,50	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.835,17	CR	0,00	2.821,33	16.656,50	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	13.835,17	CR	0,00	2.821,33	16.656,50	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-998.348,23	DV	878.157,15	106.851,68	-1.769.653,70	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-699.475,24	DV	719.370,24	0,00	-1.418.845,48	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-656.984,07	DV	699.366,81	0,00	-1.356.350,88	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-42.491,17	DV	20.003,43	0,00	-62.494,60	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-192.021,31	DV	0,00	0,00	-192.021,31	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-12.565,19	DV	0,00	0,00	-12.565,19	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-12.565,19	DV	0,00	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	-106.851,68	DV	158.786,91	106.851,68	-158.786,91	DV
3.02.07.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	DV	158.786,91	0,00	-158.786,91	DV
3.02.07.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	DV	158.786,91	0,00	-158.786,91	DV
3.02.07.03.00.00.00	REVERSÃO DE VALORES	-106.851,68	DV	0,00	106.851,68	0,00	DV
3.02.07.03.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-106.851,68	DV	0,00	106.851,68	0,00	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	2.291.525,42	CR	18.057,62	734.764,57	3.008.232,37	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.291.525,42	CR	0,00	734.764,57	3.026.289,99	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	18.057,62	0,00	-18.057,62	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.574.281,82	DV	959.754,23	837.646,02	-1.696.390,03	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	79.386,29	CR	114.763,02	158.786,91	123.410,18	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-27.465,39	DV	7.911,34	0,00	-35.376,73	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-27.465,39	DV	7.911,34	0,00	-35.376,73	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-27.465,39	DV	7.911,34	0,00	-35.376,73	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	106.851,68	CR	106.851,68	158.786,91	158.786,91	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	CR	0,00	158.786,91	158.786,91	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	CR	0,00	158.786,91	158.786,91	CR
3.07.02.03.00.00.00	REVERSÃO DE VALORES	106.851,68	CR	106.851,68	0,00	0,00	CR
3.07.02.03.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	106.851,68	CR	106.851,68	0,00	0,00	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.914,49	CR	0,00	41.300,20	48.214,69	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.914,49	CR	0,00	41.300,20	48.214,69	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.775.756,80	1.775.756,80	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.170.925,64	CR	0,00	1.775.753,80	4.946.679,44	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.169.631,41	CR	0,00	1.769.712,70	4.939.344,11	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	24.435,40	CR	0,00	21.705,44	46.140,84	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.526.609,02	CR	0,00	818.160,85	2.344.769,87	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.501.710,66	CR	0,00	866.841,68	2.368.552,34	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	116.876,33	CR	0,00	63.004,73	179.881,06	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	116.876,33	CR	0,00	63.004,73	179.881,06	CR
5.01.04.11.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	116.876,33	CR	0,00	63.004,73	179.881,06	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.294,23	CR	0,00	6.041,10	7.335,33	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.294,23	CR	0,00	6.041,10	7.335,33	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-867.708,73	DV	1.052.571,24	0,00	-1.920.279,97	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-865.696,94	DV	1.051.814,26	0,00	-1.917.511,20	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-209,07	DV	298,30	0,00	-507,37	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-674.211,60	DV	849.822,54	0,00	-1.524.034,14	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-191.276,27	DV	201.693,42	0,00	-392.969,69	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-2.011,79	DV	756,98	0,00	-2.768,77	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11.575,69	DV	6.418,86	3,00	-17.991,55	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-115,80	DV	59,75	0,00	-175,55	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.291.525,42	DV	716.706,95	0,00	-3.008.232,37	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	87.518,22	87.518,22	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	87.518,22	87.518,22	0,00	CR