

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	79.094.255,46	DV	4.499.486,55	3.976.933,73	79.616.808,28	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	2.550.556,03	2.550.556,03	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	2.550.556,03	2.550.556,03	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	79.094.255,46	DV	1.948.930,52	1.426.377,70	79.616.808,28	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	151.375,64	DV	89.492,08	88.817,74	152.049,98	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	151.359,39	DV	89.475,83	88.801,49	152.033,73	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	50.869,32	DV	89.475,83	88.801,49	51.543,66	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	50.869,32	DV	52.064,30	51.389,96	51.543,66	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	37.411,53	37.411,53	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
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	16,25	DV	16,25	16,25	16,25	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	16,25	DV	16,25	16,25	16,25	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	119.800,58	DV	64.237,45	0,00	184.038,03	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	119.800,58	DV	64.237,45	0,00	184.038,03	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	78.823.079,24	DV	1.795.200,99	1.337.559,96	79.280.720,27	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	0,49	0,49	0,00	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	0,49	0,49	0,00	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	0,49	0,49	0,00	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	78.779.424,31	DV	1.794.539,91	1.335.768,07	79.238.196,15	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.686.398,12	DV	30.311,35	0,00	1.716.709,47	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	5.912.636,80	DV	465.635,18	669.280,11	5.708.991,87	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	69.533.490,85	DV	1.145.114,84	578.774,29	70.099.831,40	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.646.898,54	DV	153.478,54	87.713,67	1.712.663,41	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	1.646.898,54	DV	153.478,54	87.713,67	1.712.663,41	DV
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVA	1.646.898,54	DV	153.478,54	87.713,67	1.712.663,41	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	43.654,93	DV	660,59	1.791,40	42.524,12	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	43.654,93	DV	660,59	1.791,40	42.524,12	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	43.654,93	DV	660,59	1.791,40	42.524,12	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	79.094.255,46	CR	650.975,87	1.173.528,69	79.616.808,28	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	330.419,82	CR	516.944,63	527.211,19	340.686,38	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	330.373,99	CR	516.898,80	527.166,41	340.641,60	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	266.339,29	CR	445.164,29	467.768,54	288.943,54	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	64.018,45	CR	64.018,45	51.681,81	51.681,81	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	6.331,50	6.331,50	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	45,83	CR	45,83	44,78	44,78	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	45,83	CR	45,83	44,78	44,78	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	45,83	CR	45,83	44,78	44,78	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	78.763.835,64	CR	134.031,24	646.317,50	79.276.121,90	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	76.978.105,43	CR	32.292,60	520.673,13	77.466.485,96	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	76.758.624,69	CR	15.705,27	472.596,72	77.215.516,14	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	27.795.106,49	CR	0,00	167.853,09	27.962.959,58	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	27.795.106,49	CR	0,00	167.853,09	27.962.959,58	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	27.795.106,49	CR	0,00	167.853,09	27.962.959,58	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	48.963.518,20	CR	15.705,27	304.743,63	49.252.556,56	CR
2.03.01.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	47.979.205,00	CR	0,00	303.857,93	48.283.062,93	CR
2.03.01.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	28.307.730,95	CR	0,00	179.276,18	28.487.007,13	CR
2.03.01.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	19.575.845,96	CR	0,00	123.279,42	19.699.125,38	CR
2.03.01.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	95.628,09	CR	0,00	1.302,33	96.930,42	CR
2.03.01.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	915.555,16	CR	15.705,27	0,00	899.849,89	CR
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	915.555,16	CR	15.705,27	0,00	899.849,89	CR
2.03.01.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	68.758,04	CR	0,00	885,70	69.643,74	CR
2.03.01.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	68.758,04	CR	0,00	885,70	69.643,74	CR
2.03.01.02.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	219.480,74	CR	16.587,33	48.076,41	250.969,82	CR
2.03.01.02.01.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	219.480,74	CR	16.587,33	48.076,41	250.969,82	CR
2.03.01.02.01.01.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	219.480,74	CR	16.587,33	48.076,41	250.969,82	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	135.480,87	CR	16.587,33	14.547,56	133.441,10	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	83.999,87	CR	0,00	33.528,85	117.528,72	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.785.730,21	CR	101.738,64	125.644,37	1.809.635,94	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.665.422,42	CR	101.738,64	61.348,64	1.625.032,42	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	874.561,96	CR	0,00	10.479,32	885.041,28	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	790.860,46	CR	101.738,64	50.869,32	739.991,14	CR
2.03.02.01.02.01.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	790.860,46	CR	50.869,32	0,00	739.991,14	CR
2.03.02.01.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	790.860,46	CR	50.869,32	0,00	739.991,14	CR
2.03.02.01.02.03.00	REVERSÃO DE VALORES	0,00	CR	50.869,32	50.869,32	0,00	CR
