

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	72.026.694,91	DV	5.141.429,41	5.085.903,88	72.082.220,44	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	2.601.535,32	2.601.535,32	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	2.601.535,32	2.601.535,32	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	72.026.694,91	DV	2.539.894,09	2.484.368,56	72.082.220,44	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	108.605,13	108.605,13	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	108.605,13	108.605,13	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	108.605,13	108.605,13	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	63.167,34	63.167,34	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	45.437,79	45.437,79	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	144.066,90	DV	0,00	5.190,56	138.876,34	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	144.066,90	DV	0,00	5.190,56	138.876,34	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	71.882.628,01	DV	2.431.288,96	2.370.572,87	71.943.344,10	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	71.860.485,26	DV	2.430.284,73	2.369.658,43	71.921.111,56	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.631.109,47	DV	16.661,05	0,00	1.647.770,52	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.292.678,65	DV	1.007.264,29	960.475,62	5.339.467,32	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	63.363.552,12	DV	1.209.790,37	1.220.929,11	63.352.413,38	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.573.145,02	DV	196.569,02	188.253,70	1.581.460,34	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.573.145,02	DV	196.569,02	188.253,70	1.581.460,34	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.573.145,02	DV	196.569,02	188.253,70	1.581.460,34	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.142,75	DV	1.004,23	914,44	22.232,54	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	22.142,75	DV	1.004,23	914,44	22.232,54	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	22.142,75	DV	1.004,23	914,44	22.232,54	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	72.026.694,91	CR	2.123.194,20	2.178.719,73	72.082.220,44	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	54.728,04	CR	357.071,97	334.448,77	32.104,84	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	40.604,24	CR	342.771,09	318.669,28	16.502,43	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	296.886,70	296.886,70	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	40.604,24	CR	40.604,24	16.502,43	16.502,43	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	5.050,20	5.050,20	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	229,95	229,95	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.123,80	CR	14.300,88	15.779,49	15.602,41	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	172,67	172,67	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	14.123,80	CR	14.128,21	15.606,82	15.602,41	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	14.101,46	CR	14.105,87	15.584,59	15.580,18	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	22,34	CR	22,34	22,23	22,23	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	71.971.966,87	CR	1.766.122,23	1.844.270,96	72.050.115,60	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	71.179.344,91	CR	1.760.787,99	839.797,80	70.258.354,72	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	70.245.059,44	CR	489.874,62	280.588,34	70.035.773,16	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.036.841,95	CR	486.181,75	0,00	22.550.660,20	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	23.036.841,95	CR	486.181,75	0,00	22.550.660,20	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	23.036.841,95	CR	486.181,75	0,00	22.550.660,20	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	47.208.217,49	CR	3.692,87	280.588,34	47.485.112,96	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	46.244.114,31	CR	139,99	275.820,16	46.519.794,48	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	27.284.027,44	CR	0,00	162.651,30	27.446.678,74	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	18.879.433,90	CR	0,00	113.168,86	18.992.602,76	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	80.652,97	CR	139,99	0,00	80.512,98	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	899.944,55	CR	3.552,88	0,00	896.391,67	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	899.944,55	CR	3.552,88	0,00	896.391,67	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	64.158,63	CR	0,00	4.768,18	68.926,81	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	64.158,63	CR	0,00	4.768,18	68.926,81	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	934.285,47	CR	1.270.913,37	559.209,46	222.581,56	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	934.285,47	CR	1.270.913,37	559.209,46	222.581,56	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	934.285,47	CR	1.270.913,37	559.209,46	222.581,56	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	140.824,62	CR	268.223,83	272.124,58	144.725,37	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	793.460,85	CR	1.002.689,54	287.084,88	77.856,19	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	792.621,96	CR	5.334,24	1.004.473,16	1.791.760,88	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	648.253,11	CR	0,00	1.004.444,26	1.652.697,37	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	648.253,11	CR	0,00	1.754,72	650.007,83	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	0,00	1.002.689,54	1.002.689,54	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	144.066,90	CR	5.190,56	0,00	138.876,34	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	144.066,90	CR	5.190,56	0,00	138.876,34	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	301,95	CR	143,68	28,90	187,17	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	879.047,98	879.047,98	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.473.270,22	CR	0,00	164.240,01	1.637.510,23	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.473.235,76	CR	0,00	164.240,01	1.637.475,77	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	748.074,53	CR	0,00	68.220,75	816.295,28	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	748.074,53	CR	0,00	68.220,75	816.295,28	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	543.374,11	CR	0,00	94.072,83	637.446,94	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	543.374,11	CR	0,00	94.072,83	637.446,94	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	543.374,11	CR	0,00	94.072,83	637.446,94	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	538.374,11	CR	0,00	49.072,83	587.446,94	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	5.000,00	CR	0,00	45.000,00	50.000,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	181.787,12	CR	0,00	1.946,43	183.733,55	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	181.787,12	CR	0,00	1.946,43	183.733,55	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	29.787,12	CR	0,00	1.946,43	31.733,55	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	152.000,00	CR	0,00	0,00	152.000,00	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	-4.648.373,53	DV	296.886,70	21.533,87	-4.923.726,36	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.743.022,29	DV	296.886,70	21.533,87	-4.018.375,12	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-3.743.022,29	DV	275.352,83	0,00	-4.018.375,12	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	21.533,87	21.533,87	0,00	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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-97.498,78	DV	8.832,59	0,00	-106.331,37	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-97.498,78	DV	8.832,59	0,00	-106.331,37	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.230.031,58	CR	0,00	203.399,48	5.433.431,06	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.513.175,84	CR	0,00	203.399,48	5.716.575,32	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	-2.107.406,32	DV	280.588,34	489.874,62	-1.898.120,04	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-49.755,81	DV	1.754,72	0,00	-51.510,53	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-49.755,81	DV	1.754,72	0,00	-51.510,53	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	199.732,64	CR	290.985,63	0,00	-91.252,99	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.400.883,57	1.400.883,57	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.415.124,70	CR	145,06	1.400.739,89	14.815.719,53	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.410,35	CR	0,00	0,00	1.410,35	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	1.410,35	CR	0,00	0,00	1.410,35	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.410,35	CR	0,00	0,00	1.410,35	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.409.128,91	CR	0,00	1.399.679,27	14.808.808,18	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	163.881,72	CR	0,00	16.661,05	180.542,77	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.174.184,26	CR	0,00	450.552,02	4.624.736,28	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.904.666,10	CR	0,00	736.695,21	8.641.361,31	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.166.396,83	CR	0,00	195.770,99	1.362.167,82	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.166.396,83	CR	0,00	195.770,99	1.362.167,82	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.166.396,83	CR	0,00	195.770,99	1.362.167,82	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.585,44	CR	145,06	1.060,62	5.501,00	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.585,44	CR	145,06	1.060,62	5.501,00	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7.874.859,04	DV	1.176.653,11	0,00	-9.051.512,15	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.866.319,30	DV	1.175.756,47	0,00	-9.042.075,77	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	-4.686.836,45	DV	753.564,10	0,00	-5.440.400,55	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-3.178.097,03	DV	422.192,37	0,00	-3.600.289,40	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	172,67	0,00	-172,67	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	172,67	0,00	-172,67	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-8.539,74	DV	723,97	0,00	-9.263,71	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-309.932,13	DV	20.657,02	0,00	-330.589,15	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-301,95	DV	28,90	143,68	-187,17	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.230.031,58	DV	203.399,48	0,00	-5.433.431,06	DV