

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	68.035.975,04	DV	8.394.956,85	7.343.560,17	69.087.371,72	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	15,85	DV	4.134.983,07	4.134.944,64	54,28	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	15,85	DV	1.558.285,84	1.558.247,41	54,28	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	2.576.697,23	2.576.697,23	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	68.035.959,19	DV	4.259.973,78	3.208.615,53	69.087.317,44	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	0,00	DV	265.494,09	4.000,00	261.494,09	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	106.126,08	4.000,00	102.126,08	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	0,00	DV	106.126,08	4.000,00	102.126,08	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	63.162,09	4.000,00	59.162,09	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	42.963,99	0,00	42.963,99	DV
1.2.1.2.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	159.368,01	0,00	159.368,01	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	199.614,60	DV	182,77	0,00	199.797,37	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	199.614,60	DV	182,77	0,00	199.797,37	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	67.836.344,59	DV	3.994.296,92	3.204.615,53	68.626.025,98	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.2.3.2.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	67.836.344,59	DV	3.994.296,92	3.204.615,53	68.626.025,98	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	1.846.752,42	DV	26.893,70	14.203,37	1.859.442,75	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	6.675.841,32	DV	1.364.892,94	1.356.485,81	6.684.248,45	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	59.313.750,85	DV	2.602.510,28	1.833.926,35	60.082.334,78	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	68.035.975,04	CR	1.515.969,98	2.567.366,66	69.087.371,72	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	201.491,63	CR	537.661,65	562.927,46	226.757,44	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	186.820,15	CR	522.990,17	546.667,27	210.497,25	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	156.792,41	CR	492.962,43	520.437,77	184.267,75	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	30.027,74	CR	30.027,74	26.229,50	26.229,50	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.671,48	CR	14.671,48	16.260,19	16.260,19	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.671,48	CR	14.671,48	16.260,19	16.260,19	CR
2.1.3.4.99.00.00	OUTROS	14.671,48	CR	14.671,48	16.260,19	16.260,19	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	67.834.483,41	CR	978.308,33	2.004.439,20	68.860.614,28	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 07/2020

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	67.213.646,34	CR	978.308,33	1.996.324,14	68.231.662,15	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	66.932.687,64	CR	620.723,97	1.211.158,21	67.523.121,88	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	22.550.009,12	CR	0,00	1.199.210,66	23.749.219,78	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	22.550.009,12	CR	0,00	1.199.210,66	23.749.219,78	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	22.550.009,12	CR	0,00	1.199.210,66	23.749.219,78	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	44.382.678,52	CR	620.723,97	11.947,55	43.773.902,10	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	42.647.707,65	CR	620.723,97	0,00	42.026.983,68	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	25.587.892,52	CR	373.815,87	0,00	25.214.076,65	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	17.059.815,13	CR	246.908,10	0,00	16.812.907,03	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.609.925,93	CR	0,00	11.086,45	1.621.012,38	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.609.925,93	CR	0,00	11.086,45	1.621.012,38	CR
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	125.044,94	CR	0,00	861,10	125.906,04	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	125.044,94	CR	0,00	861,10	125.906,04	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	280.958,70	CR	357.584,36	785.165,93	708.540,27	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	280.958,70	CR	357.584,36	785.165,93	708.540,27	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	280.958,70	CR	357.584,36	785.165,93	708.540,27	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.958,70	CR	357.584,36	427.581,57	350.955,91	CR
2.3.1.2.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DO PLANO	0,00	CR	0,00	357.584,36	357.584,36	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	620.837,07	CR	0,00	8.115,06	628.952,13	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	421.222,47	CR	0,00	7.932,29	429.154,76	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	421.222,47	CR	0,00	7.932,29	429.154,76	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	199.614,60	CR	0,00	182,77	199.797,37	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	199.614,60	CR	0,00	182,77	199.797,37	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.016.100,41	2.016.100,41	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	913.367,26	CR	0,00	127.352,72	1.040.719,98	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	836.712,99	CR	0,00	127.352,72	964.065,71	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	484.541,11	CR	0,00	67.895,04	552.436,15	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	484.541,11	CR	0,00	67.895,04	552.436,15	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	327.925,92	CR	0,00	46.401,10	374.327,02	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	327.925,92	CR	0,00	46.401,10	374.327,02	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	327.925,92	CR	0,00	46.401,10	374.327,02	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	24.245,96	CR	0,00	13.056,58	37.302,54	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.245,96	CR	0,00	13.056,58	37.302,54	CR
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	76.654,27	CR	0,00	0,00	76.654,27	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.503.975,14	DV	361.069,76	3.000,99	-2.862.043,91	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.423.290,07	DV	361.069,76	3.000,99	-2.781.358,84	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.269.498,65	DV	335.813,75	3.000,99	-2.602.311,41	DV
3.2.1.5.00.00.00	PROVISÕES	-153.791,42	DV	25.256,01	0,00	-179.047,43	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-80.685,07	DV	0,00	0,00	-80.685,07	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-61.426,81	DV	8.358,58	0,00	-69.785,39	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-61.426,81	DV	8.358,58	0,00	-69.785,39	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	239.597,66	CR	0,00	1.265.022,73	1.504.620,39	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.030.113,18	CR	0,00	1.265.022,73	4.295.135,91	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.790.515,52	DV	0,00	0,00	-2.790.515,52	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	1.158.239,37	CR	1.211.158,21	620.723,97	567.805,13	CR
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.173,67	CR	7.932,29	0,00	-3.758,62	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	250.023,99	CR	427.581,57	0,00	-177.557,58	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.925.552,11	1.925.552,11	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.280.559,32	CR	0,00	1.925.551,11	16.206.110,43	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	31.961,88	CR	0,00	0,00	31.961,88	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	31.961,88	CR	0,00	0,00	31.961,88	CR
5.1.2.1.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	31.961,88	CR	0,00	0,00	31.961,88	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.248.597,44	CR	0,00	1.925.551,11	16.174.148,55	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	14.248.597,44	CR	0,00	1.925.551,11	16.174.148,55	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	103.436,34	CR	0,00	26.893,70	130.330,04	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	8.858.071,27	CR	0,00	1.021.567,37	9.879.638,64	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	5.287.089,83	CR	0,00	877.090,04	6.164.179,87	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-13.854.015,76	DV	644.269,19	1,00	-14.498.283,95	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-31.961,88	DV	0,00	0,00	-31.961,88	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-31.961,88	DV	0,00	0,00	-31.961,88	DV
5.2.2.1.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	-31.961,88	DV	0,00	0,00	-31.961,88	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-13.820.068,89	DV	643.968,30	0,00	-14.464.037,19	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-13.820.068,89	DV	643.968,30	0,00	-14.464.037,19	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-23.178,54	DV	0,00	0,00	-23.178,54	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-9.141.728,34	DV	483.032,35	0,00	-9.624.760,69	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-4.655.162,01	DV	160.935,95	0,00	-4.816.097,96	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-1.984,99	DV	300,89	1,00	-2.284,88	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-186.945,90	DV	16.260,19	0,00	-203.206,09	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-239.597,66	DV	1.265.022,73	0,00	-1.504.620,39	DV