

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	69.905.702,36	DV	14.789.515,50	14.276.172,15	70.419.045,71	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	0,00	DV	8.474.128,27	8.474.128,27	0,00	DV
1010100000000	IMEDIATO	0,00	DV	8.474.128,27	8.474.128,27	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	69.905.702,36	DV	6.315.387,23	5.802.043,88	70.419.045,71	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	109.952,89	109.952,89	0,00	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	109.952,89	109.952,89	0,00	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	109.952,89	109.952,89	0,00	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	63.962,97	63.962,97	0,00	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	45.989,92	45.989,92	0,00	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	65.323,71	DV	71.785,00	0,00	137.108,71	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	65.323,71	DV	71.785,00	0,00	137.108,71	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	69.840.378,65	DV	6.133.649,34	5.692.090,99	70.281.937,00	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	69.823.278,50	DV	5.941.053,43	5.691.484,09	70.072.847,84	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.679.075,46	DV	15.595,32	0,00	1.694.670,78	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	5.511.488,48	DV	617.146,37	405.963,29	5.722.671,56	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	61.410.820,35	DV	5.161.166,44	5.180.944,70	61.391.042,09	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.221.894,21	DV	147.145,30	104.576,10	1.264.463,41	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.221.894,21	DV	147.145,30	104.576,10	1.264.463,41	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.221.894,21	DV	147.145,30	104.576,10	1.264.463,41	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.100,15	DV	192.595,91	606,90	209.089,16	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.100,15	DV	192.595,91	606,90	209.089,16	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	17.100,15	DV	192.595,91	606,90	209.089,16	DV
2000000000000	PASSIVO	69.905.702,36	CR	1.897.381,04	2.410.724,39	70.419.045,71	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	164.645,03	CR	960.640,55	983.561,37	187.565,85	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	148.938,06	CR	314.933,58	339.150,78	173.155,26	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	129.812,42	CR	295.807,94	318.460,50	152.464,98	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	19.125,64	CR	19.125,64	20.690,28	20.690,28	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	15.706,97	CR	645.706,97	644.410,59	14.410,59	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	630.000,00	630.000,00	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	15.160,59	CR	15.160,59	14.410,59	14.410,59	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	15.160,59	CR	15.160,59	14.398,62	14.398,62	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	0,00	11,97	11,97	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	546,38	CR	546,38	0,00	0,00	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	69.741.057,33	CR	936.740,49	1.427.163,02	70.231.479,86	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	69.058.683,79	CR	936.740,49	1.351.180,33	69.473.123,63	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	67.490.638,22	CR	104.639,91	934.754,39	68.320.752,70	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	22.160.523,28	CR	0,00	926.512,46	23.087.035,74	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	22.160.523,28	CR	0,00	926.512,46	23.087.035,74	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	22.160.523,28	CR	0,00	926.512,46	23.087.035,74	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	45.330.114,94	CR	104.639,91	8.241,93	45.233.716,96	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	44.396.158,20	CR	104.639,91	309,85	44.291.828,14	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	26.193.733,34	CR	61.554,74	0,00	26.132.178,60	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	18.125.577,87	CR	43.085,17	0,00	18.082.492,70	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	76.846,99	CR	0,00	309,85	77.156,84	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	872.458,92	CR	0,00	7.409,78	879.868,70	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	872.458,92	CR	0,00	7.409,78	879.868,70	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	61.497,82	CR	0,00	522,30	62.020,12	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	61.497,82	CR	0,00	522,30	62.020,12	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.568.045,57	CR	832.100,58	416.425,94	1.152.370,93	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	1.568.045,57	CR	832.100,58	416.425,94	1.152.370,93	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.568.045,57	CR	832.100,58	416.425,94	1.152.370,93	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	136.421,19	CR	415.267,31	416.425,94	137.579,82	CR
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.431.624,38	CR	416.833,27	0,00	1.014.791,11	CR
