

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	74.822.979,80	DV	3.115.141,73	2.515.217,23	75.422.904,30	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	1.585.144,64	1.585.144,64	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	1.585.144,64	1.585.144,64	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	74.822.979,80	DV	1.529.997,09	930.072,59	75.422.904,30	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	100.778,78	0,00	100.778,78	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	100.778,78	0,00	100.778,78	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	100.778,78	0,00	100.778,78	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	58.456,15	0,00	58.456,15	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	42.322,63	0,00	42.322,63	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	86.678,92	DV	30.980,30	0,00	117.659,22	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	86.678,92	DV	30.980,30	0,00	117.659,22	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	74.736.300,88	DV	1.398.238,01	930.072,59	75.204.466,30	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	74.684.828,32	DV	1.397.524,62	928.330,71	75.154.022,23	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.671.852,59	DV	7.465,66	3.225,71	1.676.092,54	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.457.057,40	DV	396.813,20	323.267,29	5.530.603,31	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	65.845.250,11	DV	895.209,22	426.450,27	66.314.009,06	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.710.668,22	DV	98.036,54	175.387,44	1.633.317,32	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.710.668,22	DV	98.036,54	175.387,44	1.633.317,32	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.710.668,22	DV	98.036,54	175.387,44	1.633.317,32	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	51.472,56	DV	713,39	1.741,88	50.444,07	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	51.472,56	DV	713,39	1.741,88	50.444,07	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	51.472,56	DV	713,39	1.741,88	50.444,07	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	74.822.979,80	CR	390.177,09	990.101,59	75.422.904,30	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	136.856,87	CR	342.197,80	367.741,13	162.400,20	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	120.320,28	CR	325.652,76	352.219,36	146.886,88	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	104.996,31	CR	304.707,94	324.895,16	125.183,53	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	15.323,97	CR	15.323,97	21.703,35	21.703,35	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	4.725,27	4.725,27	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: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.536,59	CR	16.545,04	15.521,77	15.513,32	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	16.141,65	CR	16.150,10	15.521,77	15.513,32	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	16.100,85	CR	16.109,30	15.470,58	15.462,13	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	40,80	CR	40,80	51,19	51,19	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	394,94	CR	394,94	0,00	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	74.686.122,93	CR	47.979,29	622.360,46	75.260.504,10	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	72.825.447,35	CR	47.979,29	583.083,28	73.360.551,34	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	72.631.510,42	CR	15.354,10	565.686,31	73.181.842,63	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.970.216,58	CR	15.354,10	0,00	23.954.862,48	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	23.970.216,58	CR	15.354,10	0,00	23.954.862,48	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	23.970.216,58	CR	15.354,10	0,00	23.954.862,48	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	48.661.293,84	CR	0,00	565.686,31	49.226.980,15	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	47.648.454,46	CR	0,00	558.332,69	48.206.787,15	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	28.112.588,13	CR	0,00	328.412,96	28.441.001,09	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	19.450.778,73	CR	0,00	229.273,67	19.680.052,40	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	85.087,60	CR	0,00	646,06	85.733,66	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	940.519,42	CR	0,00	6.828,55	947.347,97	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	940.519,42	CR	0,00	6.828,55	947.347,97	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	72.319,96	CR	0,00	525,07	72.845,03	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	72.319,96	CR	0,00	525,07	72.845,03	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	193.936,93	CR	32.625,19	17.396,97	178.708,71	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	193.936,93	CR	32.625,19	17.396,97	178.708,71	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	193.936,93	CR	32.625,19	17.396,97	178.708,71	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	151.849,94	CR	16.294,47	17.396,97	152.952,44	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	42.086,99	CR	16.330,72	0,00	25.756,27	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.860.675,58	CR	0,00	39.277,18	1.899.952,76	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.773.637,27	CR	0,00	8.230,39	1.781.867,66	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	770.947,73	CR	0,00	8.230,39	779.178,12	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: 06/2025

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	86.678,92	CR	0,00	30.980,30	117.659,22	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	86.678,92	CR	0,00	30.980,30	117.659,22	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	359,39	CR	0,00	66,49	425,88	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	908.281,97	908.281,97	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	572.865,96	CR	0,00	113.518,93	686.384,89	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	572.865,96	CR	0,00	113.518,93	686.384,89	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	319.331,18	CR	0,00	63.132,66	382.463,84	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	319.331,18	CR	0,00	63.132,66	382.463,84	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	239.530,51	CR	0,00	45.708,45	285.238,96	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	239.530,51	CR	0,00	45.708,45	285.238,96	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	239.530,51	CR	0,00	45.708,45	285.238,96	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	231.580,51	CR	0,00	45.708,45	277.288,96	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	7.950,00	CR	0,00	0,00	7.950,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	14.004,27	CR	0,00	4.677,82	18.682,09	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.004,27	CR	0,00	4.677,82	18.682,09	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	13.904,27	CR	0,00	4.677,82	18.582,09	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	100,00	CR	0,00	0,00	100,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.877.136,02	DV	324.895,16	0,00	-2.202.031,18	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.673.032,05	DV	283.939,92	0,00	-1.956.971,97	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.568.035,74	DV	263.752,70	0,00	-1.831.788,44	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-104.996,31	DV	20.187,22	0,00	-125.183,53	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-204.103,97	DV	40.955,24	0,00	-245.059,21	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-45.437,65	DV	40.955,24	0,00	-86.392,89	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-45.437,65	DV	40.955,24	0,00	-86.392,89	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	-41.798,80	DV	8.403,86	0,00	-50.202,66	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-41.798,80	DV	8.403,86	0,00	-50.202,66	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.034.101,39	CR	0,00	763.114,47	4.797.215,86	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 06/2025

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	4.034.101,39	CR	0,00	763.114,47	4.797.215,86	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.595.737,26	DV	565.686,31	15.354,10	-3.146.069,47	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-120.939,90	DV	8.230,39	0,00	-129.170,29	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-120.939,90	DV	8.230,39	0,00	-129.170,29	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	28.644,63	CR	1.066,25	16.294,47	43.872,85	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.200.857,17	1.200.857,17	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.647.785,05	CR	0,00	1.200.857,17	8.848.642,22	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.266.444,86	CR	0,00	1.200.143,78	8.466.588,64	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	80.049,32	CR	0,00	7.440,94	87.490,26	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.033.736,29	CR	0,00	384.565,94	3.418.302,23	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.564.914,32	CR	0,00	736.533,67	4.301.447,99	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	587.744,93	CR	0,00	71.603,23	659.348,16	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	587.744,93	CR	0,00	71.603,23	659.348,16	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	587.744,93	CR	0,00	71.603,23	659.348,16	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	381.340,19	CR	0,00	713,39	382.053,58	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	381.340,19	CR	0,00	713,39	382.053,58	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.508.125,84	DV	392.429,17	0,00	-3.900.555,01	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.123.906,63	DV	391.984,02	0,00	-3.515.890,65	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.316,85	DV	3.225,71	0,00	-4.542,56	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-2.016.288,14	DV	292.330,68	0,00	-2.308.618,82	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.106.301,64	DV	96.427,63	0,00	-1.202.729,27	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-379.836,51	DV	0,00	0,00	-379.836,51	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-379.836,51	DV	0,00	0,00	-379.836,51	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-4.382,70	DV	445,15	0,00	-4.827,85	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-105.385,60	DV	45.247,04	0,00	-150.632,64	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-172,22	DV	66,49	0,00	-238,71	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.034.101,39	DV	763.114,47	0,00	-4.797.215,86	DV