

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000	ATIVO	66.247.606,24	DV	15.917.495,77	15.334.158,65	66.830.943,36	DV
1100000000	DISPONÍVEL	133,88	DV	7.729.554,18	7.729.491,91	196,15	DV
1110000000	IMEDIATO	133,88	DV	2.287.330,19	2.287.267,92	196,15	DV
1120000000	VINCULADO	0,00	DV	5.442.223,99	5.442.223,99	0,00	DV
1200000000	REALIZÁVEL	66.247.472,36	DV	8.187.941,59	7.604.666,74	66.830.747,21	DV
1210000000	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	113.328,32	DV	138.081,52	251.409,84	0,00	DV
1211000000	RECURSOS A RECEBER	113.328,32	DV	138.081,52	251.409,84	0,00	DV
1211010000	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	113.328,32	DV	138.081,52	251.409,84	0,00	DV
1211010100	PATROCINADOR(ES)	68.791,08	DV	83.735,55	152.526,63	0,00	DV
1211010300	PARTICIPANTES	44.537,24	DV	54.345,97	98.883,21	0,00	DV
1220000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	186.753,02	DV	1.729,19	0,00	188.482,21	DV
1223000000	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	186.753,02	DV	1.729,19	0,00	188.482,21	DV
1230000000	INVESTIMENTOS	65.947.391,02	DV	8.048.130,88	7.353.256,90	66.642.265,00	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	65.947.391,02	DV	8.048.130,88	7.353.256,90	66.642.265,00	DV
1234030000	RENDA FIXA	1.821.019,56	DV	16.916,47	6.058,71	1.831.877,32	DV
1234040000	AÇÕES	6.096.797,37	DV	3.343.758,58	2.929.565,12	6.510.990,83	DV
1234070000	MULTIMERCADO	58.029.574,09	DV	4.687.455,83	4.417.633,07	58.299.396,85	DV
2000000000	PASSIVO	66.247.606,24	CR	1.327.755,28	1.911.092,40	66.830.943,36	CR
2100000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	120.016,17	CR	658.947,89	759.501,89	220.570,17	CR
2110000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	104.832,02	CR	643.763,74	745.781,99	206.850,27	CR
2111000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	74.062,07	CR	604.739,09	632.684,04	102.007,02	CR
2112000000	RETENÇÕES A RECOLHER	30.769,95	CR	30.769,95	104.843,25	104.843,25	CR
2119000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	8.254,70	8.254,70	0,00	CR
2130000000	INVESTIMENTOS	15.184,15	CR	15.184,15	13.719,90	13.719,90	CR
2134000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.184,15	CR	15.184,15	13.719,90	13.719,90	CR
2134990000	OUTROS	15.184,15	CR	15.184,15	13.719,90	13.719,90	CR
2300000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	66.127.590,07	CR	668.807,39	1.151.590,51	66.610.373,19	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
231000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	65.536.671,18	CR	668.807,39	1.143.804,64	66.011.668,43	CR
231100000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	65.020.284,60	CR	655.714,63	1.128.874,44	65.493.444,41	CR
231101000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	20.818.066,18	CR	0,00	1.123.421,29	21.941.487,47	CR
231101010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	20.818.066,18	CR	0,00	1.123.421,29	21.941.487,47	CR
2311010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	20.818.066,18	CR	0,00	1.123.421,29	21.941.487,47	CR
231102000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	44.206.597,80	CR	655.714,63	1.073,77	43.551.956,94	CR
231102010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	42.428.879,33	CR	655.714,63	0,00	41.773.164,70	CR
2311020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	25.454.544,01	CR	390.645,19	0,00	25.063.898,82	CR
2311020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	16.974.335,32	CR	265.069,44	0,00	16.709.265,88	CR
231102020	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.653.743,69	CR	0,00	369,27	1.654.112,96	CR
2311020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.653.743,69	CR	0,00	369,27	1.654.112,96	CR
231102030	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	123.974,78	CR	0,00	704,50	124.679,28	CR
2311020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	123.974,78	CR	0,00	704,50	124.679,28	CR
231103000	(-)PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-4.379,38	DV	0,00	4.379,38	0,00	DV
231103010	(-)SERVIÇO PASSADO	-4.379,38	DV	0,00	4.379,38	0,00	DV
2311030101	(-)PATROCINADOR(ES)	-4.379,38	DV	0,00	4.379,38	0,00	DV
231200000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	516.386,58	CR	13.092,76	14.930,20	518.224,02	CR
231201000	RESULTADOS REALIZADOS	516.386,58	CR	13.092,76	14.930,20	518.224,02	CR
231201010	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	516.386,58	CR	13.092,76	14.930,20	518.224,02	CR
