

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	71.797.919,22	DV	5.764.463,69	5.485.392,41	72.076.990,50	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	3.069.116,73	3.069.116,73	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	3.069.116,73	3.069.116,73	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	71.797.919,22	DV	2.695.346,96	2.416.275,68	72.076.990,50	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	132.263,61	DV	107.646,10	107.646,10	132.263,61	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	107.646,10	107.646,10	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	107.646,10	107.646,10	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	62.653,78	62.653,78	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	44.992,32	44.992,32	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	143.108,10	DV	2.599,01	0,00	145.707,11	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	143.108,10	DV	2.599,01	0,00	145.707,11	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	71.522.547,51	DV	2.585.101,85	2.308.629,58	71.799.019,78	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	71.499.583,99	DV	2.584.277,20	2.307.497,76	71.776.363,43	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.604.492,84	DV	19.343,87	0,00	1.623.836,71	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.723.797,60	DV	292.678,64	451.664,91	5.564.811,33	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	62.911.701,50	DV	2.083.786,91	1.790.265,05	63.205.223,36	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.259.592,05	DV	188.467,78	65.567,80	1.382.492,03	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.259.592,05	DV	188.467,78	65.567,80	1.382.492,03	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.259.592,05	DV	188.467,78	65.567,80	1.382.492,03	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.963,52	DV	824,65	1.131,82	22.656,35	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	22.963,52	DV	824,65	1.131,82	22.656,35	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	22.963,52	DV	824,65	1.131,82	22.656,35	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	71.797.919,22	CR	381.134,54	660.205,82	72.076.990,50	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	261.839,65	CR	318.092,30	329.462,52	273.209,87	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	246.301,82	CR	302.554,47	312.436,94	256.184,29	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	219.186,69	CR	270.368,56	291.475,99	240.294,12	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	27.115,13	CR	27.115,13	15.890,17	15.890,17	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	4.840,83	4.840,83	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	229,95	229,95	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.537,83	CR	15.537,83	17.025,58	17.025,58	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	15.537,83	CR	15.537,83	17.025,58	17.025,58	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	15.526,25	CR	15.526,25	17.009,61	17.009,61	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	11,58	CR	11,58	15,97	15,97	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	71.536.079,57	CR	63.042,24	330.743,30	71.803.780,63	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	70.751.876,16	CR	62.930,51	324.219,34	71.013.164,99	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	69.658.517,14	CR	38.989,57	304.523,51	69.924.051,08	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.093.003,98	CR	38.989,57	0,00	23.054.014,41	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	23.093.003,98	CR	38.989,57	0,00	23.054.014,41	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	23.093.003,98	CR	38.989,57	0,00	23.054.014,41	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	46.565.513,16	CR	0,00	304.523,51	46.870.036,67	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	45.619.180,78	CR	0,00	296.296,48	45.915.477,26	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	26.915.316,66	CR	0,00	174.814,92	27.090.131,58	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	18.624.255,71	CR	0,00	120.997,16	18.745.252,87	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	79.608,41	CR	0,00	484,40	80.092,81	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	883.356,35	CR	0,00	7.679,54	891.035,89	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	883.356,35	CR	0,00	7.679,54	891.035,89	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	62.976,03	CR	0,00	547,49	63.523,52	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	62.976,03	CR	0,00	547,49	63.523,52	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.093.359,02	CR	23.940,94	19.695,83	1.089.113,91	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.093.359,02	CR	23.940,94	19.695,83	1.089.113,91	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.093.359,02	CR	23.940,94	19.695,83	1.089.113,91	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	138.228,88	CR	18.494,13	19.695,83	139.430,58	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	955.130,14	CR	5.446,81	0,00	949.683,33	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	784.203,41	CR	111,73	6.523,96	790.615,64	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	640.735,76	CR	0,00	3.899,86	644.635,62	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	640.735,76	CR	0,00	3.899,86	644.635,62	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	143.108,10	CR	0,00	2.599,01	145.707,11	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 10/2024

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	143.108,10	CR	0,00	2.599,01	145.707,11	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	359,55	CR	111,73	25,09	272,91	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	623.024,30	623.024,30	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.228.374,12	CR	0,00	124.825,31	1.353.199,43	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.228.339,66	CR	0,00	124.825,31	1.353.164,97	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	613.112,97	CR	0,00	67.666,10	680.779,07	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	613.112,97	CR	0,00	67.666,10	680.779,07	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	441.387,15	CR	0,00	53.591,72	494.978,87	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	441.387,15	CR	0,00	53.591,72	494.978,87	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	441.387,15	CR	0,00	53.591,72	494.978,87	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	441.387,15	CR	0,00	48.591,72	489.978,87	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	5.000,00	5.000,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	173.839,54	CR	0,00	3.567,49	177.407,03	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	173.839,54	CR	0,00	3.567,49	177.407,03	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	23.839,54	CR	0,00	3.567,49	27.407,03	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	-4.008.793,47	DV	291.475,99	0,00	-4.300.269,46	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.103.442,23	DV	291.475,99	0,00	-3.394.918,22	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.884.255,54	DV	270.368,56	0,00	-3.154.624,10	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-219.186,69	DV	21.107,43	0,00	-240.294,12	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-25.508,12	DV	0,00	0,00	-25.508,12	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-25.508,12	DV	0,00	0,00	-25.508,12	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-873.947,73	DV	0,00	0,00	-873.947,73	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-873.947,73	DV	0,00	0,00	-873.947,73	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-113.938,99	DV	0,00	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	-79.876,90	DV	8.875,92	0,00	-88.752,82	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-79.876,90	DV	8.875,92	0,00	-88.752,82	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.382.739,64	CR	0,00	440.715,29	4.823.454,93	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.665.883,90	CR	0,00	440.715,29	5.106.599,19	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	-1.520.864,02	DV	304.523,51	38.989,57	-1.786.397,96	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-42.238,46	DV	3.899,86	0,00	-46.138,32	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-42.238,46	DV	3.899,86	0,00	-46.138,32	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	40.659,09	CR	14.249,02	18.494,13	44.904,20	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.054.006,70	1.054.006,70	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.087.334,88	CR	118,57	1.053.894,97	12.141.111,28	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	1.410,35	1.410,35	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	1.410,35	1.410,35	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	0,00	1.410,35	1.410,35	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.083.234,87	CR	0,00	1.052.020,12	12.135.254,99	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	127.645,63	CR	0,00	19.244,96	146.890,59	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.509.340,06	CR	0,00	290.820,61	3.800.160,67	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.572.144,64	CR	0,00	633.198,30	7.205.342,94	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	874.104,54	CR	0,00	108.756,25	982.860,79	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	874.104,54	CR	0,00	108.756,25	982.860,79	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	874.104,54	CR	0,00	108.756,25	982.860,79	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.100,01	CR	118,57	464,50	4.445,94	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.100,01	CR	118,57	464,50	4.445,94	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.435.165,75	DV	591.281,34	0,00	-7.026.447,09	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.428.283,86	DV	590.393,55	0,00	-7.018.677,41	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	-3.653.046,81	DV	380.364,39	0,00	-4.033.411,20	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.773.851,23	DV	210.029,16	0,00	-2.983.880,39	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-6.881,89	DV	887,79	0,00	-7.769,68	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-269.069,94	DV	21.866,41	0,00	-290.936,35	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 10/2024 Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-359,55	DV	25,09	111,73	-272,91	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.382.739,64	DV	440.715,29	0,00	-4.823.454,93	DV