2.03.02.01.02.03.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	CR	50.869,32	50.869,32	0,00	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	119.800,58	CR	0,00	64.237,45	184.038,03	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	119.800,58	CR	0,00	64.237,45	184.038,03	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	507,21	CR	0,00	58,28	565,49	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.152.648,48	1.152.648,48	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	286.737,45	CR	0,00	202.997,81	489.735,26	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	286.737,45	CR	0,00	202.997,81	489.735,26	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	156.410,16	CR	0,00	162.506,29	318.916,45	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	156.410,16	CR	0,00	162.506,29	318.916,45	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	113.670,79	CR	0,00	37.411,53	151.082,32	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	113.670,79	CR	0,00	37.411,53	151.082,32	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	113.670,79	CR	0,00	37.411,53	151.082,32	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	113.670,79	CR	0,00	37.411,53	151.082,32	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	16.656,50	CR	0,00	3.079,99	19.736,49	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.656,50	CR	0,00	3.079,99	19.736,49	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	16.656,50	CR	0,00	3.079,99	19.736,49	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.769.653,70	DV	511.054,04	0,00	-2.280.707,74	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.418.845,48	DV	451.758,25	0,00	-1.870.603,73	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.356.350,88	DV	429.154,00	0,00	-1.785.504,88	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-62.494,60	DV	22.604,25	0,00	-85.098,85	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-192.021,31	DV	8.426,47	0,00	-200.447,78	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-12.565,19	DV	8.426,47	0,00	-20.991,66	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-12.565,19	DV	8.426,47	0,00	-20.991,66	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	-158.786,91	DV	50.869,32	0,00	-209.656,23	DV
3.02.07.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-158.786,91	DV	50.869,32	0,00	-209.656,23	DV
3.02.07.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-158.786,91	DV	50.869,32	0,00	-209.656,23	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-550,96	DV	110.441,99	0,00	-110.992,95	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-550,96	DV	110.441,99	0,00	-110.992,95	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.008.232,37	CR	0,00	866.488,75	3.874.721,12	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.026.289,99	CR	0,00	866.488,75	3.892.778,74	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-18.057,62	DV	0,00	0,00	-18.057,62	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.696.390,03	DV	472.596,72	15.705,27	-2.153.281,48	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	123.410,18	CR	10.479,32	50.869,32	163.800,18	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-35.376,73	DV	10.479,32	0,00	-45.856,05	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-35.376,73	DV	10.479,32	0,00	-45.856,05	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-35.376,73	DV	10.479,32	0,00	-45.856,05	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	158.786,91	CR	0,00	50.869,32	209.656,23	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	158.786,91	CR	0,00	50.869,32	209.656,23	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	158.786,91	CR	0,00	50.869,32	209.656,23	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	48.214,69	CR	48.076,41	16.587,33	16.725,61	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	48.214,69	CR	48.076,41	16.587,33	16.725,61	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.414.813,74	1.414.813,74	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.946.679,44	CR	5.374,56	1.414.813,74	6.356.118,62	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	0,49	0,49	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	0,49	0,49	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	0,00	0,49	0,49	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.939.344,11	CR	0,00	1.414.152,66	6.353.496,77	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	46.140,84	CR	0,00	30.039,35	76.180,19	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	2.344.769,87	CR	0,00	463.027,76	2.807.797,63	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.368.552,34	CR	0,00	769.182,35	3.137.734,69	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	179.881,06	CR	0,00	151.903,20	331.784,26	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	179.881,06	CR	0,00	151.903,20	331.784,26	CR
5.01.04.11.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	179.881,06	CR	0,00	151.903,20	331.784,26	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.335,33	CR	5.374,56	660,59	2.621,36	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.335,33	CR	5.374,56	660,59	2.621,36	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.920.279,97	DV	536.515,87	0,00	-2.456.795,84	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	0,49	0,00	-0,49	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	0,49	0,00	-0,49	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	0,49	0,00	-0,49	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.917.511,20	DV	535.447,99	0,00	-2.452.959,19	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-507,37	DV	0,00	0,00	-507,37	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-1.524.034,14	DV	458.596,82	0,00	-1.982.630,96	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-392.969,69	DV	76.851,17	0,00	-469.820,86	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-2.768,77	DV	1.067,39	0,00	-3.836,16	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-17.991,55	DV	6.376,28	0,00	-24.367,83	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-175,55	DV	58,28	0,00	-233,83	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.008.232,37	DV	866.488,75	0,00	-3.874.721,12	DV