

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00	ATIVO	69.775.158,12	DV	6.237.206,53	6.106.662,29	69.905.702,36	DV
1.01.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	3.550.364,56	3.550.364,56	0,00	DV
1.01.01.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	3.550.364,56	3.550.364,56	0,00	DV
1.02.00.00.00.00	REALIZÁVEL	69.775.158,12	DV	2.686.841,97	2.556.297,73	69.905.702,36	DV
1.02.01.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	109.952,89	DV	109.952,89	219.905,78	0,00	DV
1.02.01.01.00.00	RECURSOS A RECEBER	109.952,89	DV	109.952,89	219.905,78	0,00	DV
1.02.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	109.952,89	DV	109.952,89	219.905,78	0,00	DV
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	45.989,92	DV	63.962,97	109.952,89	0,00	DV
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	63.962,97	DV	45.989,92	109.952,89	0,00	DV
1.02.02.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	130.765,59	DV	0,00	65.441,88	65.323,71	DV
1.02.02.03.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	130.765,59	DV	0,00	65.441,88	65.323,71	DV
1.02.03.00.00.00	INVESTIMENTOS	69.534.439,64	DV	2.576.889,08	2.270.950,07	69.840.378,65	DV
1.02.03.04.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	69.534.439,64	DV	2.559.788,93	2.270.950,07	69.823.278,50	DV
1.02.03.04.01.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.670.781,88	DV	17.862,10	9.568,52	1.679.075,46	DV
1.02.03.04.04.00	FUNDO DE AÇÕES	5.710.527,24	DV	326.129,35	525.168,11	5.511.488,48	DV
1.02.03.04.07.00	FUNDO MULTIMERCADO	60.988.105,66	DV	2.121.416,95	1.698.702,26	61.410.820,35	DV
1.02.03.04.11.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.165.024,86	DV	94.380,53	37.511,18	1.221.894,21	DV
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.165.024,86	DV	94.380,53	37.511,18	1.221.894,21	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.165.024,86	DV	94.380,53	37.511,18	1.221.894,21	DV
1.02.03.08.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	17.100,15	0,00	17.100,15	DV
1.02.03.08.01.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	DV	17.100,15	0,00	17.100,15	DV
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	DV	17.100,15	0,00	17.100,15	DV
2.00.00.00.00.00	PASSIVO	69.775.158,12	CR	639.165,51	769.709,75	69.905.702,36	CR
2.01.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	189.491,85	CR	397.750,84	372.904,02	164.645,03	CR
2.01.01.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	173.452,86	CR	348.111,70	323.596,90	148.938,06	CR
2.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	107.040,37	CR	281.699,21	304.471,26	129.812,42	CR
2.01.01.02.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	66.412,49	CR	66.412,49	19.125,64	19.125,64	CR
2.01.03.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.038,99	CR	49.639,14	49.307,12	15.706,97	CR
2.01.03.08.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	33.600,15	33.600,15	0,00	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	16.038,99	CR	16.038,99	15.160,59	15.160,59	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	16.038,99	CR	16.038,99	15.160,59	15.160,59	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	0,00	546,38	546,38	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	69.585.666,27	CR	241.414,67	396.805,73	69.741.057,33	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	68.841.404,16	CR	175.972,79	393.252,42	69.058.683,79	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	67.269.586,51	CR	154.086,94	375.138,65	67.490.638,22	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	22.314.610,22	CR	154.086,94	0,00	22.160.523,28	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	22.314.610,22	CR	154.086,94	0,00	22.160.523,28	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	22.314.610,22	CR	154.086,94	0,00	22.160.523,28	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	44.954.976,29	CR	0,00	375.138,65	45.330.114,94	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	44.028.054,20	CR	0,00	368.104,00	44.396.158,20	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	25.975.642,74	CR	0,00	218.090,60	26.193.733,34	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	17.975.997,65	CR	0,00	149.580,22	18.125.577,87	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	76.413,81	CR	0,00	433,18	76.846,99	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	865.887,48	CR	0,00	6.571,44	872.458,92	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	865.887,48	CR	0,00	6.571,44	872.458,92	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	61.034,61	CR	0,00	463,21	61.497,82	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	61.034,61	CR	0,00	463,21	61.497,82	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.571.817,65	CR	21.885,85	18.113,77	1.568.045,57	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.571.817,65	CR	21.885,85	18.113,77	1.568.045,57	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.571.817,65	CR	21.885,85	18.113,77	1.568.045,57	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	135.393,66	CR	17.086,24	18.113,77	136.421,19	