

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	79.616.808,28	DV	4.958.167,81	4.808.556,12	79.766.419,97	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	2.740.764,03	2.740.764,03	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	2.740.764,03	2.740.764,03	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	79.616.808,28	DV	2.217.403,78	2.067.792,09	79.766.419,97	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	152.049,98	DV	87.574,09	88.825,03	150.799,04	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	152.033,73	DV	87.557,84	88.808,78	150.782,79	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	51.543,66	DV	87.557,84	88.808,78	50.292,72	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	51.543,66	DV	50.800,73	52.051,67	50.292,72	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	36.757,11	36.757,11	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	184.038,03	DV	28.608,29	0,00	212.646,32	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	184.038,03	DV	28.608,29	0,00	212.646,32	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	79.280.720,27	DV	2.101.221,40	1.978.967,06	79.402.974,61	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	79.238.196,15	DV	2.100.579,22	1.977.175,17	79.361.600,20	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.716.709,47	DV	19.590,87	10.534,41	1.725.765,93	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	5.708.991,87	DV	985.765,53	805.730,00	5.889.027,40	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	70.099.831,40	DV	944.791,54	1.109.948,75	69.934.674,19	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.712.663,41	DV	150.431,28	50.962,01	1.812.132,68	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	1.712.663,41	DV	150.431,28	50.962,01	1.812.132,68	DV
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVA	1.712.663,41	DV	150.431,28	50.962,01	1.812.132,68	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	42.524,12	DV	641,69	1.791,40	41.374,41	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	42.524,12	DV	641,69	1.791,40	41.374,41	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	42.524,12	DV	641,69	1.791,40	41.374,41	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	79.616.808,28	CR	711.079,55	860.691,24	79.766.419,97	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	340.686,38	CR	404.747,01	400.164,03	336.103,40	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	340.641,60	CR	404.702,23	400.120,40	336.059,77	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	288.943,54	CR	345.249,21	366.297,49	309.991,82	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	51.681,81	CR	51.681,81	26.051,70	26.051,70	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	6.386,65	6.386,65	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	44,78	CR	44,78	43,63	43,63	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	44,78	CR	44,78	43,63	43,63	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	44,78	CR	44,78	43,63	43,63	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	79.276.121,90	CR	306.332,54	460.527,21	79.430.316,57	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	77.466.485,96	CR	203.245,22	376.165,98	77.639.406,72	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	77.215.516,14	CR	178.946,00	358.605,63	77.395.175,77	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	27.962.959,58	CR	178.946,00	0,00	27.784.013,58	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	27.962.959,58	CR	178.946,00	0,00	27.784.013,58	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	27.962.959,58	CR	178.946,00	0,00	27.784.013,58	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	49.252.556,56	CR	0,00	358.605,63	49.611.162,19	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	48.283.062,93	CR	0,00	357.393,63	48.640.456,56	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	28.487.007,13	CR	0,00	210.862,24	28.697.869,37	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	19.699.125,38	CR	0,00	145.984,82	19.845.110,20	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	96.930,42	CR	0,00	546,57	97.476,99	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	899.849,89	CR	0,00	384,80	900.234,69	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	899.849,89	CR	0,00	384,80	900.234,69	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	69.643,74	CR	0,00	827,20	70.470,94	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	69.643,74	CR	0,00	827,20	70.470,94	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	250.969,82	CR	24.299,22	17.560,35	244.230,95	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	250.969,82	CR	24.299,22	17.560,35	244.230,95	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	250.969,82	CR	24.299,22	17.560,35	244.230,95	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 05/2026

