

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	72.955.056,17	DV	18.098.168,35	17.913.765,92	73.139.458,60	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	9.646.445,17	9.646.445,17	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	9.646.445,17	9.646.445,17	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	72.955.056,17	DV	8.451.723,18	8.267.320,75	73.139.458,60	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	102.564,78	DV	102.069,06	102.564,78	102.069,06	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	102.564,78	DV	102.069,06	102.564,78	102.069,06	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	102.564,78	DV	102.069,06	102.564,78	102.069,06	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	59.389,48	DV	59.084,42	59.389,48	59.084,42	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	43.175,30	DV	42.984,64	43.175,30	42.984,64	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	141.581,59	DV	3.485,54	0,00	145.067,13	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	141.581,59	DV	3.485,54	0,00	145.067,13	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	72.710.909,80	DV	8.346.168,58	8.164.755,97	72.892.322,41	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	72.688.954,74	DV	8.345.864,69	8.164.102,87	72.870.716,56	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.638.080,55	DV	19.816,28	626,19	1.657.270,64	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.201.927,55	DV	606.336,16	559.229,40	5.249.034,31	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	64.266.731,34	DV	7.589.269,46	7.416.932,10	64.439.068,70	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.582.215,30	DV	130.442,79	187.315,18	1.525.342,91	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.582.215,30	DV	130.442,79	187.315,18	1.525.342,91	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.582.215,30	DV	130.442,79	187.315,18	1.525.342,91	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.955,06	DV	303,89	653,10	21.605,85	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	21.955,06	DV	303,89	653,10	21.605,85	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	21.955,06	DV	303,89	653,10	21.605,85	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	72.955.056,17	CR	649.535,99	833.938,42	73.139.458,60	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	120.680,72	CR	566.740,76	568.147,06	122.087,02	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	105.651,54	CR	551.700,30	553.800,28	107.751,52	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	88.334,18	CR	529.134,14	505.152,52	64.352,56	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	17.310,58	CR	17.310,58	43.398,96	43.398,96	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	5.018,85	5.018,85	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6,78	CR	236,73	229,95	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.029,18	CR	15.040,46	14.346,78	14.335,50	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	15.029,18	CR	15.040,46	14.346,78	14.335,50	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	15.014,86	CR	15.019,36	14.319,25	14.314,75	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	14,32	CR	21,10	27,53	20,75	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	72.834.375,45	CR	82.795,23	265.791,36	73.017.371,58	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	71.028.868,21	CR	82.795,23	174.210,22	71.120.283,20	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	70.857.557,46	CR	54.788,98	110.367,82	70.913.136,30	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	22.773.688,16	CR	54.788,98	0,00	22.718.899,18	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	22.773.688,16	CR	54.788,98	0,00	22.718.899,18	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	22.773.688,16	CR	54.788,98	0,00	22.718.899,18	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	48.083.869,30	CR	0,00	110.367,82	48.194.237,12	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	47.106.634,86	CR	0,00	92.188,77	47.198.823,63	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	27.791.790,83	CR	0,00	54.378,79	27.846.169,62	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	19.232.850,11	CR	0,00	37.032,21	19.269.882,32	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	81.993,92	CR	0,00	777,77	82.771,69	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	907.456,79	CR	0,00	16.881,01	924.337,80	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	907.456,79	CR	0,00	16.881,01	924.337,80	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	69.777,65	CR	0,00	1.298,04	71.075,69	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	69.777,65	CR	0,00	1.298,04	71.075,69	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	171.310,75	CR	28.006,25	63.842,40	207.146,90	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	171.310,75	CR	28.006,25	63.842,40	207.146,90	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	171.310,75	CR	28.006,25	63.842,40	207.146,90	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	146.511,87	CR	28.006,25	30.731,75	149.237,37	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	24.798,88	CR	0,00	33.110,65	57.909,53	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.805.507,24	CR	0,00	91.581,14	1.897.088,38	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.663.689,59	CR	0,00	88.068,63	1.751.758,22	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	661.000,05	CR	0,00	88.068,63	749.068,68	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	141.581,59	CR	0,00	3.485,54	145.067,13	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 03/2025

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	141.581,59	CR	0,00	3.485,54	145.067,13	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	236,06	CR	0,00	26,97	263,03	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	906.366,70	906.366,70	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	229.128,33	CR	0,00	116.716,39	345.844,72	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	229.128,33	CR	0,00	116.716,39	345.844,72	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	129.254,68	CR	0,00	63.811,18	193.065,86	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	129.254,68	CR	0,00	63.811,18	193.065,86	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	93.740,20	CR	0,00	51.423,41	145.163,61	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	93.740,20	CR	0,00	51.423,41	145.163,61	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	93.740,20	CR	0,00	51.423,41	145.163,61	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	93.740,20	CR	0,00	46.423,41	140.163,61	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	6.133,45	CR	0,00	1.481,80	7.615,25	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.133,45	CR	0,00	1.481,80	7.615,25	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	6.133,45	CR	0,00	1.481,80	7.615,25	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-643.049,59	DV	663.818,84	0,00	-1.306.868,43	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-597.611,94	DV	505.152,52	0,00	-1.102.764,46	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-554.715,41	DV	483.696,49	0,00	-1.038.411,90	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-42.896,53	DV	21.456,03	0,00	-64.352,56	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-45.437,65	DV	158.666,32	0,00	-204.103,97	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-45.437,65	DV	0,00	0,00	-45.437,65	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-45.437,65	DV	0,00	0,00	-45.437,65	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	158.666,32	0,00	-158.666,32	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	158.666,32	0,00	-158.666,32	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-16.972,39	DV	8.275,26	0,00	-25.247,65	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-16.972,39	DV	8.275,26	0,00	-25.247,65	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.212.399,36	CR	0,00	734.861,33	1.947.260,69	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.212.399,36	CR	0,00	734.861,33	1.947.260,69	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-821.784,30	DV	110.367,82	54.788,98	-877.363,14	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 03/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-10.992,22	DV	88.068,63	0,00	-99.060,85	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-10.992,22	DV	88.068,63	0,00	-99.060,85	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	51.270,81	CR	35.836,15	0,00	15.434,66	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.331.634,93	1.331.634,93	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.224.711,89	CR	9,12	1.331.634,93	4.556.337,70	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.844.283,17	CR	0,00	1.331.321,92	4.175.605,09	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	35.204,94	CR	0,00	19.791,56	54.996,50	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.210.505,75	CR	0,00	587.659,09	1.798.164,84	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.425.625,02	CR	0,00	657.420,33	2.083.045,35	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	172.947,46	CR	0,00	66.450,94	239.398,40	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	172.947,46	CR	0,00	66.450,94	239.398,40	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	172.947,46	CR	0,00	66.450,94	239.398,40	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	380.428,72	CR	9,12	313,01	380.732,61	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	380.428,72	CR	9,12	313,01	380.732,61	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.970.803,47	DV	577.378,66	0,00	-2.548.182,13	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.589.277,94	DV	576.532,42	0,00	-2.165.810,36	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	626,19	0,00	-626,19	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.055.057,27	DV	299.887,76	0,00	-1.354.945,03	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-534.220,67	DV	276.018,47	0,00	-810.239,14	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-379.823,15	DV	0,00	0,00	-379.823,15	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-379.823,15	DV	0,00	0,00	-379.823,15	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.702,38	DV	846,24	0,00	-2.548,62	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-41.460,17	DV	19.358,85	0,00	-60.819,02	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-48,89	DV	26,97	0,00	-75,86	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.212.399,36	DV	734.861,33	0,00	-1.947.260,69	DV