

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	69.087.371,72	DV	21.130.536,65	23.730.548,43	66.487.359,94	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	54,28	DV	16.055.171,23	16.055.225,51	0,00	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	54,28	DV	9.166.075,68	9.166.129,96	0,00	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	6.889.095,55	6.889.095,55	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	69.087.317,44	DV	5.075.365,42	7.675.322,92	66.487.359,94	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	261.494,09	DV	101.542,26	105.899,22	257.137,13	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	102.126,08	DV	101.542,26	102.126,08	101.542,26	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	102.126,08	DV	101.542,26	102.126,08	101.542,26	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	59.162,09	DV	58.890,14	59.162,09	58.890,14	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	42.963,99	DV	42.652,12	42.963,99	42.652,12	DV
1.2.1.2.00.00.00	ADIANTAMENTOS	159.368,01	DV	0,00	3.773,14	155.594,87	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	199.797,37	DV	4.367,71	0,00	204.165,08	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	199.797,37	DV	4.367,71	0,00	204.165,08	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	68.626.025,98	DV	4.969.455,45	7.569.423,70	66.026.057,73	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	68.626.025,98	DV	4.969.455,45	7.569.423,70	66.026.057,73	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENTA FIXA	1.859.442,75	DV	20.012,84	469.947,87	1.409.507,72	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	6.684.248,45	DV	1.132.417,04	1.277.158,06	6.539.507,43	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	60.082.334,78	DV	3.817.025,57	5.822.317,77	58.077.042,58	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	69.087.371,72	CR	7.537.894,37	4.937.882,59	66.487.359,94	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	226.757,44	CR	4.518.752,95	4.796.932,51	504.937,00	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	210.497,25	CR	4.502.492,76	4.782.152,37	490.156,86	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	184.267,75	CR	3.150.151,12	3.182.578,13	216.694,76	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	26.229,50	CR	226.921,34	466.389,34	265.697,50	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	1.125.420,30	1.133.184,90	7.764,60	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.260,19	CR	16.260,19	14.780,14	14.780,14	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.260,19	CR	16.260,19	14.780,14	14.780,14	CR
2.1.3.4.99.00.00	OUTROS	16.260,19	CR	16.260,19	14.780,14	14.780,14	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	68.860.614,28	CR	3.019.141,42	140.950,08	65.982.422,94	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	68.231.662,15	CR	3.018.280,48	136.582,37	65.349.964,04	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	67.523.121,88	CR	2.841.172,09	0,00	64.681.949,79	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.749.219,78	CR	1.514.246,30	0,00	22.234.973,48	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	23.749.219,78	CR	1.514.246,30	0,00	22.234.973,48	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	23.749.219,78	CR	1.514.246,30	0,00	22.234.973,48	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	43.773.902,10	CR	1.326.925,79	0,00	42.446.976,31	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	42.026.983,68	CR	839.045,42	0,00	41.187.938,26	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	25.214.076,65	CR	503.348,91	0,00	24.710.727,74	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	16.812.907,03	CR	335.696,51	0,00	16.477.210,52	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.621.012,38	CR	450.133,40	0,00	1.170.878,98	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.621.012,38	CR	450.133,40	0,00	1.170.878,98	CR
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	125.906,04	CR	37.746,97	0,00	88.159,07	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	125.906,04	CR	37.746,97	0,00	88.159,07	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	708.540,27	CR	177.108,39	136.582,37	668.014,25	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	708.540,27	CR	177.108,39	136.582,37	668.014,25	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	708.540,27	CR	177.108,39	136.582,37	668.014,25	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.955,91	CR	137.561,78	39.546,61	252.940,74	CR
2.3.1.2.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DO PLANO	357.584,36	CR	39.546,61	97.035,76	415.073,51	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	628.952,13	CR	860,94	4.367,71	632.458,90	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	429.154,76	CR	860,94	0,00	428.293,82	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	429.154,76	CR	860,94	0,00	428.293,82	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	199.797,37	CR	0,00	4.367,71	204.165,08	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	199.797,37	CR	0,00	4.367,71	204.165,08	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.696.556,31	3.696.556,31	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	1.040.719,98	CR	0,00	115.877,65	1.156.597,63	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	964.065,71	CR	0,00	115.877,65	1.079.943,36	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	552.436,15	CR	0,00	63.625,42	616.061,57	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	552.436,15	CR	0,00	63.625,42	616.061,57	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	374.327,02	CR	0,00	46.081,72	420.408,74	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	374.327,02	CR	0,00	46.081,72	420.408,74	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	374.327,02	CR	0,00	46.081,72	420.408,74	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	37.302,54	CR	0,00	6.170,51	43.473,05	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	37.302,54	CR	0,00	6.170,51	43.473,05	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	-2.862.043,91	DV	3.457.910,88	678.210,25	-5.641.744,54	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.781.358,84	DV	2.004.438,34	562.710,15	-4.223.087,03	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.602.311,41	DV	1.966.791,01	562.710,15	-4.006.392,27	DV
3.2.1.5.00.00.00	PROVISÕES	-179.047,43	DV	37.647,33	0,00	-216.694,76	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	1.453.472,54	115.500,10	-1.337.972,44	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	1.337.972,44	0,00	-1.337.972,44	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	1.337.972,44	0,00	-1.337.972,44	DV
3.2.3.2.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	115.500,10	115.500,10	0,00	DV
3.2.3.2.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	115.500,10	115.500,10	0,00	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	-69.785,39	DV	8.325,64	0,00	-78.111,03	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-69.785,39	DV	8.325,64	0,00	-78.111,03	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.504.620,39	CR	230.319,79	19.909,36	1.294.209,96	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.295.135,91	CR	0,00	19.909,36	4.315.045,27	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.790.515,52	DV	230.319,79	0,00	-3.020.835,31	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	567.805,13	CR	0,00	2.841.172,09	3.408.977,22	CR
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.758,62	DV	0,00	860,94	-2.897,68	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-177.557,58	DV	0,00	40.526,02	-137.031,56	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.380.433,90	1.380.433,90	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.206.110,43	CR	0,00	1.150.114,11	17.356.224,54	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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.174.148,55	CR	0,00	1.150.114,11	17.324.262,66	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	16.174.148,55	CR	0,00	1.150.114,11	17.324.262,66	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	130.330,04	CR	0,00	19.962,58	150.292,62	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	9.879.638,64	CR	0,00	696.990,67	10.576.629,31	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	6.164.179,87	CR	0,00	433.160,86	6.597.340,73	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-14.498.283,95	DV	1.345.744,40	0,00	-15.844.028,35	DV
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	-14.464.037,19	DV	1.345.288,37	0,00	-15.809.325,56	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-14.464.037,19	DV	1.345.288,37	0,00	-15.809.325,56	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	-23.178,54	DV	0,00	0,00	-23.178,54	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-9.624.760,69	DV	798.871,26	0,00	-10.423.631,95	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-4.816.097,96	DV	546.417,11	0,00	-5.362.515,07	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-2.284,88	DV	456,03	0,00	-2.740,91	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-203.206,09	DV	14.780,14	0,00	-217.986,23	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.504.620,39	DV	19.909,36	230.319,79	-1.294.209,96	DV