

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	69.965.358,55	DV	5.972.965,82	5.852.516,88	70.085.807,49	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	8.107,05	DV	3.280.803,67	3.288.814,29	96,43	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	8.107,05	DV	3.280.803,67	3.288.814,29	96,43	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	69.957.251,50	DV	2.692.162,15	2.563.702,59	70.085.711,06	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	116.120,32	DV	109.660,89	219.885,82	5.895,39	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	110.259,39	DV	109.626,43	219.885,82	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	110.259,39	DV	109.626,43	219.885,82	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	62.932,09	DV	63.538,43	126.470,52	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	47.327,30	DV	46.088,00	93.415,30	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.860,93	DV	34,46	0,00	5.895,39	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	52.613,59	DV	32.191,67	0,00	84.805,26	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	52.613,59	DV	32.191,67	0,00	84.805,26	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	69.788.517,59	DV	2.550.309,59	2.343.816,77	69.995.010,41	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	69.788.517,59	DV	2.550.309,59	2.343.816,77	69.995.010,41	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.663.350,45	DV	16.545,57	17.235,89	1.662.660,13	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.663.237,80	DV	1.327.516,15	1.366.267,98	5.624.485,97	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	61.280.026,44	DV	1.117.441,88	839.408,04	61.558.060,28	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.181.902,90	DV	88.805,99	120.904,86	1.149.804,03	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.181.902,90	DV	88.805,99	120.904,86	1.149.804,03	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.181.902,90	DV	88.805,99	120.904,86	1.149.804,03	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	69.965.358,55	CR	1.401.986,04	1.522.434,98	70.085.807,49	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	42.576,43	CR	324.542,06	339.935,70	57.970,07	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.267,15	CR	310.232,78	324.072,42	42.106,79	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	281.965,63	304.800,99	22.835,36	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	22.406,22	CR	22.406,22	19.271,43	19.271,43	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.860,93	CR	5.860,93	0,00	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.309,28	CR	14.309,28	15.863,28	15.863,28	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	14.309,28	CR	14.309,28	15.863,28	15.863,28	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	14.309,28	CR	14.309,28	15.863,28	15.863,28	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	69.922.782,12	CR	1.077.443,98	1.182.499,28	70.027.837,42	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	69.271.671,23	CR	1.077.443,98	1.148.004,99	69.342.232,24	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	68.137.653,12	CR	708.617,99	398.541,11	67.827.576,24	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.536.348,07	CR	708.617,99	0,00	22.827.730,08	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	23.536.348,07	CR	708.617,99	0,00	22.827.730,08	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	23.536.348,07	CR	708.617,99	0,00	22.827.730,08	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	44.601.305,05	CR	0,00	398.541,11	44.999.846,16	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	43.702.213,05	CR	0,00	390.093,49	44.092.306,54	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	25.782.184,75	CR	0,00	231.134,94	26.013.319,69	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	17.845.205,27	CR	0,00	158.705,61	18.003.910,88	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	74.823,03	CR	0,00	252,94	75.075,97	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	840.251,00	CR	0,00	7.894,77	848.145,77	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	840.251,00	CR	0,00	7.894,77	848.145,77	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	58.841,00	CR	0,00	552,85	59.393,85	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	58.841,00	CR	0,00	552,85	59.393,85	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.134.018,11	CR	368.825,99	749.463,88	1.514.656,00	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.134.018,11	CR	368.825,99	749.463,88	1.514.656,00	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.134.018,11	CR	368.825,99	749.463,88	1.514.656,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	131.328,57	CR	368.825,99	370.059,92	132.562,50	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.002.689,54	CR	0,00	379.403,96	1.382.093,50	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	651.110,89	CR	0,00	34.494,29	685.605,18	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	598.497,30	CR	0,00	2.302,62	600.799,92	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	598.497,30	CR	0,00	2.302,62	600.799,92	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	52.613,59	CR	0,00	32.191,67	84.805,26	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	52.613,59	CR	0,00	32.191,67	84.805,26	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.095.251,29	1.095.251,29	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	121.111,59	121.111,59	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	121.077,13	121.077,13	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	68.621,52	68.621,52	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	68.621,52	68.621,52	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	49.775,05	49.775,05	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	49.775,05	49.775,05	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	49.775,05	49.775,05	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	49.775,05	49.775,05	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	2.680,56	2.680,56	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	2.680,56	2.680,56	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	2.680,56	2.680,56	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	CR	0,00	34,46	34,46	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	304.800,99	0,00	-304.800,99	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	304.800,99	0,00	-304.800,99	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	281.965,63	0,00	-281.965,63	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	22.835,36	0,00	-22.835,36	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	8.968,68	0,00	-8.968,68	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	8.968,68	0,00	-8.968,68	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	265.521,71	265.521,71	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	265.521,71	265.521,71	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	398.541,11	708.617,99	310.076,88	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	2.302,62	0,00	-2.302,62	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	2.302,62	0,00	-2.302,62	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	380.637,89	0,00	-380.637,89	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.169.634,78	1.169.634,78	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	1.169.634,78	1.169.634,78	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.169.634,78	1.169.634,78	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	16.545,57	16.545,57	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	352.207,19	352.207,19	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	712.199,33	712.199,33	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	88.682,69	88.682,69	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	88.682,69	88.682,69	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	88.682,69	88.682,69	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	863.249,79	0,00	-863.249,79	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	862.427,03	0,00	-862.427,03	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	584.807,81	0,00	-584.807,81	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	277.619,22	0,00	-277.619,22	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	822,76	0,00	-822,76	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	40.863,28	0,00	-40.863,28	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	265.521,71	0,00	-265.521,71	DV