

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	74.008.104,63	DV	4.103.992,31	3.289.117,14	74.822.979,80	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	2.125.783,11	2.125.783,11	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	2.125.783,11	2.125.783,11	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	74.008.104,63	DV	1.978.209,20	1.163.334,03	74.822.979,80	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	100.778,78	DV	100.778,78	201.557,56	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	100.778,78	DV	100.778,78	201.557,56	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	100.778,78	DV	100.778,78	201.557,56	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	58.456,15	DV	58.456,15	116.912,30	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	42.322,63	DV	42.322,63	84.645,26	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	148.065,24	DV	0,00	61.386,32	86.678,92	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	148.065,24	DV	0,00	61.386,32	86.678,92	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	73.759.260,61	DV	1.877.430,42	900.390,15	74.736.300,88	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	73.719.797,34	DV	1.839.997,21	874.966,23	74.684.828,32	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.669.729,68	DV	12.902,87	10.779,96	1.671.852,59	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.399.146,85	DV	518.804,67	460.894,12	5.457.057,40	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	65.043.355,82	DV	1.120.022,33	318.128,04	65.845.250,11	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.607.564,99	DV	188.267,34	85.164,11	1.710.668,22	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.607.564,99	DV	188.267,34	85.164,11	1.710.668,22	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.607.564,99	DV	188.267,34	85.164,11	1.710.668,22	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	39.463,27	DV	37.433,21	25.423,92	51.472,56	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	39.463,27	DV	37.433,21	25.423,92	51.472,56	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	39.463,27	DV	37.433,21	25.423,92	51.472,56	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	74.008.104,63	CR	407.329,16	1.222.204,33	74.822.979,80	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	115.477,09	CR	324.244,84	345.624,62	136.856,87	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	100.323,79	CR	283.935,03	303.931,52	120.320,28	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	84.778,69	CR	262.841,36	283.058,98	104.996,31	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	15.545,10	CR	15.545,10	15.323,97	15.323,97	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	4.652,99	4.652,99	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	895,58	895,58	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.153,30	CR	40.309,81	41.693,10	16.536,59	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	24.754,94	24.754,94	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	15.153,30	CR	15.159,93	16.148,28	16.141,65	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	15.119,97	CR	15.126,60	16.107,48	16.100,85	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	33,33	CR	33,33	40,80	40,80	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	394,94	789,88	394,94	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	73.892.627,54	CR	83.084,32	876.579,71	74.686.122,93	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	71.981.416,37	CR	21.692,44	865.723,42	72.825.447,35	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	71.781.466,63	CR	0,00	850.043,79	72.631.510,42	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.897.337,15	CR	0,00	72.879,43	23.970.216,58	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	23.897.337,15	CR	0,00	72.879,43	23.970.216,58	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	23.897.337,15	CR	0,00	72.879,43	23.970.216,58	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	47.884.129,48	CR	0,00	777.164,36	48.661.293,84	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	46.879.890,78	CR	0,00	768.563,68	47.648.454,46	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	27.658.132,23	CR	0,00	454.455,90	28.112.588,13	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	19.137.940,76	CR	0,00	312.837,97	19.450.778,73	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	83.817,79	CR	0,00	1.269,81	85.087,60	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	932.532,86	CR	0,00	7.986,56	940.519,42	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	932.532,86	CR	0,00	7.986,56	940.519,42	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	71.705,84	CR	0,00	614,12	72.319,96	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	71.705,84	CR	0,00	614,12	72.319,96	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	199.949,74	CR	21.692,44	15.679,63	193.936,93	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	199.949,74	CR	21.692,44	15.679,63	193.936,93	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	199.949,74	CR	21.692,44	15.679,63	193.936,93	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.560,49	CR	14.390,18	15.679,63	151.849,94	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	49.389,25	CR	7.302,26	0,00	42.086,99	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.911.211,17	CR	61.391,88	10.856,29	1.860.675,58	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.762.839,57	CR	0,00	10.797,70	1.773.637,27	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	760.150,03	CR	0,00	10.797,70	770.947,73	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 05/2025

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	148.065,24	CR	61.386,32	0,00	86.678,92	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	148.065,24	CR	61.386,32	0,00	86.678,92	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	306,36	CR	5,56	58,59	359,39	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.160.583,39	1.160.583,39	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	457.160,64	CR	0,00	115.705,32	572.865,96	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	457.160,64	CR	0,00	115.705,32	572.865,96	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	256.198,52	CR	0,00	63.132,66	319.331,18	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	256.198,52	CR	0,00	63.132,66	319.331,18	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	190.872,06	CR	0,00	48.658,45	239.530,51	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	190.872,06	CR	0,00	48.658,45	239.530,51	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	190.872,06	CR	0,00	48.658,45	239.530,51	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	185.872,06	CR	0,00	45.708,45	231.580,51	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	5.000,00	CR	0,00	2.950,00	7.950,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	10.090,06	CR	0,00	3.914,21	14.004,27	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.090,06	CR	0,00	3.914,21	14.004,27	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	10.090,06	CR	0,00	3.814,21	13.904,27	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	100,00	100,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.594.077,04	DV	283.058,98	0,00	-1.877.136,02	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.389.973,07	DV	283.058,98	0,00	-1.673.032,05	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.305.194,38	DV	262.841,36	0,00	-1.568.035,74	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-84.778,69	DV	20.217,62	0,00	-104.996,31	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	-33.493,25	DV	8.305,55	0,00	-41.798,80	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-33.493,25	DV	8.305,55	0,00	-41.798,80	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.003.613,50	CR	0,00	1.030.487,89	4.034.101,39	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.003.613,50	CR	0,00	1.030.487,89	4.034.101,39	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.745.693,47	DV	850.043,79	0,00	-2.595.737,26	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-110.142,20	DV	10.797,70	0,00	-120.939,90	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-110.142,20	DV	10.797,70	0,00	-120.939,90	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	22.631,82	CR	8.377,37	14.390,18	28.644,63	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.467.192,74	1.467.192,74	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.180.597,87	CR	0,00	1.467.187,18	7.647.785,05	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.799.826,65	CR	0,00	1.466.618,21	7.266.444,86	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	67.430,82	CR	0,00	12.618,50	80.049,32	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.520.116,98	CR	0,00	513.619,31	3.033.736,29	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.810.987,87	CR	0,00	753.926,45	3.564.914,32	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	401.290,98	CR	0,00	186.453,95	587.744,93	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	401.290,98	CR	0,00	186.453,95	587.744,93	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	401.290,98	CR	0,00	186.453,95	587.744,93	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	380.771,22	CR	0,00	568,97	381.340,19	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	380.771,22	CR	0,00	568,97	381.340,19	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.092.280,85	DV	415.844,99	0,00	-3.508.125,84	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.708.932,05	DV	414.974,58	0,00	-3.123.906,63	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-626,19	DV	690,66	0,00	-1.316,85	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.696.300,71	DV	319.987,43	0,00	-2.016.288,14	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.012.005,15	DV	94.296,49	0,00	-1.106.301,64	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-379.823,15	DV	13,36	0,00	-379.836,51	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-379.823,15	DV	13,36	0,00	-379.836,51	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-3.525,65	DV	857,05	0,00	-4.382,70	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-84.584,33	DV	20.801,27	0,00	-105.385,60	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-119,19	DV	58,59	5,56	-172,22	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.003.613,50	DV	1.030.487,89	0,00	-4.034.101,39	DV