

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	68.936.478,95	DV	21.402.445,72	24.091.318,43	66.247.606,24	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	164,73	DV	9.010.918,63	9.010.949,48	133,88	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	164,73	DV	1.217.148,62	1.217.179,47	133,88	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	7.793.770,01	7.793.770,01	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	68.936.314,22	DV	12.391.527,09	15.080.368,95	66.247.472,36	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	30,80	DV	128.609,53	15.312,01	113.328,32	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	30,80	DV	128.609,53	15.312,01	113.328,32	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	30,80	DV	128.609,53	15.312,01	113.328,32	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	30,80	DV	78.090,49	9.330,21	68.791,08	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	50.519,04	5.981,80	44.537,24	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	186.035,57	DV	717,45	0,00	186.753,02	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	186.035,57	DV	717,45	0,00	186.753,02	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	68.750.247,85	DV	12.262.200,11	15.065.056,94	65.947.391,02	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	DV	24.205,92	24.205,92	0,00	DV
1.2.3.2.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	DV	24.205,92	24.205,92	0,00	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	68.750.247,85	DV	12.237.994,19	15.040.851,02	65.947.391,02	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	1.814.328,96	DV	18.764,56	12.073,96	1.821.019,56	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	6.148.324,13	DV	5.733.992,30	5.785.519,06	6.096.797,37	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	60.787.594,76	DV	6.485.237,33	9.243.258,00	58.029.574,09	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	68.936.478,95	CR	3.360.177,15	671.304,44	66.247.606,24	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	92.889,13	CR	522.312,59	549.439,63	120.016,17	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	80.015,34	CR	509.438,80	534.255,48	104.832,02	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	49.530,07	CR	325.644,99	350.176,99	74.062,07	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	30.485,27	CR	30.485,27	30.769,95	30.769,95	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	153.308,54	153.308,54	0,00	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.873,79	CR	12.873,79	15.184,15	15.184,15	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.873,79	CR	12.873,79	15.184,15	15.184,15	CR
2.1.3.4.99.00.00	OUTROS	12.873,79	CR	12.873,79	15.184,15	15.184,15	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	68.843.589,82	CR	2.837.864,56	121.864,81	66.127.590,07	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 03/2020

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	68.237.603,88	CR	2.822.080,06	121.147,36	65.536.671,18	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	67.746.774,35	CR	2.748.033,45	21.543,70	65.020.284,60	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	21.794.121,02	CR	976.054,84	0,00	20.818.066,18	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.794.121,02	CR	976.054,84	0,00	20.818.066,18	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	21.794.121,02	CR	976.054,84	0,00	20.818.066,18	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	45.968.710,30	CR	1.771.978,61	9.866,11	44.206.597,80	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	44.200.857,94	CR	1.771.978,61	0,00	42.428.879,33	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	26.520.514,76	CR	1.065.970,75	0,00	25.454.544,01	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	17.680.343,18	CR	706.007,86	0,00	16.974.335,32	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.644.565,62	CR	0,00	9.178,07	1.653.743,69	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.644.565,62	CR	0,00	9.178,07	1.653.743,69	CR
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	123.286,74	CR	0,00	688,04	123.974,78	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	123.286,74	CR	0,00	688,04	123.974,78	CR
2.3.1.1.03.00.00	(-)PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-16.056,97	DV	0,00	11.677,59	-4.379,38	DV
2.3.1.1.03.01.00	(-)SERVIÇO PASSADO	-16.056,97	DV	0,00	11.677,59	-4.379,38	DV
2.3.1.1.03.01.01	(-)PATROCINADOR(ES)	-16.056,97	DV	0,00	11.677,59	-4.379,38	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	490.829,53	CR	74.046,61	99.603,66	516.386,58	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	490.829,53	CR	74.046,61	99.603,66	516.386,58	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	490.829,53	CR	74.046,61	99.603,66	516.386,58	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	305.303,84	CR	48.643,68	99.603,66	356.263,82	CR
2.3.1.2.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DO PLANO	185.525,69	CR	25.402,93	0,00	160.122,76	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	605.985,94	CR	15.784,50	717,45	590.918,89	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	419.950,37	CR	15.784,50	0,00	404.165,87	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	419.950,37	CR	15.784,50	0,00	404.165,87	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	186.035,57	CR	0,00	717,45	186.753,02	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	186.035,57	CR	0,00	717,45	186.753,02	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.043.318,61	3.043.318,61	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	297.955,07	CR	4.779,43	146.988,49	440.164,13	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	297.955,07	CR	4.779,43	146.988,49	440.164,13	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 03/2020

