

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	71.139.357,59	DV	5.427.328,77	4.783.932,93	71.782.753,43	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	110.376,04	DV	2.803.397,80	2.913.773,84	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	110.376,04	DV	2.803.397,80	2.913.773,84	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	71.028.981,55	DV	2.623.930,97	1.870.159,09	71.782.753,43	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	141.139,61	DV	107.907,02	116.783,02	132.263,61	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	107.907,02	107.907,02	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	107.907,02	107.907,02	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	62.814,35	62.814,35	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	45.092,67	45.092,67	0,00	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTEMENTOS	141.139,61	DV	0,00	8.876,00	132.263,61	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	144.996,83	DV	5.682,46	0,00	150.679,29	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	144.996,83	DV	5.682,46	0,00	150.679,29	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.742.845,11	DV	2.510.341,49	1.753.376,07	71.499.810,53	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	70.725.467,71	DV	2.509.680,30	1.751.997,20	71.483.150,81	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.692.937,66	DV	13.567,43	113.533,96	1.592.971,13	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.671.969,05	DV	601.426,33	513.888,84	5.759.506,54	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	62.176.253,64	DV	1.761.681,61	1.035.771,48	62.902.163,77	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.184.307,36	DV	133.004,93	88.802,92	1.228.509,37	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.184.307,36	DV	133.004,93	88.802,92	1.228.509,37	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.184.307,36	DV	133.004,93	88.802,92	1.228.509,37	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.377,40	DV	661,19	1.378,87	16.659,72	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.377,40	DV	661,19	1.378,87	16.659,72	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	17.377,40	DV	661,19	1.378,87	16.659,72	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	71.139.357,59	CR	954.434,29	1.597.830,13	71.782.753,43	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	215.152,32	CR	390.659,82	418.977,62	243.470,12	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	198.344,95	CR	373.852,45	402.773,46	227.265,96	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	175.991,49	CR	346.554,58	368.796,60	198.233,51	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	22.353,46	CR	22.353,46	29.032,45	29.032,45	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	4.944,41	4.944,41	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.807,37	CR	16.807,37	16.204,16	16.204,16	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	16.807,37	CR	16.807,37	16.204,16	16.204,16	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	16.783,56	CR	16.783,56	16.192,45	16.192,45	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	23,81	CR	23,81	11,71	11,71	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	70.924.205,27	CR	563.774,47	1.178.852,51	71.539.283,31	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	70.149.850,11	CR	563.774,47	1.165.263,51	70.751.339,15	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	69.325.336,29	CR	301.106,86	629.157,27	69.653.386,70	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.283.323,01	CR	301.106,86	0,00	22.982.216,15	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	23.283.323,01	CR	301.106,86	0,00	22.982.216,15	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	23.283.323,01	CR	301.106,86	0,00	22.982.216,15	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	46.042.013,28	CR	0,00	629.157,27	46.671.170,55	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	45.102.844,19	CR	0,00	623.066,54	45.725.910,73	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	26.610.678,07	CR	0,00	367.609,26	26.978.287,33	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	18.414.097,31	CR	0,00	254.246,08	18.668.343,39	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	78.068,81	CR	0,00	1.211,20	79.280,01	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	876.752,99	CR	0,00	5.685,95	882.438,94	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	876.752,99	CR	0,00	5.685,95	882.438,94	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	62.416,10	CR	0,00	404,78	62.820,88	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	62.416,10	CR	0,00	404,78	62.820,88	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	824.513,82	CR	262.667,61	536.106,24	1.097.952,45	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	824.513,82	CR	262.667,61	536.106,24	1.097.952,45	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	824.513,82	CR	262.667,61	536.106,24	1.097.952,45	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	137.182,55	CR	262.667,61	263.557,27	138.072,21	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	687.331,27	CR	0,00	272.548,97	959.880,24	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	774.355,16	CR	0,00	13.589,00	787.944,16	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	629.251,09	CR	0,00	7.823,87	637.074,96	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	629.251,09	CR	0,00	7.823,87	637.074,96	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	144.996,83	CR	0,00	5.682,46	150.679,29	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	144.996,83	CR	0,00	5.682,46	150.679,29	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	107,24	CR	0,00	82,67	189,91	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.288.064,98	1.288.064,98	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	990.300,81	CR	0,00	119.456,61	1.109.757,42	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	990.266,35	CR	0,00	119.456,61	1.109.722,96	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	477.378,96	CR	0,00	67.839,51	545.218,47	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	477.378,96	CR	0,00	67.839,51	545.218,47	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	343.952,59	CR	0,00	48.700,10	392.652,69	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	343.952,59	CR	0,00	48.700,10	392.652,69	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	343.952,59	CR	0,00	48.700,10	392.652,69	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	343.952,59	CR	0,00	48.700,10	392.652,69	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	168.934,80	CR	0,00	2.917,00	171.851,80	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	168.934,80	CR	0,00	2.917,00	171.851,80	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	18.934,80	CR	0,00	2.917,00	21.851,80	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	-3.134.260,52	DV	368.796,60	0,00	-3.503.057,12	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.368.356,39	DV	356.042,54	0,00	-2.724.398,93	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.192.364,90	DV	333.800,52	0,00	-2.526.165,42	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-175.991,49	DV	22.242,02	0,00	-198.233,51	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	12.754,06	0,00	-12.754,06	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	DV	12.754,06	0,00	-12.754,06	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	-62.241,88	DV	8.848,61	0,00	-71.090,49	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-62.241,88	DV	8.848,61	0,00	-71.090,49	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.115.134,26	CR	0,00	867.501,51	3.982.635,77	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.398.278,52	CR	0,00	867.501,51	4.265.780,03	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-283.144,26	DV	0,00	0,00	-283.144,26	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.187.683,17	DV	629.157,27	301.106,86	-1.515.733,58	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-30.753,79	DV	7.823,87	0,00	-38.577,66	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-30.753,79	DV	7.823,87	0,00	-38.577,66	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	309.504,29	CR	273.438,63	0,00	36.065,66	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.658.548,16	1.658.548,16	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.339.099,78	CR	0,00	1.648.753,55	9.987.853,33	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.335.749,70	CR	0,00	1.648.460,08	9.984.209,78	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	102.556,49	CR	0,00	13.567,43	116.123,92	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.612.651,96	CR	0,00	597.326,42	3.209.978,38	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.947.997,67	CR	0,00	920.866,71	5.868.864,38	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	672.543,58	CR	0,00	116.699,52	789.243,10	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	672.543,58	CR	0,00	116.699,52	789.243,10	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	672.543,58	CR	0,00	116.699,52	789.243,10	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.350,08	CR	0,00	293,47	3.643,55	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.350,08	CR	0,00	293,47	3.643,55	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.991.474,74	DV	760.020,80	0,00	-5.751.495,54	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.986.087,80	DV	759.272,37	0,00	-5.745.360,17	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.307,04	DV	78,78	0,00	-1.385,82	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-2.878.907,54	DV	324.145,86	0,00	-3.203.053,40	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.105.873,22	DV	435.047,73	0,00	-2.540.920,95	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-5.386,94	DV	748,43	0,00	-6.135,37	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-232.383,54	DV	30.943,18	9.794,61	-253.532,11	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-107,24	DV	82,67	0,00	-189,91	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.115.134,26	DV	867.501,51	0,00	-3.982.635,77	DV