

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	69.359.862,64	DV	15.398.314,56	15.821.698,25	68.936.478,95	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	27,30	DV	8.197.421,89	8.197.284,46	164,73	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	27,30	DV	1.860.095,63	1.859.958,20	164,73	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	6.337.326,26	6.337.326,26	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	69.359.835,34	DV	7.200.892,67	7.624.413,79	68.936.314,22	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	118.347,51	DV	132.014,88	250.331,59	30,80	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	118.347,51	DV	132.014,88	250.331,59	30,80	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	118.347,51	DV	132.014,88	250.331,59	30,80	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	71.522,26	DV	80.040,50	151.531,96	30,80	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	46.825,25	DV	51.974,38	98.799,63	0,00	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	142.802,02	DV	43.233,55	0,00	186.035,57	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	142.802,02	DV	43.233,55	0,00	186.035,57	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	69.098.685,81	DV	7.025.644,24	7.374.082,20	68.750.247,85	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	DV	1.982,47	1.982,47	0,00	DV
1.2.3.2.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	DV	1.982,47	1.982,47	0,00	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	69.098.685,81	DV	7.023.661,77	7.372.099,73	68.750.247,85	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	1.835.864,92	DV	11.029,27	32.565,23	1.814.328,96	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	6.526.447,15	DV	669.842,77	1.047.965,79	6.148.324,13	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	60.736.373,74	DV	6.342.789,73	6.291.568,71	60.787.594,76	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	69.359.862,64	CR	940.074,78	516.691,09	68.936.478,95	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	57.784,15	CR	426.023,73	461.128,71	92.889,13	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	48.471,81	CR	416.711,39	448.254,92	80.015,34	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	24.523,23	CR	328.416,97	353.423,81	49.530,07	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	23.948,58	CR	23.948,58	30.485,27	30.485,27	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	64.345,84	64.345,84	0,00	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.312,34	CR	9.312,34	12.873,79	12.873,79	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.312,34	CR	9.312,34	12.873,79	12.873,79	CR
2.1.3.4.99.00.00	OUTROS	9.312,34	CR	9.312,34	12.873,79	12.873,79	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	69.302.078,49	CR	514.051,05	55.562,38	68.843.589,82	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	68.737.492,99	CR	512.217,94	12.328,83	68.237.603,88	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	68.231.991,29	CR	497.545,77	12.328,83	67.746.774,35	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	21.821.989,87	CR	27.868,85	0,00	21.794.121,02	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.821.989,87	CR	27.868,85	0,00	21.794.121,02	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	21.821.989,87	CR	27.868,85	0,00	21.794.121,02	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	46.437.678,57	CR	469.676,92	708,65	45.968.710,30	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	44.668.226,33	CR	467.368,39	0,00	44.200.857,94	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	26.796.838,84	CR	276.324,08	0,00	26.520.514,76	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	17.871.387,49	CR	191.044,31	0,00	17.680.343,18	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.646.874,15	CR	2.308,53	0,00	1.644.565,62	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.646.874,15	CR	2.308,53	0,00	1.644.565,62	CR
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	122.578,09	CR	0,00	708,65	123.286,74	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	122.578,09	CR	0,00	708,65	123.286,74	CR
2.3.1.1.03.00.00	(-)PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-27.677,15	DV	0,00	11.620,18	-16.056,97	DV
2.3.1.1.03.01.00	(-)SERVIÇO PASSADO	-27.677,15	DV	0,00	11.620,18	-16.056,97	DV
2.3.1.1.03.01.01	(-)PATROCINADOR(ES)	-27.677,15	DV	0,00	11.620,18	-16.056,97	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	505.501,70	CR	14.672,17	0,00	490.829,53	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	505.501,70	CR	14.672,17	0,00	490.829,53	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	505.501,70	CR	14.672,17	0,00	490.829,53	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	319.976,01	CR	14.672,17	0,00	305.303,84	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	564.585,50	CR	1.833,11	43.233,55	605.985,94	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	421.783,48	CR	1.833,11	0,00	419.950,37	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	421.783,48	CR	1.833,11	0,00	419.950,37	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	142.802,02	CR	0,00	43.233,55	186.035,57	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	142.802,02	CR	0,00	43.233,55	186.035,57	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	683.974,18	683.974,18	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	152.526,88	CR	3.498,26	148.926,45	297.955,07	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	152.526,88	CR	3.498,26	148.926,45	297.955,07	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 02/2020

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)	88.238,54	CR	0,00	86.441,25	174.679,79	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	88.238,54	CR	0,00	86.441,25	174.679,79	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	58.930,62	CR	0,00	56.132,32	115.062,94	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	58.930,62	CR	0,00	56.132,32	115.062,94	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	58.930,62	CR	0,00	56.132,32	115.062,94	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	5.357,72	CR	3.498,26	6.352,88	8.212,34	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.357,72	CR	3.498,26	6.352,88	8.212,34	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-324.125,96	DV	369.262,76	11.838,95	-681.549,77	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-324.125,96	DV	365.262,76	11.838,95	-677.549,77	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-299.602,73	DV	340.255,92	11.838,95	-628.019,70	DV
3.2.1.5.00.00.00	PROVISÕES	-24.523,23	DV	25.006,84	0,00	-49.530,07	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	4.000,00	0,00	-4.000,00	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11.164,09	DV	10.770,11	0,00	-21.934,20	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-11.164,09	DV	10.770,11	0,00	-21.934,20	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	294.733,80	CR	288.114,22	9.157,73	15.777,31	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	294.733,80	CR	0,00	9.157,73	303.891,53	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	288.114,22	0,00	-288.114,22	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-141.064,28	DV	12.328,83	497.545,77	344.152,66	CR
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.612,66	CR	0,00	1.833,11	5.445,77	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	25.480,99	CR	0,00	14.672,17	40.153,16	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.364.368,39	1.364.368,39	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.252.653,72	CR	0,00	1.076.253,17	2.328.906,89	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	5.773,49	CR	0,00	1.982,47	7.755,96	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	5.773,49	CR	0,00	1.982,47	7.755,96	CR
5.1.2.1.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	5.773,49	CR	0,00	1.982,47	7.755,96	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.246.880,23	CR	0,00	1.074.270,70	2.321.150,93	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	1.246.880,23	CR	0,00	1.074.270,70	2.321.150,93	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	27.041,01	CR	0,00	11.029,27	38.070,28	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	731.997,77	CR	0,00	605.033,94	1.337.031,71	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	487.841,45	CR	0,00	458.207,49	946.048,94	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-897.337,41	DV	1.301.668,93	1,00	-2.199.005,34	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-5.773,49	DV	1.982,47	0,00	-7.755,96	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-5.773,49	DV	1.982,47	0,00	-7.755,96	DV
5.2.2.1.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	-5.773,49	DV	1.982,47	0,00	-7.755,96	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-891.283,82	DV	1.299.276,98	0,00	-2.190.560,80	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-891.283,82	DV	1.299.276,98	0,00	-2.190.560,80	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	0,00	DV	881,57	0,00	-881,57	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-672.151,31	DV	1.043.745,79	0,00	-1.715.897,10	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-219.132,51	DV	254.649,62	0,00	-473.782,13	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-280,10	DV	409,48	1,00	-688,58	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-60.582,51	DV	53.541,73	0,00	-114.124,24	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-294.733,80	DV	9.157,73	288.114,22	-15.777,31	DV