

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA

Plano: 2012000274-VALE FERTILIZANTES

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	70.085.807,49	DV	8.014.762,58	7.614.188,40	70.486.381,67	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	96,43	DV	4.037.737,70	4.037.834,13	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	96,43	DV	4.037.737,70	4.037.834,13	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	70.085.711,06	DV	3.977.024,88	3.576.354,27	70.486.381,67	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.895,39	DV	106.654,99	5.895,39	106.654,99	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	106.654,99	0,00	106.654,99	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	106.654,99	0,00	106.654,99	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	62.009,70	0,00	62.009,70	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	44.645,29	0,00	44.645,29	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.895,39	DV	0,00	5.895,39	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	84.805,26	DV	26.251,55	0,00	111.056,81	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	84.805,26	DV	26.251,55	0,00	111.056,81	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	69.995.010,41	DV	3.844.118,34	3.570.458,88	70.268.669,87	DV
1.02.03.02.08.02.00	CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS - CAPITAL NÃO PROTEGIDO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	69.995.010,41	DV	3.844.118,34	3.570.458,88	70.268.669,87	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.662.660,13	DV	13.572,42	27.881,59	1.648.350,96	DV
1.02.03.04.02.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.04.03.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.624.485,97	DV	467.336,76	400.498,11	5.691.324,62	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	61.558.060,28	DV	3.272.839,54	3.101.454,93	61.729.444,89	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.149.804,03	DV	90.369,62	40.624,25	1.199.549,40	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.149.804,03	DV	90.369,62	40.624,25	1.199.549,40	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.149.804,03	DV	90.369,62	40.624,25	1.199.549,40	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	70.085.807,49	CR	643.735,37	1.044.309,55	70.486.381,67	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	57.970,07	CR	321.514,26	342.601,67	79.057,48	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	42.106,79	CR	305.650,98	328.838,00	65.293,81	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	22.835,36	CR	286.379,55	309.586,84	46.042,65	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	19.271,43	CR	19.271,43	19.251,16	19.251,16	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.863,28	CR	15.863,28	13.763,67	13.763,67	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	15.863,28	CR	15.863,28	13.763,67	13.763,67	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	15.863,28	CR	15.863,28	13.763,67	13.763,67	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-VALE FERTILIZANTES

Data de Competência: 03/2024

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	70.027.837,42	CR	322.221,11	701.707,88	70.407.324,19	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	69.342.232,24	CR	322.221,11	670.777,39	69.690.788,52	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	67.827.576,24	CR	105.896,41	231.538,06	67.953.217,89	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	22.827.730,08	CR	105.896,41	0,00	22.721.833,67	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	22.827.730,08	CR	105.896,41	0,00	22.721.833,67	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	22.827.730,08	CR	105.896,41	0,00	22.721.833,67	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	44.999.846,16	CR	0,00	231.538,06	45.231.384,22	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	44.092.306,54	CR	0,00	227.725,49	44.320.032,03	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	26.013.319,69	CR	0,00	135.723,63	26.149.043,32	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	18.003.910,88	CR	0,00	91.299,08	18.095.209,96	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	75.075,97	CR	0,00	702,78	75.778,75	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	848.145,77	CR	0,00	3.242,60	851.388,37	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	848.145,77	CR	0,00	3.242,60	851.388,37	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	59.393,85	CR	0,00	569,97	59.963,82	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	59.393,85	CR	0,00	569,97	59.963,82	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.514.656,00	CR	216.324,70	439.239,33	1.737.570,63	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.514.656,00	CR	216.324,70	439.239,33	1.737.570,63	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.514.656,00	CR	216.324,70	439.239,33	1.737.570,63	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.562,50	CR	216.324,70	216.881,59	133.119,39	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.382.093,50	CR	0,00	222.357,74	1.604.451,24	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	685.605,18	CR	0,00	30.930,49	716.535,67	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	600.799,92	CR	0,00	4.678,94	605.478,86	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	600.799,92	CR	0,00	4.678,94	605.478,86	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	84.805,26	CR	0,00	26.251,55	111.056,81	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	84.805,26	CR	0,00	26.251,55	111.056,81	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	783.364,67	783.364,67	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	121.111,59	CR	0,00	118.135,84	239.247,43	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	121.077,13	CR	0,00	118.135,84	239.212,97	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	68.621,52	CR	0,00	66.970,49	135.592,01	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	68.621,52	CR	0,00	66.970,49	135.592,01	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	49.775,05	CR	0,00	48.216,93	97.991,98	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	49.775,05	CR	0,00	48.216,93	97.991,98	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA

Plano: 2012000274-VALE FERTILIZANTES

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	49.775,05	CR	0,00	48.216,93	97.991,98	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	49.775,05	CR	0,00	48.216,93	97.991,98	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.680,56	CR	0,00	2.948,42	5.628,98	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.680,56	CR	0,00	2.948,42	5.628,98	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	2.680,56	CR	0,00	2.948,42	5.628,98	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	34,46	CR	0,00	0,00	34,46	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-304.800,99	DV	315.482,23	0,00	-620.283,22	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-304.800,99	DV	309.586,84	0,00	-614.387,83	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-281.965,63	DV	286.379,55	0,00	-568.345,18	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-22.835,36	DV	23.207,29	0,00	-46.042,65	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	5.895,39	0,00	-5.895,39	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.968,68	DV	8.750,81	0,00	-17.719,49	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-8.968,68	DV	8.750,81	0,00	-17.719,49	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	265.521,71	CR	0,00	559.332,42	824.854,13	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	265.521,71	CR	0,00	559.332,42	824.854,13	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	310.076,88	CR	231.538,06	105.896,41	184.435,23	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.302,62	DV	4.678,94	0,00	-6.981,56	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.302,62	DV	4.678,94	0,00	-6.981,56	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-380.637,89	DV	222.914,63	0,00	-603.552,52	DV
4.02.04.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.068.280,18	1.068.280,18	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.169.634,78	CR	0,00	1.068.280,18	2.237.914,96	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.169.634,78	CR	0,00	1.068.280,18	2.237.914,96	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	16.545,57	CR	0,00	13.572,42	30.117,99	CR
5.01.04.02.03.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) - SEGMENTO ESPECIAL	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	352.207,19	CR	0,00	386.308,80	738.515,99	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	712.199,33	CR	0,00	578.261,40	1.290.460,73	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	88.682,69	CR	0,00	90.137,56	178.820,25	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	88.682,69	CR	0,00	90.137,56	178.820,25	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	88.682,69	CR	0,00	90.137,56	178.820,25	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-863.249,79	DV	475.184,09	0,00	-1.338.433,88	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-862.427,03	DV	474.458,40	0,00	-1.336.885,43	DV
5.02.04.02.03.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) - SEGMENTO ESPECIAL	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-VALE FERTILIZANTES

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-584.807,81	DV	342.357,42	0,00	-927.165,23	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-277.619,22	DV	132.100,98	0,00	-409.720,20	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-822,76	DV	725,69	0,00	-1.548,45	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-40.863,28	DV	33.763,67	0,00	-74.626,95	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-265.521,71	DV	559.332,42	0,00	-824.854,13	DV