

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	72.082.220,44	DV	3.471.555,28	2.809.227,16	72.744.548,56	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	1.451.154,23	1.451.154,23	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	1.451.154,23	1.451.154,23	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	72.082.220,44	DV	2.020.401,05	1.358.072,93	72.744.548,56	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	103.911,93	0,00	103.911,93	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	103.911,93	0,00	103.911,93	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	103.911,93	0,00	103.911,93	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	60.290,76	0,00	60.290,76	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	43.621,17	0,00	43.621,17	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	138.876,34	DV	9.030,91	0,00	147.907,25	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	138.876,34	DV	9.030,91	0,00	147.907,25	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	71.943.344,10	DV	1.907.458,21	1.358.072,93	72.492.729,38	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	71.921.111,56	DV	1.907.058,90	1.357.761,49	72.470.408,97	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.647.770,52	DV	14.782,06	18.323,94	1.644.228,64	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.339.467,32	DV	796.479,43	548.084,23	5.587.862,52	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	63.352.413,38	DV	1.012.904,01	660.401,48	63.704.915,91	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.581.460,34	DV	82.893,40	130.951,84	1.533.401,90	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.581.460,34	DV	82.893,40	130.951,84	1.533.401,90	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.581.460,34	DV	82.893,40	130.951,84	1.533.401,90	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.232,54	DV	399,31	311,44	22.320,41	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	22.232,54	DV	399,31	311,44	22.320,41	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	22.232,54	DV	317,82	229,95	22.320,41	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	CR	81,49	81,49	0,00	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	72.082.220,44	CR	354.721,42	1.017.049,54	72.744.548,56	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	32.104,84	CR	311.354,26	333.573,08	54.323,66	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.502,43	CR	295.746,58	317.166,30	37.922,15	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	274.033,67	295.463,40	21.429,73	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	16.502,43	CR	16.502,43	16.492,42	16.492,42	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	4.980,53	4.980,53	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 01/2025

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	15.602,41	CR	15.607,68	16.406,78	16.401,51	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	15.602,41	CR	15.607,68	16.406,78	16.401,51	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	15.580,18	CR	15.584,92	16.389,73	16.384,99	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	22,23	CR	22,76	17,05	16,52	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	72.050.115,60	CR	43.367,16	683.476,46	72.690.224,90	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	70.258.354,72	CR	43.366,47	666.921,05	70.881.909,30	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	70.035.773,16	CR	16.635,16	647.710,64	70.666.848,64	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	22.550.660,20	CR	16.635,16	0,00	22.534.025,04	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	22.550.660,20	CR	16.635,16	0,00	22.534.025,04	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	22.550.660,20	CR	16.635,16	0,00	22.534.025,04	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	47.485.112,96	CR	0,00	647.710,64	48.132.823,60	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	46.519.794,48	CR	0,00	639.442,53	47.159.237,01	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	27.446.678,74	CR	0,00	376.253,82	27.822.932,56	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	18.992.602,76	CR	0,00	262.531,96	19.255.134,72	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	80.512,98	CR	0,00	656,75	81.169,73	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	896.391,67	CR	0,00	7.677,74	904.069,41	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	896.391,67	CR	0,00	7.677,74	904.069,41	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	68.926,81	CR	0,00	590,37	69.517,18	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	68.926,81	CR	0,00	590,37	69.517,18	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	222.581,56	CR	26.731,31	19.210,41	215.060,66	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	222.581,56	CR	26.731,31	19.210,41	215.060,66	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	222.581,56	CR	26.731,31	19.210,41	215.060,66	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	144.725,37	CR	17.970,81	19.210,41	145.964,97	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	77.856,19	CR	8.760,50	0,00	69.095,69	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.791.760,88	CR	0,69	16.555,41	1.808.315,60	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.652.697,37	CR	0,00	7.502,35	1.660.199,72	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	650.007,83	CR	0,00	7.502,35	657.510,18	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	1.002.689,54	CR	0,00	0,00	1.002.689,54	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 01/2025

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	138.876,34	CR	0,00	9.030,91	147.907,25	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	138.876,34	CR	0,00	9.030,91	147.907,25	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	187,17	CR	0,69	22,15	208,63	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	969.727,90	969.727,90	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	116.122,11	116.122,11	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	116.122,11	116.122,11	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	65.114,04	65.114,04	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	65.114,04	65.114,04	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	47.110,87	47.110,87	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	47.110,87	47.110,87	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	47.110,87	47.110,87	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	47.110,87	47.110,87	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	3.897,20	3.897,20	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	3.897,20	3.897,20	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	3.897,20	3.897,20	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	295.463,40	0,00	-295.463,40	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	295.463,40	0,00	-295.463,40	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	274.033,67	0,00	-274.033,67	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	21.429,73	0,00	-21.429,73	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	8.601,60	0,00	-8.601,60	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	8.601,60	0,00	-8.601,60	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	818.999,82	818.999,82	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	818.999,82	818.999,82	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	647.710,64	16.635,16	-631.075,48	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	7.502,35	0,00	-7.502,35	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	7.502,35	0,00	-7.502,35	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	10.449,91	17.970,81	7.520,90	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.623.236,84	1.623.236,84	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	81,49	1.623.235,62	1.623.154,13	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.622.754,82	1.622.754,82	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	14.782,06	14.782,06	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	774.155,13	774.155,13	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	751.952,75	751.952,75	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	81.864,88	81.864,88	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	81.864,88	81.864,88	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	81.864,88	81.864,88	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	81,49	480,80	399,31	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	81,49	480,80	399,31	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	782.746,07	0,00	-782.746,07	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	781.826,46	0,00	-781.826,46	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	469.491,10	0,00	-469.491,10	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	312.335,36	0,00	-312.335,36	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	81,49	0,00	-81,49	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	81,49	0,00	-81,49	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	838,12	0,00	-838,12	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	21.387,31	0,53	-21.386,78	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	22,15	0,69	-21,46	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	818.999,82	0,00	-818.999,82	DV