2312010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	356.263,82	CR	13.092,76	14.188,30	357.359,36	CR
2312010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DO PLANO	160.122,76	CR	0,00	741,90	160.864,66	CR
232000000	FUNDOS	590.918,89	CR	0,00	7.785,87	598.704,76	CR
232100000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	404.165,87	CR	0,00	6.056,68	410.222,55	CR
232101000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	404.165,87	CR	0,00	6.056,68	410.222,55	CR
232200000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	186.753,02	CR	0,00	1.729,19	188.482,21	CR
232202000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	186.753,02	CR	0,00	1.729,19	188.482,21	CR
300000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.950.827,46	1.950.827,46	0,00	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3100000000	ADIÇÕES	440.164,13	CR	3.256,83	232.834,87	669.742,17	CR
3110000000	CORRENTES	440.164,13	CR	3.256,83	156.180,60	593.087,90	CR
3111000000	PATROCINADOR(ES)	259.099,73	CR	0,00	90.622,52	349.722,25	CR
3111010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	259.099,73	CR	0,00	90.622,52	349.722,25	CR
3113000000	PARTICIPANTES	169.537,43	CR	0,00	58.510,52	228.047,95	CR
3113010000	ATIVOS	169.537,43	CR	0,00	58.510,52	228.047,95	CR
3113010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	169.537,43	CR	0,00	58.510,52	228.047,95	CR
3114000000	AUTOPATROCINADOS	11.526,97	CR	3.256,83	7.047,56	15.317,70	CR
3114010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.526,97	CR	3.256,83	7.047,56	15.317,70	CR
3190000000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	76.654,27	76.654,27	CR
3200000000	DEDUÇÕES	-1.034.758,55	DV	787.118,94	80.781,62	-1.741.095,87	DV
3210000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.030.727,75	DV	710.464,67	80.781,62	-1.660.410,80	DV
3211000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-956.665,68	DV	685.520,71	80.781,62	-1.561.404,77	DV
3215000000	PROVISÕES	-74.062,07	DV	24.943,96	0,00	-99.006,03	DV
3290000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-4.030,80	DV	76.654,27	0,00	-80.685,07	DV
3400000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-32.464,60	DV	11.332,27	0,00	-43.796,87	DV
3420000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-32.464,60	DV	11.332,27	0,00	-43.796,87	DV
3500000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.479.409,77	DV	0,00	969.145,48	-1.510.264,29	DV
3510000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	311.105,75	CR	0,00	969.145,48	1.280.251,23	CR
3520000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.790.515,52	DV	0,00	0,00	-2.790.515,52	DV
3600000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	3.070.642,41	CR	1.128.874,44	655.714,63	2.597.482,60	CR
3700000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	21.230,27	CR	6.056,68	0,00	15.173,59	CR
3800000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	14.596,11	CR	14.188,30	12.350,86	12.758,67	CR
5000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.156.254,30	3.156.254,30	0,00	CR
5100000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.214.915,42	CR	0,00	3.156.254,30	10.371.169,72	CR
5120000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	31.961,88	CR	0,00	0,00	31.961,88	CR
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	7.182.953,54	CR	0,00	3.156.254,30	10.339.207,84	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5141000000	FUNDOS	7.182.953,54	CR	0,00	3.156.254,30	10.339.207,84	CR
5141030000	RENTA FIXA	56.769,27	CR	0,00	16.916,47	73.685,74	CR
5141040000	AÇÕES	4.382.095,31	CR	0,00	2.011.309,30	6.393.404,61	CR
5141070000	MULTIMERCADO	2.744.088,96	CR	0,00	1.128.028,53	3.872.117,49	CR
5200000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9.565.016,80	DV	2.173.388,92	0,00	-11.738.405,72	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	-9.532.080,57	DV	2.173.066,18	0,00	-11.705.146,75	DV
5241000000	FUNDOS	-9.532.080,57	DV	2.173.066,18	0,00	-11.705.146,75	DV
5241030000	RENTA FIXA	-12.955,53	DV	6.058,71	0,00	-19.014,24	DV
5241040000	AÇÕES	-6.522.343,70	DV	1.231.428,81	0,00	-7.753.772,51	DV
5241070000	MULTIMERCADO	-2.996.781,34	DV	935.578,66	0,00	-3.932.360,00	DV
5280000000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-974,35	DV	322,74	0,00	-1.297,09	DV
5400000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-129.308,39	DV	13.719,90	0,00	-143.028,29	DV
5800000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.479.409,77	CR	969.145,48	0,00	1.510.264,29	CR