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.436.423,99	CR	4.799,61	0,00	1.431.624,38	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	744.262,11	CR	65.441,88	3.553,31	682.373,54	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	613.496,52	CR	0,00	3.553,31	617.049,83	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	613.496,52	CR	0,00	3.553,31	617.049,83	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	130.765,59	CR	65.441,88	0,00	65.323,71	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	130.765,59	CR	65.441,88	0,00	65.323,71	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	705.566,28	705.566,28	0,00	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	474.329,77	CR	0,00	122.700,68	597.030,45	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	474.295,31	CR	0,00	122.700,68	596.995,99	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	252.165,85	CR	0,00	69.080,02	321.245,87	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	252.165,85	CR	0,00	69.080,02	321.245,87	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	212.918,25	CR	0,00	49.669,13	262.587,38	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	212.918,25	CR	0,00	49.669,13	262.587,38	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	212.918,25	CR	0,00	49.669,13	262.587,38	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	212.918,25	CR	0,00	49.669,13	262.587,38	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	9.211,21	CR	0,00	3.951,53	13.162,74	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.211,21	CR	0,00	3.951,53	13.162,74	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	9.211,21	CR	0,00	3.951,53	13.162,74	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	34,46	CR	0,00	0,00	34,46	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.189.004,67	DV	304.471,26	0,00	-2.493.475,93	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.423.100,54	DV	304.471,26	0,00	-1.727.571,80	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.316.060,17	DV	281.699,21	0,00	-1.597.759,38	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-107.040,37	DV	22.772,05	0,00	-129.812,42	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-760.008,74	DV	0,00	0,00	-760.008,74	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-760.008,74	DV	0,00	0,00	-760.008,74	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-760.008,74	DV	0,00	0,00	-760.008,74	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-5.895,39	DV	0,00	0,00	-5.895,39	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-35.133,00	DV	9.088,90	0,00	-44.221,90	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-35.133,00	DV	9.088,90	0,00	-44.221,90	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.334.540,05	CR	0,00	411.692,42	1.746.232,47	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.492.152,26	CR	0,00	411.692,42	1.903.844,68	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-157.612,21	DV	0,00	0,00	-157.612,21	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	868.066,61	CR	375.138,65	154.086,94	647.014,90	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-14.999,22	DV	3.553,31	0,00	-18.552,53	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-14.999,22	DV	3.553,31	0,00	-18.552,53	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-437.799,54	DV	13.314,16	17.086,24	-434.027,46	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.160.259,72	1.160.259,72	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.345.689,92	CR	0,00	1.160.259,72	5.505.949,64	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.345.689,92	CR	0,00	1.160.205,95	5.505.895,87	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	53.829,62	CR	0,00	17.416,98	71.246,60	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.345.004,82	CR	0,00	312.758,69	1.657.763,51	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.619.386,78	CR	0,00	736.059,35	3.355.446,13	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	327.468,70	CR	0,00	93.970,93	421.439,63	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	327.468,70	CR	0,00	93.970,93	421.439,63	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	327.468,70	CR	0,00	93.970,93	421.439,63	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	53,77	53,77	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	53,77	53,77	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.895.913,11	DV	733.406,71	0,00	-3.629.319,82	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.892.813,28	DV	732.675,06	0,00	-3.625.488,34	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.280,71	DV	0,00	0,00	-1.280,71	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.750.347,21	DV	448.893,51	0,00	-2.199.240,72	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.141.185,36	DV	283.781,55	0,00	-1.424.966,91	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-3.099,83	DV	731,65	0,00	-3.831,48	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-115.236,76	DV	15.160,59	0,00	-130.397,35	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.334.540,05	DV	411.692,42	0,00	-1.746.232,47	DV