

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	73.139.458,60	DV	8.957.954,99	8.089.308,96	74.008.104,63	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	4.400.716,35	4.400.716,35	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	4.400.716,35	4.400.716,35	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	73.139.458,60	DV	4.557.238,64	3.688.592,61	74.008.104,63	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	102.069,06	DV	100.778,78	102.069,06	100.778,78	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	102.069,06	DV	100.778,78	102.069,06	100.778,78	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	102.069,06	DV	100.778,78	102.069,06	100.778,78	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	59.084,42	DV	58.456,15	59.084,42	58.456,15	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	42.984,64	DV	42.322,63	42.984,64	42.322,63	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	145.067,13	DV	12.029,02	9.030,91	148.065,24	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	145.067,13	DV	12.029,02	9.030,91	148.065,24	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	72.892.322,41	DV	4.444.430,84	3.577.492,64	73.759.260,61	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	72.870.716,56	DV	4.420.007,38	3.570.926,60	73.719.797,34	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.657.270,64	DV	12.459,04	0,00	1.669.729,68	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.249.034,31	DV	756.362,83	606.250,29	5.399.146,85	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	64.439.068,70	DV	3.403.447,48	2.799.160,36	65.043.355,82	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.525.342,91	DV	247.738,03	165.515,95	1.607.564,99	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.525.342,91	DV	247.738,03	165.515,95	1.607.564,99	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.525.342,91	DV	247.738,03	165.515,95	1.607.564,99	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.605,85	DV	24.423,46	6.566,04	39.463,27	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	21.605,85	DV	24.423,46	6.566,04	39.463,27	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	21.605,85	DV	24.423,46	6.566,04	39.463,27	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	73.139.458,60	CR	699.917,97	1.568.564,00	74.008.104,63	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	122.087,02	CR	347.830,81	341.220,88	115.477,09	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	107.751,52	CR	315.019,19	307.591,46	100.323,79	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	64.352,56	CR	266.782,48	287.208,61	84.778,69	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	43.398,96	CR	43.398,96	15.545,10	15.545,10	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	4.607,80	4.607,80	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: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.335,50	CR	32.811,62	33.629,42	15.153,30	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	17.904,67	17.904,67	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	14.335,50	CR	14.339,71	15.157,51	15.153,30	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	14.314,75	CR	14.318,96	15.124,18	15.119,97	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	20,75	CR	20,75	33,33	33,33	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	567,24	567,24	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	73.017.371,58	CR	352.087,16	1.227.343,12	73.892.627,54	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	71.120.283,20	CR	343.056,25	1.204.189,42	71.981.416,37	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	70.913.136,30	CR	319.978,95	1.188.309,28	71.781.466,63	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	22.718.899,18	CR	0,00	1.178.437,97	23.897.337,15	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	22.718.899,18	CR	0,00	1.178.437,97	23.897.337,15	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	22.718.899,18	CR	0,00	1.178.437,97	23.897.337,15	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	48.194.237,12	CR	319.978,95	9.871,31	47.884.129,48	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	47.198.823,63	CR	319.978,95	1.046,10	46.879.890,78	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	27.846.169,62	CR	188.037,39	0,00	27.658.132,23	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	19.269.882,32	CR	131.941,56	0,00	19.137.940,76	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	82.771,69	CR	0,00	1.046,10	83.817,79	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	924.337,80	CR	0,00	8.195,06	932.532,86	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	924.337,80	CR	0,00	8.195,06	932.532,86	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	71.075,69	CR	0,00	630,15	71.705,84	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	71.075,69	CR	0,00	630,15	71.705,84	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	207.146,90	CR	23.077,30	15.880,14	199.949,74	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	207.146,90	CR	23.077,30	15.880,14	199.949,74	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	207.146,90	CR	23.077,30	15.880,14	199.949,74	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	149.237,37	CR	14.557,02	15.880,14	150.560,49	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	