2030200000000	FUNDOS	682.373,54	CR	0,00	75.982,69	758.356,23	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	617.049,83	CR	0,00	4.173,75	621.223,58	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	617.049,83	CR	0,00	4.173,75	621.223,58	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	65.323,71	CR	0,00	71.785,00	137.108,71	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	65.323,71	CR	0,00	71.785,00	137.108,71	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	23,94	23,94	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.376.330,11	1.376.330,11	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	597.030,45	CR	109.952,89	381.298,96	868.376,52	CR
3010100000000	CORRENTES	596.995,99	CR	109.952,89	381.298,96	868.342,06	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	321.245,87	CR	45.989,92	133.042,99	408.298,94	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	321.245,87	CR	45.989,92	133.042,99	408.298,94	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	262.587,38	CR	63.962,97	95.659,05	294.283,46	CR
3010103010000	ATIVOS	262.587,38	CR	63.962,97	95.659,05	294.283,46	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	262.587,38	CR	63.962,97	95.659,05	294.283,46	CR
3010103010101	REGULAR	262.587,38	CR	63.962,97	95.659,05	294.283,46	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	13.162,74	CR	0,00	152.596,92	165.759,66	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.162,74	CR	0,00	152.596,92	165.759,66	CR
3010104010100	REGULAR	13.162,74	CR	0,00	2.596,92	15.759,66	CR
3010104010200	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	150.000,00	150.000,00	CR
3010700000000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	34,46	CR	0,00	0,00	34,46	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-2.493.475,93	DV	318.460,50	0,00	-2.811.936,43	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.727.571,80	DV	318.460,50	0,00	-2.046.032,30	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.597.759,38	DV	295.807,94	0,00	-1.893.567,32	DV
3020105000000	PROVISÕES	-129.812,42	DV	22.652,56	0,00	-152.464,98	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-760.008,74	DV	0,00	0,00	-760.008,74	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-760.008,74	DV	0,00	0,00	-760.008,74	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-760.008,74	DV	0,00	0,00	-760.008,74	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-5.895,39	DV	0,00	0,00	-5.895,39	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-44.221,90	DV	8.988,58	0,00	-53.210,48	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-44.221,90	DV	8.988,58	0,00	-53.210,48	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.746.232,47	CR	0,00	474.716,60	2.220.949,07	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.903.844,68	CR	0,00	474.716,60	2.378.561,28	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-157.612,21	DV	0,00	0,00	-157.612,21	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	647.014,90	CR	934.754,39	104.639,91	-183.099,58	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-18.552,53	DV	4.173,75	0,00	-22.726,28	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-18.552,53	DV	4.173,75	0,00	-22.726,28	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-434.027,46	DV	0,00	415.674,64	-18.352,82	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.297.691,38	1.297.691,38	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.505.949,64	CR	0,00	1.297.691,38	6.803.641,02	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.505.895,87	CR	0,00	1.295.279,22	6.801.175,09	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	71.246,60	CR	0,00	15.595,32	86.841,92	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	1.657.763,51	CR	0,00	443.265,49	2.101.029,00	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	3.355.446,13	CR	0,00	689.397,87	4.044.844,00	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	421.439,63	CR	0,00	147.020,54	568.460,17	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	421.439,63	CR	0,00	147.020,54	568.460,17	CR
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	421.439,63	CR	0,00	147.020,54	568.460,17	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	53,77	CR	0,00	2.412,16	2.465,93	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	53,77	CR	0,00	2.412,16	2.465,93	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.629.319,82	DV	742.610,25	0,00	-4.371.930,07	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.625.488,34	DV	741.894,52	0,00	-4.367.382,86	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.280,71	DV	0,00	0,00	-1.280,71	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-2.199.240,72	DV	378.519,70	0,00	-2.577.760,42	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-1.424.966,91	DV	363.374,82	0,00	-1.788.341,73	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-3.831,48	DV	715,73	0,00	-4.547,21	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-130.397,35	DV	80.340,59	0,00	-210.737,94	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	23,94	0,00	-23,94	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.746.232,47	DV	474.716,60	0,00	-2.220.949,07	DV
7000000000000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	17.442,72	17.442,72	0,00	CR
7080000000000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	17.442,72	17.442,72	0,00	CR