

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	72.744.548,56	DV	8.386.938,63	8.176.431,02	72.955.056,17	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	4.267.890,41	4.267.890,41	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	4.267.890,41	4.267.890,41	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	72.744.548,56	DV	4.119.048,22	3.908.540,61	72.955.056,17	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	103.911,93	DV	102.564,78	103.911,93	102.564,78	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	103.911,93	DV	102.564,78	103.911,93	102.564,78	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	103.911,93	DV	102.564,78	103.911,93	102.564,78	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	60.290,76	DV	59.389,48	60.290,76	59.389,48	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	43.621,17	DV	43.175,30	43.621,17	43.175,30	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	147.907,25	DV	28.153,19	34.478,85	141.581,59	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	147.907,25	DV	28.153,19	34.478,85	141.581,59	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	72.492.729,38	DV	3.988.330,25	3.770.149,83	72.710.909,80	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	72.470.408,97	DV	3.988.042,50	3.769.496,73	72.688.954,74	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.644.228,64	DV	20.447,60	26.595,69	1.638.080,55	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.587.862,52	DV	443.780,73	829.715,70	5.201.927,55	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	63.704.915,91	DV	3.372.188,01	2.810.372,58	64.266.731,34	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.533.401,90	DV	151.626,16	102.812,76	1.582.215,30	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.533.401,90	DV	151.626,16	102.812,76	1.582.215,30	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.533.401,90	DV	151.626,16	102.812,76	1.582.215,30	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.320,41	DV	287,75	653,10	21.955,06	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	22.320,41	DV	287,75	653,10	21.955,06	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	22.320,41	DV	287,75	653,10	21.955,06	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	72.744.548,56	CR	515.891,62	726.399,23	72.955.056,17	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	54.323,66	CR	319.129,32	385.486,38	120.680,72	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	37.922,15	CR	302.715,99	370.445,38	105.651,54	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	21.429,73	CR	280.961,23	347.865,68	88.334,18	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	16.492,42	CR	16.492,42	17.310,58	17.310,58	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	5.032,39	5.032,39	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	229,95	236,73	6,78	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.401,51	CR	16.413,33	15.041,00	15.029,18	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	16.401,51	CR	16.413,33	15.041,00	15.029,18	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	16.384,99	CR	16.390,03	15.019,90	15.014,86	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	16,52	CR	23,30	21,10	14,32	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	72.690.224,90	CR	196.762,30	340.912,85	72.834.375,45	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	70.881.909,30	CR	162.283,45	309.242,36	71.028.868,21	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	70.666.848,64	CR	53.426,34	244.135,16	70.857.557,46	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	22.534.025,04	CR	0,00	239.663,12	22.773.688,16	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	22.534.025,04	CR	0,00	239.663,12	22.773.688,16	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	22.534.025,04	CR	0,00	239.663,12	22.773.688,16	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	48.132.823,60	CR	53.426,34	4.472,04	48.083.869,30	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	47.159.237,01	CR	53.426,34	824,19	47.106.634,86	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	27.822.932,56	CR	31.141,73	0,00	27.791.790,83	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	19.255.134,72	CR	22.284,61	0,00	19.232.850,11	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	81.169,73	CR	0,00	824,19	81.993,92	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	904.069,41	CR	0,00	3.387,38	907.456,79	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	904.069,41	CR	0,00	3.387,38	907.456,79	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	69.517,18	CR	0,00	260,47	69.777,65	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	69.517,18	CR	0,00	260,47	69.777,65	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	215.060,66	CR	108.857,11	65.107,20	171.310,75	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	215.060,66	CR	108.857,11	65.107,20	171.310,75	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	215.060,66	CR	108.857,11	65.107,20	171.310,75	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	145.964,97	CR	64.560,30	65.107,20	146.511,87	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	69.095,69	CR	44.296,81	0,00	24.798,88	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.808.315,60	CR	34.478,85	31.670,49	1.805.507,24	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.660.199,72	CR	0,00	3.489,87	1.663.689,59	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	657.510,18	CR	0,00	3.489,87	661.000,05	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
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	147.907,25	CR	34.478,85	28.153,19	141.581,59	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 02/2025

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	147.907,25	CR	34.478,85	28.153,19	141.581,59	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	208,63	CR	0,00	27,43	236,06	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	624.671,89	624.671,89	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	116.122,11	CR	0,00	113.006,22	229.128,33	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	116.122,11	CR	0,00	113.006,22	229.128,33	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	65.114,04	CR	0,00	64.140,64	129.254,68	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	65.114,04	CR	0,00	64.140,64	129.254,68	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	47.110,87	CR	0,00	46.629,33	93.740,20	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	47.110,87	CR	0,00	46.629,33	93.740,20	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	47.110,87	CR	0,00	46.629,33	93.740,20	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	47.110,87	CR	0,00	46.629,33	93.740,20	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.897,20	CR	0,00	2.236,25	6.133,45	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.897,20	CR	0,00	2.236,25	6.133,45	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	3.897,20	CR	0,00	2.236,25	6.133,45	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-295.463,40	DV	347.865,68	279,49	-643.049,59	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-295.463,40	DV	302.428,03	279,49	-597.611,94	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-274.033,67	DV	280.961,23	279,49	-554.715,41	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-21.429,73	DV	21.466,80	0,00	-42.896,53	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	45.437,65	0,00	-45.437,65	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	45.437,65	0,00	-45.437,65	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	45.437,65	0,00	-45.437,65	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.601,60	DV	8.370,79	0,00	-16.972,39	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-8.601,60	DV	8.370,79	0,00	-16.972,39	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	818.999,82	CR	0,00	393.399,54	1.212.399,36	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	818.999,82	CR	0,00	393.399,54	1.212.399,36	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-631.075,48	DV	244.135,16	53.426,34	-821.784,30	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-7.502,35	DV	3.489,87	0,00	-10.992,22	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-7.502,35	DV	3.489,87	0,00	-10.992,22	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.520,90	CR	20.810,39	64.560,30	51.270,81	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.601.573,45	1.601.573,45	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.623.154,13	CR	15,69	1.601.573,45	3.224.711,89	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.622.754,82	CR	0,00	1.221.528,35	2.844.283,17	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	14.782,06	CR	0,00	20.422,88	35.204,94	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	774.155,13	CR	0,00	436.350,62	1.210.505,75	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	751.952,75	CR	0,00	673.672,27	1.425.625,02	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	81.864,88	CR	0,00	91.082,58	172.947,46	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	81.864,88	CR	0,00	91.082,58	172.947,46	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	81.864,88	CR	0,00	91.082,58	172.947,46	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	399,31	CR	15,69	380.045,10	380.428,72	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	399,31	CR	15,69	380.045,10	380.428,72	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-782.746,07	DV	1.188.057,40	0,00	-1.970.803,47	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-781.826,46	DV	807.451,48	0,00	-1.589.277,94	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-469.491,10	DV	585.566,17	0,00	-1.055.057,27	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-312.335,36	DV	221.885,31	0,00	-534.220,67	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-81,49	DV	379.741,66	0,00	-379.823,15	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-81,49	DV	379.741,66	0,00	-379.823,15	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-838,12	DV	864,26	0,00	-1.702,38	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-21.386,78	DV	20.073,39	0,00	-41.460,17	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-21,46	DV	27,43	0,00	-48,89	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-818.999,82	DV	393.399,54	0,00	-1.212.399,36	DV