57.909,53	CR	8.520,28	0,00	49.389,25	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.897.088,38	CR	9.030,91	23.153,70	1.911.211,17	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.751.758,22	CR	0,00	11.081,35	1.762.839,57	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	749.068,68	CR	0,00	11.081,35	760.150,03	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	145.067,13	CR	9.030,91	12.029,02	148.065,24	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	145.067,13	CR	9.030,91	12.029,02	148.065,24	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	263,03	CR	0,00	43,33	306,36	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.502.204,70	1.502.204,70	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	345.844,72	CR	0,00	111.315,92	457.160,64	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	345.844,72	CR	0,00	111.315,92	457.160,64	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	193.065,86	CR	0,00	63.132,66	256.198,52	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	193.065,86	CR	0,00	63.132,66	256.198,52	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	145.163,61	CR	0,00	45.708,45	190.872,06	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	145.163,61	CR	0,00	45.708,45	190.872,06	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	145.163,61	CR	0,00	45.708,45	190.872,06	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	140.163,61	CR	0,00	45.708,45	185.872,06	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	5.000,00	CR	0,00	0,00	5.000,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	7.615,25	CR	0,00	2.474,81	10.090,06	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.615,25	CR	0,00	2.474,81	10.090,06	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	7.615,25	CR	0,00	2.474,81	10.090,06	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.306.868,43	DV	287.208,61	0,00	-1.594.077,04	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.102.764,46	DV	287.208,61	0,00	-1.389.973,07	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.038.411,90	DV	266.782,48	0,00	-1.305.194,38	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-64.352,56	DV	20.426,13	0,00	-84.778,69	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-204.103,97	DV	0,00	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	-158.666,32	DV	0,00	0,00	-158.666,32	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-158.666,32	DV	0,00	0,00	-158.666,32	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-25.247,65	DV	8.245,60	0,00	-33.493,25	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-25.247,65	DV	8.245,60	0,00	-33.493,25	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.947.260,69	CR	0,00	1.056.352,81	3.003.613,50	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 04/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.947.260,69	CR	0,00	1.056.352,81	3.003.613,50	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-877.363,14	DV	1.188.309,28	319.978,95	-1.745.693,47	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-99.060,85	DV	11.081,35	0,00	-110.142,20	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-99.060,85	DV	11.081,35	0,00	-110.142,20	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	15.434,66	CR	7.359,86	14.557,02	22.631,82	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.624.682,34	1.624.682,34	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.556.337,70	CR	422,17	1.624.682,34	6.180.597,87	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.175.605,09	CR	0,00	1.624.221,56	5.799.826,65	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	54.996,50	CR	0,00	12.434,32	67.430,82	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.798.164,84	CR	0,00	721.952,14	2.520.116,98	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.083.045,35	CR	0,00	727.942,52	2.810.987,87	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	239.398,40	CR	0,00	161.892,58	401.290,98	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	239.398,40	CR	0,00	161.892,58	401.290,98	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	239.398,40	CR	0,00	161.892,58	401.290,98	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	380.732,61	CR	422,17	460,78	380.771,22	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	380.732,61	CR	422,17	460,78	380.771,22	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.548.182,13	DV	544.098,72	0,00	-3.092.280,85	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.165.810,36	DV	543.121,69	0,00	-2.708.932,05	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-626,19	DV	0,00	0,00	-626,19	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.354.945,03	DV	341.355,68	0,00	-1.696.300,71	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-810.239,14	DV	201.766,01	0,00	-1.012.005,15	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	-2.548,62	DV	977,03	0,00	-3.525,65	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-60.819,02	DV	23.765,31	0,00	-84.584,33	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-75,86	DV	43,33	0,00	-119,19	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.947.260,69	DV	1.056.352,81	0,00	-3.003.613,50	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	1.408,40	1.408,40	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	1.408,40	1.408,40	0,00	CR