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	133.441,10	CR	17.393,53	17.560,35	133.607,92	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	117.528,72	CR	6.905,69	0,00	110.623,03	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.809.635,94	CR	103.087,32	84.361,23	1.790.909,85	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.625.032,42	CR	103.087,32	55.696,33	1.577.641,43	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	885.041,28	CR	0,00	4.152,67	889.193,95	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	739.991,14	CR	103.087,32	51.543,66	688.447,48	CR
2.03.02.01.02.01.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	739.991,14	CR	51.543,66	0,00	688.447,48	CR
2.03.02.01.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	739.991,14	CR	51.543,66	0,00	688.447,48	CR
2.03.02.01.02.03.00	REVERSÃO DE VALORES	0,00	CR	51.543,66	51.543,66	0,00	CR
2.03.02.01.02.03.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	CR	51.543,66	51.543,66	0,00	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	184.038,03	CR	0,00	28.608,29	212.646,32	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	184.038,03	CR	0,00	28.608,29	212.646,32	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	565,49	CR	0,00	56,61	622,10	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	867.445,23	867.445,23	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	489.735,26	CR	10.601,47	156.734,90	635.868,69	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	489.735,26	CR	10.601,47	156.734,90	635.868,69	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	318.916,45	CR	10.601,47	116.390,38	424.705,36	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	318.916,45	CR	10.601,47	116.390,38	424.705,36	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	151.082,32	CR	0,00	36.757,11	187.839,43	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	151.082,32	CR	0,00	36.757,11	187.839,43	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	151.082,32	CR	0,00	36.757,11	187.839,43	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	151.082,32	CR	0,00	36.757,11	187.839,43	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	19.736,49	CR	0,00	3.587,41	23.323,90	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.736,49	CR	0,00	3.587,41	23.323,90	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	19.736,49	CR	0,00	3.587,41	23.323,90	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.280.707,74	DV	417.841,15	0,00	-2.698.548,89	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.870.603,73	DV	366.297,49	0,00	-2.236.901,22	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.785.504,88	DV	345.249,21	0,00	-2.130.754,09	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-85.098,85	DV	21.048,28	0,00	-106.147,13	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-200.447,78	DV	0,00	0,00	-200.447,78	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-20.991,66	DV	0,00	0,00	-20.991,66	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-20.991,66	DV	0,00	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	-209.656,23	DV	51.543,66	0,00	-261.199,89	DV
3.02.07.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-209.656,23	DV	51.543,66	0,00	-261.199,89	DV
3.02.07.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-209.656,23	DV	51.543,66	0,00	-261.199,89	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-110.992,95	DV	65.589,65	10.601,47	-165.981,13	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-110.992,95	DV	65.589,65	10.601,47	-165.981,13	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.874.721,12	CR	0,00	452.225,67	4.326.946,79	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.892.778,74	CR	0,00	452.225,67	4.345.004,41	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	-2.153.281,48	DV	358.605,63	178.946,00	-2.332.941,11	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	163.800,18	CR	4.152,67	51.543,66	211.191,17	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-45.856,05	DV	4.152,67	0,00	-50.008,72	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-45.856,05	DV	4.152,67	0,00	-50.008,72	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-45.856,05	DV	4.152,67	0,00	-50.008,72	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	209.656,23	CR	0,00	51.543,66	261.199,89	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	209.656,23	CR	0,00	51.543,66	261.199,89	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	209.656,23	CR	0,00	51.543,66	261.199,89	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	16.725,61	CR	10.654,66	17.393,53	23.464,48	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	16.725,61	CR	10.654,66	17.393,53	23.464,48	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.273.496,77	1.273.496,77	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.356.118,62	CR	0,00	1.273.496,67	7.629.615,29	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,49	CR	0,00	0,49	0,98	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,49	CR	0,00	0,49	0,98	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,49	CR	0,00	0,49	0,98	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.353.496,77	CR	0,00	1.272.854,49	7.626.351,26	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 05/2026

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	76.180,19	CR	0,00	19.553,78	95.733,97	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	2.807.797,63	CR	0,00	342.189,85	3.149.987,48	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.137.734,69	CR	0,00	761.486,25	3.899.220,94	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	331.784,26	CR	0,00	149.624,61	481.408,87	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	331.784,26	CR	0,00	149.624,61	481.408,87	CR
5.01.04.11.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	331.784,26	CR	0,00	149.624,61	481.408,87	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.621,36	CR	0,00	641,69	3.263,05	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.621,36	CR	0,00	641,69	3.263,05	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.456.795,84	DV	814.784,21	0,10	-3.271.579,95	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-0,49	DV	0,49	0,00	-0,98	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-0,49	DV	0,49	0,00	-0,98	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-0,49	DV	0,49	0,00	-0,98	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.452.959,19	DV	813.855,35	0,00	-3.266.814,54	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	-1.982.630,96	DV	749.842,70	0,00	-2.732.473,66	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-469.820,86	DV	64.012,65	0,00	-533.833,51	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-3.836,16	DV	928,37	0,10	-4.764,43	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-24.367,83	DV	6.430,28	0,00	-30.798,11	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-233,83	DV	56,61	0,00	-290,44	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.874.721,12	DV	452.225,67	0,00	-4.326.946,79	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	20.620,44	20.620,44	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	20.620,44	20.620,44	0,00	CR