

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	70.419.045,71	DV	13.068.676,05	12.348.364,17	71.139.357,59	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	6.983.577,69	6.873.201,65	110.376,04	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	6.983.577,69	6.873.201,65	110.376,04	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	70.419.045,71	DV	6.085.098,36	5.475.162,52	71.028.981,55	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	251.092,50	109.952,89	141.139,61	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	109.952,89	109.952,89	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	109.952,89	109.952,89	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	63.962,97	63.962,97	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	45.989,92	45.989,92	0,00	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTEMENTOS	0,00	DV	141.139,61	0,00	141.139,61	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	137.108,71	DV	7.888,12	0,00	144.996,83	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	137.108,71	DV	7.888,12	0,00	144.996,83	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.281.937,00	DV	5.826.117,74	5.365.209,63	70.742.845,11	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	70.072.847,84	DV	5.824.987,65	5.172.367,78	70.725.467,71	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.694.670,78	DV	15.714,57	17.447,69	1.692.937,66	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.722.671,56	DV	514.233,04	564.935,55	5.671.969,05	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	61.391.042,09	DV	5.190.530,68	4.405.319,13	62.176.253,64	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.264.463,41	DV	104.509,36	184.665,41	1.184.307,36	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.264.463,41	DV	104.509,36	184.665,41	1.184.307,36	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.264.463,41	DV	104.509,36	184.665,41	1.184.307,36	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	209.089,16	DV	1.130,09	192.841,85	17.377,40	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	209.089,16	DV	1.130,09	192.841,85	17.377,40	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	209.089,16	DV	1.130,09	192.841,85	17.377,40	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	70.419.045,71	CR	1.010.646,43	1.730.958,31	71.139.357,59	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	187.565,85	CR	475.026,09	502.612,56	215.152,32	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	173.155,26	CR	460.627,47	485.817,16	198.344,95	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	152.464,98	CR	439.937,19	463.463,70	175.991,49	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	20.690,28	CR	20.690,28	22.353,46	22.353,46	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.410,59	CR	14.398,62	16.795,40	16.807,37	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 07/2024**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	14.410,59	CR	14.398,62	16.795,40	16.807,37	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	14.398,62	CR	14.398,62	16.783,56	16.783,56	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	11,97	CR	0,00	11,84	23,81	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	70.231.479,86	CR	535.620,34	1.228.345,75	70.924.205,27	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	69.473.123,63	CR	535.620,34	1.212.346,82	70.149.850,11	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	68.320.752,70	CR	3.115,71	1.007.699,30	69.325.336,29	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.087.035,74	CR	0,00	196.287,27	23.283.323,01	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	23.087.035,74	CR	0,00	196.287,27	23.283.323,01	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	23.087.035,74	CR	0,00	196.287,27	23.283.323,01	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	45.233.716,96	CR	3.115,71	811.412,03	46.042.013,28	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	44.291.828,14	CR	0,00	811.016,05	45.102.844,19	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	26.132.178,60	CR	0,00	478.499,47	26.610.678,07	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	18.082.492,70	CR	0,00	331.604,61	18.414.097,31	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	77.156,84	CR	0,00	911,97	78.068,81	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	879.868,70	CR	3.115,71	0,00	876.752,99	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	879.868,70	CR	3.115,71	0,00	876.752,99	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	62.020,12	CR	0,00	395,98	62.416,10	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	62.020,12	CR	0,00	395,98	62.416,10	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.152.370,93	CR	532.504,63	204.647,52	824.513,82	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.152.370,93	CR	532.504,63	204.647,52	824.513,82	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.152.370,93	CR	532.504,63	204.647,52	824.513,82	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	137.579,82	CR	205.044,79	204.647,52	137.182,55	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.014.791,11	CR	327.459,84	0,00	687.331,27	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	758.356,23	CR	0,00	15.998,93	774.355,16	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	621.223,58	CR	0,00	8.027,51	629.251,09	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	621.223,58	CR	0,00	8.027,51	629.251,09	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	137.108,71	CR	0,00	7.888,12	144.996,83	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	137.108,71	CR	0,00	7.888,12	144.996,83	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23,94	CR	0,00	83,30	107,24	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.472.614,35	1.472.614,35	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	868.376,52	CR	0,00	121.924,29	990.300,81	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	868.342,06	CR	0,00	121.924,29	990.266,35	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	408.298,94	CR	0,00	69.080,02	477.378,96	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	408.298,94	CR	0,00	69.080,02	477.378,96	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	294.283,46	CR	0,00	49.669,13	343.952,59	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	294.283,46	CR	0,00	49.669,13	343.952,59	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	294.283,46	CR	0,00	49.669,13	343.952,59	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	294.283,46	CR	0,00	49.669,13	343.952,59	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	165.759,66	CR	0,00	3.175,14	168.934,80	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	165.759,66	CR	0,00	3.175,14	168.934,80	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	15.759,66	CR	0,00	3.175,14	18.934,80	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	150.000,00	CR	0,00	0,00	150.000,00	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	-2.811.936,43	DV	322.324,09	0,00	-3.134.260,52	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.046.032,30	DV	322.324,09	0,00	-2.368.356,39	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.893.567,32	DV	298.797,58	0,00	-2.192.364,90	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-152.464,98	DV	23.526,51	0,00	-175.991,49	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-760.008,74	DV	0,00	0,00	-760.008,74	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-760.008,74	DV	0,00	0,00	-760.008,74	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-760.008,74	DV	0,00	0,00	-760.008,74	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-5.895,39	DV	0,00	0,00	-5.895,39	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-53.210,48	DV	9.031,40	0,00	-62.241,88	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-53.210,48	DV	9.031,40	0,00	-62.241,88	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.220.949,07	CR	125.532,05	1.019.717,24	3.115.134,26	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.378.561,28	CR	0,00	1.019.717,24	3.398.278,52	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-157.612,21	DV	125.532,05	0,00	-283.144,26	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-183.099,58	DV	1.007.699,30	3.115,71	-1.187.683,17	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-22.726,28	DV	8.027,51	0,00	-30.753,79	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-22.726,28	DV	8.027,51	0,00	-30.753,79	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-18.352,82	DV	0,00	327.857,11	309.504,29	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.535.458,76	1.535.458,76	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.803.641,02	CR	0,00	1.535.458,76	8.339.099,78	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.801.175,09	CR	0,00	1.534.574,61	8.335.749,70	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	86.841,92	CR	0,00	15.714,57	102.556,49	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.101.029,00	CR	0,00	511.622,96	2.612.651,96	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.044.844,00	CR	0,00	903.153,67	4.947.997,67	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	568.460,17	CR	0,00	104.083,41	672.543,58	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	568.460,17	CR	0,00	104.083,41	672.543,58	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	568.460,17	CR	0,00	104.083,41	672.543,58	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.465,93	CR	0,00	884,15	3.350,08	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.465,93	CR	0,00	884,15	3.350,08	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.371.930,07	DV	619.544,67	0,00	-4.991.474,74	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.367.382,86	DV	618.704,94	0,00	-4.986.087,80	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.280,71	DV	26,33	0,00	-1.307,04	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-2.577.760,42	DV	301.147,12	0,00	-2.878.907,54	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.788.341,73	DV	317.531,49	0,00	-2.105.873,22	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-4.547,21	DV	839,73	0,00	-5.386,94	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-210.737,94	DV	21.645,60	0,00	-232.383,54	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-23,94	DV	83,30	0,00	-107,24	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.220.949,07	DV	894.185,19	0,00	-3.115.134,26	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	288.642,94	288.642,94	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	288.642,94	288.642,94	0,00	CR