

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	71.782.753,43	DV	37.950.032,33	37.934.866,54	71.797.919,22	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	19.487.595,65	19.487.595,65	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	19.487.595,65	19.487.595,65	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	71.782.753,43	DV	18.462.436,68	18.447.270,89	71.797.919,22	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	132.263,61	DV	107.989,75	107.989,75	132.263,61	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	107.989,75	107.989,75	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	107.989,75	107.989,75	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	62.865,26	62.865,26	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	45.124,49	45.124,49	0,00	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTEMENTOS	132.263,61	DV	0,00	0,00	132.263,61	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	150.679,29	DV	0,00	7.571,19	143.108,10	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	150.679,29	DV	0,00	7.571,19	143.108,10	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	71.499.810,53	DV	18.354.446,93	18.331.709,95	71.522.547,51	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	71.483.150,81	DV	18.347.143,59	18.330.710,41	71.499.583,99	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.592.971,13	DV	11.521,71	0,00	1.604.492,84	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.759.506,54	DV	918.626,73	954.335,67	5.723.797,60	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	62.902.163,77	DV	17.274.076,53	17.264.538,80	62.911.701,50	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.228.509,37	DV	142.918,62	111.835,94	1.259.592,05	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.228.509,37	DV	142.918,62	111.835,94	1.259.592,05	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.228.509,37	DV	142.918,62	111.835,94	1.259.592,05	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.659,72	DV	7.303,34	999,54	22.963,52	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	16.659,72	DV	7.303,34	999,54	22.963,52	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	16.659,72	DV	7.303,34	999,54	22.963,52	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	71.782.753,43	CR	560.050,01	575.215,80	71.797.919,22	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	243.470,12	CR	422.746,16	441.115,69	261.839,65	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	227.265,96	CR	399.876,63	418.912,49	246.301,82	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	198.233,51	CR	370.844,18	391.797,36	219.186,69	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	29.032,45	CR	29.032,45	27.115,13	27.115,13	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.204,16	CR	22.869,53	22.203,20	15.537,83	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	6.467,76	6.467,76	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	16.204,16	CR	16.204,16	15.537,83	15.537,83	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	16.192,45	CR	16.192,45	15.526,25	15.526,25	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	11,71	CR	11,71	11,58	11,58	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	197,61	197,61	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	71.539.283,31	CR	137.303,85	134.100,11	71.536.079,57	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	70.751.339,15	CR	129.732,66	130.269,67	70.751.876,16	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	69.653.386,70	CR	107.058,35	112.188,79	69.658.517,14	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	22.982.216,15	CR	0,00	110.787,83	23.093.003,98	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	22.982.216,15	CR	0,00	110.787,83	23.093.003,98	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	22.982.216,15	CR	0,00	110.787,83	23.093.003,98	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	46.671.170,55	CR	107.058,35	1.400,96	46.565.513,16	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	45.725.910,73	CR	107.058,35	328,40	45.619.180,78	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	26.978.287,33	CR	62.970,67	0,00	26.915.316,66	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	18.668.343,39	CR	44.087,68	0,00	18.624.255,71	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	79.280,01	CR	0,00	328,40	79.608,41	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	882.438,94	CR	0,00	917,41	883.356,35	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	882.438,94	CR	0,00	917,41	883.356,35	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	62.820,88	CR	0,00	155,15	62.976,03	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	62.820,88	CR	0,00	155,15	62.976,03	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.097.952,45	CR	22.674,31	18.080,88	1.093.359,02	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.097.952,45	CR	22.674,31	18.080,88	1.093.359,02	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.097.952,45	CR	22.674,31	18.080,88	1.093.359,02	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	138.072,21	CR	17.924,21	18.080,88	138.228,88	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	959.880,24	CR	4.750,10	0,00	955.130,14	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	787.944,16	CR	7.571,19	3.830,44	784.203,41	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	637.074,96	CR	0,00	3.660,80	640.735,76	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	637.074,96	CR	0,00	3.660,80	640.735,76	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	150.679,29	CR	7.571,19	0,00	143.108,10	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	150.679,29	CR	7.571,19	0,00	143.108,10	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	189,91	CR	0,00	169,64	359,55	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	643.703,13	643.703,13	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.109.757,42	CR	0,00	118.616,70	1.228.374,12	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.109.722,96	CR	0,00	118.616,70	1.228.339,66	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	545.218,47	CR	0,00	67.894,50	613.112,97	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	545.218,47	CR	0,00	67.894,50	613.112,97	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	392.652,69	CR	0,00	48.734,46	441.387,15	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	392.652,69	CR	0,00	48.734,46	441.387,15	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	392.652,69	CR	0,00	48.734,46	441.387,15	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	392.652,69	CR	0,00	48.734,46	441.387,15	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	171.851,80	CR	0,00	1.987,74	173.839,54	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	171.851,80	CR	0,00	1.987,74	173.839,54	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	21.851,80	CR	0,00	1.987,74	23.839,54	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	-3.503.057,12	DV	505.736,35	0,00	-4.008.793,47	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.724.398,93	DV	379.043,30	0,00	-3.103.442,23	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.526.165,42	DV	358.090,12	0,00	-2.884.255,54	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-198.233,51	DV	20.953,18	0,00	-219.186,69	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-12.754,06	DV	12.754,06	0,00	-25.508,12	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-12.754,06	DV	12.754,06	0,00	-25.508,12	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-760.008,74	DV	113.938,99	0,00	-873.947,73	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-760.008,74	DV	113.938,99	0,00	-873.947,73	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	113.938,99	0,00	-113.938,99	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	-71.090,49	DV	8.786,41	0,00	-79.876,90	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-71.090,49	DV	8.786,41	0,00	-79.876,90	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.982.635,77	CR	0,00	400.103,87	4.382.739,64	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.265.780,03	CR	0,00	400.103,87	4.665.883,90	CR
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	-1.515.733,58	DV	112.188,79	107.058,35	-1.520.864,02	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-38.577,66	DV	3.660,80	0,00	-42.238,46	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-38.577,66	DV	3.660,80	0,00	-42.238,46	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	36.065,66	CR	13.330,78	17.924,21	40.659,09	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.099.481,55	1.099.481,55	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.987.853,33	CR	0,00	1.099.481,55	11.087.334,88	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.984.209,78	CR	0,00	1.099.025,09	11.083.234,87	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	116.123,92	CR	0,00	11.521,71	127.645,63	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.209.978,38	CR	0,00	299.361,68	3.509.340,06	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.868.864,38	CR	0,00	703.280,26	6.572.144,64	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	789.243,10	CR	0,00	84.861,44	874.104,54	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	789.243,10	CR	0,00	84.861,44	874.104,54	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	789.243,10	CR	0,00	84.861,44	874.104,54	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.643,55	CR	0,00	456,46	4.100,01	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.643,55	CR	0,00	456,46	4.100,01	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.751.495,54	DV	683.670,21	0,00	-6.435.165,75	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.745.360,17	DV	682.923,69	0,00	-6.428.283,86	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.385,82	DV	0,00	0,00	-1.385,82	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-3.203.053,40	DV	449.993,41	0,00	-3.653.046,81	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.540.920,95	DV	232.930,28	0,00	-2.773.851,23	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-6.135,37	DV	746,52	0,00	-6.881,89	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-253.532,11	DV	15.537,83	0,00	-269.069,94	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-189,91	DV	169,64	0,00	-359,55	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.982.635,77	DV	400.103,87	0,00	-4.382.739,64	DV