

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000	ATIVO	62.791.903,75	DV	17.615.998,37	17.555.200,76	62.852.701,36	DV
1100000000	DISPONÍVEL	6,62	DV	10.040.243,89	10.040.250,51	0,00	DV
1110000000	IMEDIATO	6,62	DV	3.282.223,64	3.282.230,26	0,00	DV
1120000000	VINCULADO	0,00	DV	6.758.020,25	6.758.020,25	0,00	DV
1200000000	REALIZÁVEL	62.791.897,13	DV	7.575.754,48	7.514.950,25	62.852.701,36	DV
1210000000	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	256.488,52	DV	106.415,12	256.488,52	106.415,12	DV
1211000000	RECURSOS A RECEBER	100.893,65	DV	106.415,12	100.893,65	106.415,12	DV
1211010000	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	100.893,65	DV	106.415,12	100.893,65	106.415,12	DV
1211010100	PATROCINADOR(ES)	58.405,81	DV	61.540,97	58.405,81	61.540,97	DV
1211010300	PARTICIPANTES	42.487,84	DV	44.874,15	42.487,84	44.874,15	DV
1212000000	ADIANTAMENTOS	155.594,87	DV	0,00	155.594,87	0,00	DV
1220000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	201.809,98	DV	84,68	9.715,02	192.179,64	DV
1223000000	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	201.809,98	DV	84,68	9.715,02	192.179,64	DV
1230000000	INVESTIMENTOS	62.333.598,63	DV	7.469.254,68	7.248.746,71	62.554.106,60	DV
1232000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1232020000	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1234000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	62.333.598,63	DV	7.469.254,68	7.248.746,71	62.554.106,60	DV
1234030000	RENDA FIXA	1.456.352,17	DV	24.038,75	9.372,78	1.471.018,14	DV
1234040000	AÇÕES	5.818.038,84	DV	1.228.810,30	892.668,65	6.154.180,49	DV
1234070000	MULTIMERCADO	55.059.207,62	DV	6.216.405,63	6.346.705,28	54.928.907,97	DV
2000000000	PASSIVO	62.791.903,75	CR	2.419.884,35	2.480.681,96	62.852.701,36	CR
2100000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	388.470,11	CR	1.611.337,66	1.446.923,03	224.055,48	CR
2110000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	374.764,17	CR	1.597.631,72	1.433.920,51	211.052,96	CR
2111000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	273.683,31	CR	1.482.211,25	1.208.527,94	0,00	CR
2112000000	RETENÇÕES A RECOLHER	101.080,86	CR	103.752,61	213.724,71	211.052,96	CR
2119000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	11.667,86	11.667,86	0,00	CR
2130000000	INVESTIMENTOS	13.705,94	CR	13.705,94	13.002,52	13.002,52	CR
2134000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.705,94	CR	13.705,94	13.002,52	13.002,52	CR
2134990000	OUTROS	13.705,94	CR	13.705,94	13.002,52	13.002,52	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2300000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	62.403.433,64	CR	808.546,69	1.033.758,93	62.628.645,88	CR
2310000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	61.780.499,41	CR	791.949,80	1.033.674,25	62.022.223,86	CR
2311000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	60.824.446,94	CR	0,00	622.408,84	61.446.855,78	CR
2311010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	21.276.292,23	CR	0,00	107.162,99	21.383.455,22	CR
2311010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.276.292,23	CR	0,00	107.162,99	21.383.455,22	CR
2311010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	21.276.292,23	CR	0,00	107.162,99	21.383.455,22	CR
2311020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	39.548.154,71	CR	0,00	515.245,85	40.063.400,56	CR
2311020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	38.284.867,60	CR	0,00	512.478,61	38.797.346,21	CR
2311020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	22.968.790,18	CR	0,00	307.309,44	23.276.099,62	CR
2311020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	15.316.077,42	CR	0,00	205.169,17	15.521.246,59	CR
2311020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.173.347,85	CR	0,00	1.615,27	1.174.963,12	CR
2311020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.173.347,85	CR	0,00	1.615,27	1.174.963,12	CR
2311020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	89.939,26	CR	0,00	1.151,97	91.091,23	CR
2311020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	89.939,26	CR	0,00	1.151,97	91.091,23	CR
2312000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	956.052,47	CR	791.949,80	411.265,41	575.368,08	CR
2312010000	RESULTADOS REALIZADOS	956.052,47	CR	791.949,80	411.265,41	575.368,08	CR
2312010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	956.052,47	CR	791.949,80	411.265,41	575.368,08	CR
2312010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	253.794,38	CR	395.696,93	396.252,87	254.350,32	CR
2312010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DO PLANO	702.258,09	CR	396.252,87	15.012,54	321.017,76	CR
2320000000	FUNDOS	622.934,23	CR	16.596,89	84,68	606.422,02	CR
2321000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	421.124,25	CR	6.881,87	0,00	414.242,38	CR
2321010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	421.124,25	CR	6.881,87	0,00	414.242,38	CR
