

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000	ATIVO	66.830.943,36	DV	12.094.180,17	11.606.687,62	67.318.435,91	DV
1100000000	DISPONÍVEL	196,15	DV	6.107.612,15	6.107.799,59	8,71	DV
1110000000	IMEDIATO	196,15	DV	1.673.861,80	1.674.049,24	8,71	DV
1120000000	VINCULADO	0,00	DV	4.433.750,35	4.433.750,35	0,00	DV
1200000000	REALIZÁVEL	66.830.747,21	DV	5.986.568,02	5.498.888,03	67.318.427,20	DV
1210000000	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	0,00	DV	107.752,00	0,00	107.752,00	DV
1211000000	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	107.752,00	0,00	107.752,00	DV
1211010000	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	0,00	DV	107.752,00	0,00	107.752,00	DV
1211010100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	61.718,72	0,00	61.718,72	DV
1211010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	46.033,28	0,00	46.033,28	DV
1220000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	188.482,21	DV	1.151,89	0,00	189.634,10	DV
1223000000	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	188.482,21	DV	1.151,89	0,00	189.634,10	DV
1230000000	INVESTIMENTOS	66.642.265,00	DV	5.877.664,13	5.498.888,03	67.021.041,10	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	66.642.265,00	DV	5.877.664,13	5.498.888,03	67.021.041,10	DV
1234030000	RENDA FIXA	1.831.877,32	DV	11.585,96	14.990,22	1.828.473,06	DV
1234040000	AÇÕES	6.510.990,83	DV	2.369.304,51	2.402.133,64	6.478.161,70	DV
1234070000	MULTIMERCADO	58.299.396,85	DV	3.496.773,66	3.081.764,17	58.714.406,34	DV
2000000000	PASSIVO	66.830.943,36	CR	1.138.657,06	1.626.149,61	67.318.435,91	CR
2100000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	220.570,17	CR	806.181,51	764.289,22	178.677,88	CR
2110000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	206.850,27	CR	792.461,61	750.543,09	164.931,75	CR
2111000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	102.007,02	CR	359.387,76	385.320,88	127.940,14	CR
2112000000	RETENÇÕES A RECOLHER	104.843,25	CR	104.843,25	36.991,61	36.991,61	CR
2119000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	328.230,60	328.230,60	0,00	CR
2130000000	INVESTIMENTOS	13.719,90	CR	13.719,90	13.746,13	13.746,13	CR
2134000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.719,90	CR	13.719,90	13.746,13	13.746,13	CR
2134990000	OUTROS	13.719,90	CR	13.719,90	13.746,13	13.746,13	CR
2300000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	66.610.373,19	CR	332.475,55	861.860,39	67.139.758,03	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
231000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	66.011.668,43	CR	332.475,55	855.693,34	66.534.886,22	CR
231100000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	65.493.444,41	CR	5.743,02	694.828,68	66.182.530,07	CR
231101000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	21.941.487,47	CR	0,00	595.929,95	22.537.417,42	CR
231101010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.941.487,47	CR	0,00	595.929,95	22.537.417,42	CR
2311010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	21.941.487,47	CR	0,00	595.929,95	22.537.417,42	CR
231102000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	43.551.956,94	CR	5.743,02	98.898,73	43.645.112,65	CR
231102010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	41.773.164,70	CR	0,00	98.703,45	41.871.868,15	CR
2311020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	25.063.898,82	CR	0,00	56.289,59	25.120.188,41	CR
2311020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	16.709.265,88	CR	0,00	42.413,86	16.751.679,74	CR
2311020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.654.112,96	CR	5.743,02	0,00	1.648.369,94	CR
2311020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.654.112,96	CR	5.743,02	0,00	1.648.369,94	CR
2311020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	124.679,28	CR	0,00	195,28	124.874,56	CR
2311020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	124.679,28	CR	0,00	195,28	124.874,56	CR
231200000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	518.224,02	CR	326.732,53	160.864,66	352.356,15	CR
231201000	RESULTADOS REALIZADOS	518.224,02	CR	326.732,53	160.864,66	352.356,15	CR
2312010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	518.224,02	CR	326.732,53	160.864,66	352.356,15	CR
