

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	69.187.050,78	DV	7.426.837,47	7.254.025,61	69.359.862,64	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	253,38	DV	3.939.089,99	3.939.316,07	27,30	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	253,38	DV	1.505.414,23	1.505.640,31	27,30	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	2.433.675,76	2.433.675,76	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	69.186.797,40	DV	3.487.747,48	3.314.709,54	69.359.835,34	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	118.266,45	DV	134.894,51	134.813,45	118.347,51	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	118.266,45	DV	134.894,51	134.813,45	118.347,51	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	118.266,45	DV	134.894,51	134.813,45	118.347,51	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	71.364,98	DV	81.712,00	81.554,72	71.522,26	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	46.901,47	DV	53.182,51	53.258,73	46.825,25	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	93.042,73	DV	49.759,29	0,00	142.802,02	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	93.042,73	DV	49.759,29	0,00	142.802,02	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	68.975.488,22	DV	3.303.093,68	3.179.896,09	69.098.685,81	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	DV	5.773,49	5.773,49	0,00	DV
1.2.3.2.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	DV	5.773,49	5.773,49	0,00	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	68.975.488,22	DV	3.297.320,19	3.174.122,60	69.098.685,81	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENTA FIXA	1.822.394,01	DV	27.041,01	13.570,10	1.835.864,92	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	6.858.346,24	DV	1.066.877,39	1.398.776,48	6.526.447,15	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	60.294.747,97	DV	2.203.401,79	1.761.776,02	60.736.373,74	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	69.187.050,78	CR	521.484,84	694.296,70	69.359.862,64	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	46.702,21	CR	419.105,47	430.187,41	57.784,15	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	46.702,21	CR	419.105,47	420.875,07	48.471,81	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	299.602,73	324.125,96	24.523,23	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	46.415,02	CR	46.415,02	23.948,58	23.948,58	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	287,19	CR	73.087,72	72.800,53	0,00	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	9.312,34	9.312,34	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,00	9.312,34	9.312,34	CR
2.1.3.4.99.00.00	OUTROS	0,00	CR	0,00	9.312,34	9.312,34	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	69.140.348,57	CR	102.379,37	264.109,29	69.302.078,49	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	68.621.909,70	CR	98.766,71	214.350,00	68.737.492,99	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	68.090.927,01	CR	67.720,16	208.784,44	68.231.991,29	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	21.635.433,50	CR	0,00	186.556,37	21.821.989,87	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.635.433,50	CR	0,00	186.556,37	21.821.989,87	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	21.635.433,50	CR	0,00	186.556,37	21.821.989,87	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	46.494.718,89	CR	67.720,16	10.679,84	46.437.678,57	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	44.735.946,49	CR	67.720,16	0,00	44.668.226,33	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	26.838.352,39	CR	41.513,55	0,00	26.796.838,84	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	17.897.594,10	CR	26.206,61	0,00	17.871.387,49	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.638.139,23	CR	0,00	8.734,92	1.646.874,15	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.638.139,23	CR	0,00	8.734,92	1.646.874,15	CR
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	120.633,17	CR	0,00	1.944,92	122.578,09	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	120.633,17	CR	0,00	1.944,92	122.578,09	CR
2.3.1.1.03.00.00	(-)PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-39.225,38	DV	0,00	11.548,23	-27.677,15	DV
2.3.1.1.03.01.00	(-)SERVIÇO PASSADO	-39.225,38	DV	0,00	11.548,23	-27.677,15	DV
2.3.1.1.03.01.01	(-)PATROCINADOR(ES)	-39.225,38	DV	0,00	11.548,23	-27.677,15	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	530.982,69	CR	31.046,55	5.565,56	505.501,70	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	530.982,69	CR	31.046,55	5.565,56	505.501,70	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	530.982,69	CR	31.046,55	5.565,56	505.501,70	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	345.457,00	CR	31.046,55	5.565,56	319.976,01	CR
2.3.1.2.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DO PLANO	185.525,69	CR	0,00	0,00	185.525,69	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	518.438,87	CR	3.612,66	49.759,29	564.585,50	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	425.396,14	CR	3.612,66	0,00	421.783,48	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	425.396,14	CR	3.612,66	0,00	421.783,48	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	93.042,73	CR	0,00	49.759,29	142.802,02	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	93.042,73	CR	0,00	49.759,29	142.802,02	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	562.668,51	562.668,51	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	2.263,28	154.790,16	152.526,88	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	2.263,28	154.790,16	152.526,88	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	88.238,54	88.238,54	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	88.238,54	88.238,54	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	58.930,62	58.930,62	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	58.930,62	58.930,62	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	58.930,62	58.930,62	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	2.263,28	7.621,00	5.357,72	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	2.263,28	7.621,00	5.357,72	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	334.891,14	10.765,18	-324.125,96	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	334.891,14	10.765,18	-324.125,96	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	310.367,91	10.765,18	-299.602,73	DV
3.2.1.5.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	24.523,23	0,00	-24.523,23	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	11.164,09	0,00	-11.164,09	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	11.164,09	0,00	-11.164,09	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	294.733,80	294.733,80	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	294.733,80	294.733,80	CR
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	0,00	DV	208.784,44	67.720,16	-141.064,28	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	0,00	3.612,66	3.612,66	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	5.565,56	31.046,55	25.480,99	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.252.653,72	1.252.653,72	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	1.252.653,72	1.252.653,72	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	CR	0,00	5.773,49	5.773,49	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	0,00	CR	0,00	5.773,49	5.773,49	CR
5.1.2.1.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	CR	0,00	5.773,49	5.773,49	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,00	1.246.880,23	1.246.880,23	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	0,00	CR	0,00	1.246.880,23	1.246.880,23	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	27.041,01	27.041,01	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	0,00	CR	0,00	731.997,77	731.997,77	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	487.841,45	487.841,45	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	897.337,41	0,00	-897.337,41	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	DV	5.773,49	0,00	-5.773,49	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	0,00	DV	5.773,49	0,00	-5.773,49	DV
5.2.2.1.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	DV	5.773,49	0,00	-5.773,49	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	891.283,82	0,00	-891.283,82	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	0,00	DV	891.283,82	0,00	-891.283,82	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	0,00	DV	672.151,31	0,00	-672.151,31	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	DV	219.132,51	0,00	-219.132,51	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	280,10	0,00	-280,10	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	60.582,51	0,00	-60.582,51	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	294.733,80	0,00	-294.733,80	DV