2322000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	201.809,98	CR	9.715,02	84,68	192.179,64	CR
2322020000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	201.809,98	CR	9.715,02	84,68	192.179,64	CR
3000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.871.244,79	1.871.244,79	0,00	DV
3100000000	ADIÇÕES	1.380.270,31	CR	0,00	127.407,76	1.507.678,07	CR
3110000000	CORRENTES	1.303.616,04	CR	0,00	127.407,76	1.431.023,80	CR
3111000000	PATROCINADOR(ES)	743.286,65	CR	0,00	66.464,23	809.750,88	CR
3111010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	743.286,65	CR	0,00	66.464,23	809.750,88	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3113000000	PARTICIPANTES	512.568,63	CR	0,00	48.464,07	561.032,70	CR
3113010000	ATIVOS	512.568,63	CR	0,00	48.464,07	561.032,70	CR
3113010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	512.568,63	CR	0,00	48.464,07	561.032,70	CR
3114000000	AUTOPATROCINADOS	47.760,76	CR	0,00	12.479,46	60.240,22	CR
3114010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	47.760,76	CR	0,00	12.479,46	60.240,22	CR
3190000000	OUTRAS ADIÇÕES	76.654,27	CR	0,00	0,00	76.654,27	CR
3200000000	DEDUÇÕES	-9.069.001,58	DV	1.225.096,96	279.517,24	-10.014.581,30	DV
3210000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.101.760,01	DV	672.294,43	279.517,24	-5.494.537,20	DV
3211000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.828.076,70	DV	672.294,43	5.833,93	-5.494.537,20	DV
3215000000	PROVISÕES	-273.683,31	DV	0,00	273.683,31	0,00	DV
3220000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-184.927,60	DV	534.990,82	0,00	-719.918,42	DV
3221000000	PECÚLIOS	-184.927,60	DV	534.990,82	0,00	-719.918,42	DV
3230000000	INSTITUTOS	-3.701.540,98	DV	17.811,71	0,00	-3.719.352,69	DV
3231000000	RESGATE	-3.061.472,25	DV	17.811,71	0,00	-3.079.283,96	DV
3231010000	RESGATE TOTAL	-3.061.472,25	DV	17.811,71	0,00	-3.079.283,96	DV
3232000000	PORTABILIDADE	-640.068,73	DV	0,00	0,00	-640.068,73	DV
3232010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-640.068,73	DV	0,00	0,00	-640.068,73	DV
3290000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-80.772,99	DV	0,00	0,00	-80.772,99	DV
3400000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-94.727,83	DV	8.726,45	0,00	-103.454,28	DV
3420000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-94.727,83	DV	8.726,45	0,00	-103.454,28	DV
3500000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	937.776,92	CR	0,00	1.061.740,99	1.999.517,91	CR
3510000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.422.073,01	CR	0,00	1.061.740,99	5.483.814,00	CR
3520000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.484.296,09	DV	0,00	0,00	-3.484.296,09	DV
3600000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	7.266.480,07	CR	622.408,84	0,00	6.644.071,23	CR
3700000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.271,89	CR	0,00	6.881,87	11.153,76	CR
3800000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-425.069,78	DV	15.012,54	395.696,93	-44.385,39	DV
5000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.681.722,32	1.681.722,32	0,00	CR
5100000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	19.385.262,23	CR	0,00	1.681.722,32	21.066.984,55	CR
5120000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	31.961,88	CR	0,00	0,00	31.961,88	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5121000000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	31.961,88	CR	0,00	0,00	31.961,88	CR
5121020000	COMPANHIAS ABERTAS	31.961,88	CR	0,00	0,00	31.961,88	CR
5140000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.353.300,35	CR	0,00	1.681.722,32	21.035.022,67	CR
5141000000	FUNDOS	19.353.300,35	CR	0,00	1.681.722,32	21.035.022,67	CR
5141030000	RENTA FIXA	197.391,62	CR	0,00	24.038,75	221.430,37	CR
5141040000	AÇÕES	11.686.479,46	CR	0,00	1.052.517,73	12.738.997,19	CR
5141070000	MULTIMERCADO	7.469.429,27	CR	0,00	605.165,84	8.074.595,11	CR
5200000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-18.201.547,14	DV	606.978,81	0,00	-18.808.525,95	DV
5220000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-31.961,88	DV	0,00	0,00	-31.961,88	DV
5221000000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-31.961,88	DV	0,00	0,00	-31.961,88	DV
5221020000	COMPANHIAS ABERTAS	-31.961,88	DV	0,00	0,00	-31.961,88	DV
5240000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-18.166.125,58	DV	606.696,27	0,00	-18.772.821,85	DV
5241000000	FUNDOS	-18.166.125,58	DV	606.696,27	0,00	-18.772.821,85	DV
5241030000	RENTA FIXA	-23.474,51	DV	314,63	0,00	-23.789,14	DV
5241040000	AÇÕES	-11.878.802,31	DV	316.860,42	0,00	-12.195.662,73	DV
5241070000	MULTIMERCADO	-6.263.848,76	DV	289.521,22	0,00	-6.553.369,98	DV
5280000000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-3.459,68	DV	282,54	0,00	-3.742,22	DV
5400000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-245.938,17	DV	13.002,52	0,00	-258.940,69	DV
5800000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-937.776,92	DV	1.061.740,99	0,00	-1.999.517,91	DV