2312010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	357.359,36	CR	165.867,87	160.864,66	352.356,15	CR
2312010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DO PLANO	160.864,66	CR	160.864,66	0,00	0,00	CR
232000000	FUNDOS	598.704,76	CR	0,00	6.167,05	604.871,81	CR
232100000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	410.222,55	CR	0,00	5.015,16	415.237,71	CR
2321010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	410.222,55	CR	0,00	5.015,16	415.237,71	CR
232200000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	188.482,21	CR	0,00	1.151,89	189.634,10	CR
2322020000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	188.482,21	CR	0,00	1.151,89	189.634,10	CR
3000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.254.711,54	1.254.711,54	0,00	CR
3100000000	ADIÇÕES	669.742,17	CR	0,00	126.440,35	796.182,52	CR
3110000000	CORRENTES	593.087,90	CR	0,00	126.440,35	719.528,25	CR
3111000000	PATROCINADOR(ES)	349.722,25	CR	0,00	66.685,33	416.407,58	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3111010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	349.722,25	CR	0,00	66.685,33	416.407,58	CR
3113000000	PARTICIPANTES	228.047,95	CR	0,00	53.137,66	281.185,61	CR
3113010000	ATIVOS	228.047,95	CR	0,00	53.137,66	281.185,61	CR
3113010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	228.047,95	CR	0,00	53.137,66	281.185,61	CR
3114000000	AUTOPATROCINADOS	15.317,70	CR	0,00	6.617,36	21.935,06	CR
3114010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.317,70	CR	0,00	6.617,36	21.935,06	CR
3190000000	OUTRAS ADIÇÕES	76.654,27	CR	0,00	0,00	76.654,27	CR
3200000000	DEDUÇÕES	-1.741.095,87	DV	545.936,18	160.615,30	-2.126.416,75	DV
3210000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.660.410,80	DV	545.936,18	160.615,30	-2.045.731,68	DV
3211000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.561.404,77	DV	520.003,06	160.615,30	-1.920.792,53	DV
3215000000	PROVISÕES	-99.006,03	DV	25.933,12	0,00	-124.939,15	DV
3290000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-80.685,07	DV	0,00	0,00	-80.685,07	DV
3400000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-43.796,87	DV	8.931,52	0,00	-52.728,39	DV
3420000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-43.796,87	DV	8.931,52	0,00	-52.728,39	DV
3500000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.510.264,29	DV	0,00	796.045,00	-714.219,29	DV
3510000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.280.251,23	CR	0,00	796.045,00	2.076.296,23	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	2.597.482,60	CR	694.828,68	5.743,02	1.908.396,94	CR
3700000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15.173,59	CR	5.015,16	0,00	10.158,43	CR
3800000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.758,67	CR	0,00	165.867,87	178.626,54	CR
5000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.052.622,99	2.052.622,99	0,00	CR
5100000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.371.169,72	CR	0,00	2.052.622,99	12.423.792,71	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	10.339.207,84	CR	0,00	2.052.622,99	12.391.830,83	CR
5141000000	FUNDOS	10.339.207,84	CR	0,00	2.052.622,99	12.391.830,83	CR
5141030000	RENDA FIXA	73.685,74	CR	0,00	11.531,55	85.217,29	CR
5141040000	AÇÕES	6.393.404,61	CR	0,00	1.286.543,17	7.679.947,78	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5141070000	MULTIMERCADO	3.872.117,49	CR	0,00	754.548,27	4.626.665,76	CR
5200000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-11.738.405,72	DV	1.235.831,86	0,00	-12.974.237,58	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	-11.705.146,75	DV	1.235.479,00	0,00	-12.940.625,75	DV
5241000000	FUNDOS	-11.705.146,75	DV	1.235.479,00	0,00	-12.940.625,75	DV
5241030000	RENDA FIXA	-19.014,24	DV	4.164,30	0,00	-23.178,54	DV
5241040000	AÇÕES	-7.753.772,51	DV	803.390,96	0,00	-8.557.163,47	DV
5241070000	MULTIMERCADO	-3.932.360,00	DV	427.923,74	0,00	-4.360.283,74	DV
5280000000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-1.297,09	DV	352,86	0,00	-1.649,95	DV
5400000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-143.028,29	DV	20.746,13	0,00	-163.774,42	DV
5800000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.510.264,29	CR	796.045,00	0,00	714.219,29	CR