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)	174.679,79	CR	0,00	84.419,94	259.099,73	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	174.679,79	CR	0,00	84.419,94	259.099,73	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	115.062,94	CR	0,00	54.474,49	169.537,43	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	115.062,94	CR	0,00	54.474,49	169.537,43	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	115.062,94	CR	0,00	54.474,49	169.537,43	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	8.212,34	CR	4.779,43	8.094,06	11.526,97	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.212,34	CR	4.779,43	8.094,06	11.526,97	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-681.549,77	DV	429.863,05	76.654,27	-1.034.758,55	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-677.549,77	DV	429.832,25	76.654,27	-1.030.727,75	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-628.019,70	DV	405.300,25	76.654,27	-956.665,68	DV
3.2.1.5.00.00.00	PROVISÕES	-49.530,07	DV	24.532,00	0,00	-74.062,07	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-4.000,00	DV	30,80	0,00	-4.030,80	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-21.934,20	DV	10.530,40	0,00	-32.464,60	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-21.934,20	DV	10.530,40	0,00	-32.464,60	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.777,31	CR	2.502.401,30	7.214,22	-2.479.409,77	DV
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	303.891,53	CR	0,00	7.214,22	311.105,75	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-288.114,22	DV	2.502.401,30	0,00	-2.790.515,52	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	344.152,66	CR	21.543,70	2.748.033,45	3.070.642,41	CR
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.445,77	CR	0,00	15.784,50	21.230,27	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	40.153,16	CR	74.200,73	48.643,68	14.596,11	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	7.388.409,83	7.388.409,83	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.328.906,89	CR	0,00	4.886.008,53	7.214.915,42	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	7.755,96	CR	0,00	24.205,92	31.961,88	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	7.755,96	CR	0,00	24.205,92	31.961,88	CR
5.1.2.1.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	7.755,96	CR	0,00	24.205,92	31.961,88	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.321.150,93	CR	0,00	4.861.802,61	7.182.953,54	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	2.321.150,93	CR	0,00	4.861.802,61	7.182.953,54	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	38.070,28	CR	0,00	18.698,99	56.769,27	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	1.337.031,71	CR	0,00	3.045.063,60	4.382.095,31	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	946.048,94	CR	0,00	1.798.040,02	2.744.088,96	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.199.005,34	DV	7.366.011,46	0,00	-9.565.016,80	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-7.755,96	DV	24.205,92	0,00	-31.961,88	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-7.755,96	DV	24.205,92	0,00	-31.961,88	DV
5.2.2.1.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	-7.755,96	DV	24.205,92	0,00	-31.961,88	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.190.560,80	DV	7.341.519,77	0,00	-9.532.080,57	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-2.190.560,80	DV	7.341.519,77	0,00	-9.532.080,57	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	-881,57	DV	12.073,96	0,00	-12.955,53	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-1.715.897,10	DV	4.806.446,60	0,00	-6.522.343,70	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-473.782,13	DV	2.522.999,21	0,00	-2.996.781,34	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-688,58	DV	285,77	0,00	-974,35	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-114.124,24	DV	15.184,15	0,00	-129.308,39	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-15.777,31	DV	7.214,22	2.502.401,30	2.479.409,77	CR