

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	66.487.359,94	DV	13.482.800,88	16.393.486,09	63.576.674,73	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	11.218.673,12	11.218.662,67	10,45	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	7.569.318,44	7.569.307,99	10,45	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	3.649.354,68	3.649.354,68	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	66.487.359,94	DV	2.264.127,76	5.174.823,42	63.576.664,28	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	257.137,13	DV	102.192,09	101.630,18	257.699,04	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	101.542,26	DV	102.192,09	101.630,18	102.104,17	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	101.542,26	DV	102.192,09	101.630,18	102.104,17	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	58.890,14	DV	59.369,83	58.978,06	59.281,91	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	42.652,12	DV	42.822,26	42.652,12	42.822,26	DV
1.2.1.2.00.00.00	ADIANTAMENTOS	155.594,87	DV	0,00	0,00	155.594,87	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	204.165,08	DV	1.837,71	0,00	206.002,79	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	204.165,08	DV	1.837,71	0,00	206.002,79	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	66.026.057,73	DV	2.160.097,96	5.073.193,24	63.112.962,45	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	66.026.057,73	DV	2.160.097,96	5.073.193,24	63.112.962,45	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	1.409.507,72	DV	21.717,03	295,97	1.430.928,78	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	6.539.507,43	DV	690.498,66	1.026.886,38	6.203.119,71	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	58.077.042,58	DV	1.447.882,27	4.046.010,89	55.478.913,96	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	66.487.359,94	CR	6.326.643,09	3.415.957,88	63.576.674,73	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	504.937,00	CR	2.495.811,53	2.566.670,40	575.795,87	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	490.156,86	CR	2.481.031,39	2.552.424,40	561.549,87	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	216.694,76	CR	1.996.364,54	2.028.659,79	248.990,01	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	265.697,50	CR	476.902,25	523.764,61	312.559,86	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.764,60	CR	7.764,60	0,00	0,00	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.780,14	CR	14.780,14	14.246,00	14.246,00	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.780,14	CR	14.780,14	14.246,00	14.246,00	CR
2.1.3.4.99.00.00	OUTROS	14.780,14	CR	14.780,14	14.246,00	14.246,00	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	65.982.422,94	CR	3.830.831,56	849.287,48	63.000.878,86	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	65.349.964,04	CR	3.822.744,85	847.449,77	62.374.668,96	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	64.681.949,79	CR	3.307.646,02	9.429,28	61.383.733,05	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	22.234.973,48	CR	1.095.771,37	0,00	21.139.202,11	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	22.234.973,48	CR	1.095.771,37	0,00	21.139.202,11	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	22.234.973,48	CR	1.095.771,37	0,00	21.139.202,11	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	42.446.976,31	CR	2.211.874,65	9.429,28	40.244.530,94	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	41.187.938,26	CR	2.211.874,65	0,00	38.976.063,61	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	24.710.727,74	CR	1.327.070,17	0,00	23.383.657,57	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	16.477.210,52	CR	884.804,48	0,00	15.592.406,04	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.170.878,98	CR	0,00	8.769,03	1.179.648,01	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.170.878,98	CR	0,00	8.769,03	1.179.648,01	CR
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	88.159,07	CR	0,00	660,25	88.819,32	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	88.159,07	CR	0,00	660,25	88.819,32	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	668.014,25	CR	515.098,83	838.020,49	990.935,91	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	668.014,25	CR	515.098,83	838.020,49	990.935,91	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	668.014,25	CR	515.098,83	838.020,49	990.935,91	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	252.940,74	CR	418.063,07	419.957,42	254.835,09	CR
2.3.1.2.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DO PLANO	415.073,51	CR	97.035,76	418.063,07	736.100,82	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	632.458,90	CR	8.086,71	1.837,71	626.209,90	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	428.293,82	CR	8.086,71	0,00	420.207,11	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	428.293,82	CR	8.086,71	0,00	420.207,11	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	204.165,08	CR	0,00	1.837,71	206.002,79	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	204.165,08	CR	0,00	1.837,71	206.002,79	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	3.767.534,58	3.767.534,58	0,00	DV
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	1.156.597,63	CR	8.171,23	120.360,60	1.268.787,00	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	1.079.943,36	CR	8.171,23	120.360,60	1.192.132,73	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	616.061,57	CR	0,00	64.123,74	680.185,31	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	616.061,57	CR	0,00	64.123,74	680.185,31	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	420.408,74	CR	0,00	46.256,25	466.664,99	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	420.408,74	CR	0,00	46.256,25	466.664,99	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	420.408,74	CR	0,00	46.256,25	466.664,99	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	43.473,05	CR	8.171,23	9.980,61	45.282,43	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	43.473,05	CR	8.171,23	9.980,61	45.282,43	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	-5.641.744,54	DV	2.955.229,72	310.124,33	-8.286.849,93	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.223.087,03	DV	435.700,49	0,00	-4.658.787,52	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.006.392,27	DV	403.405,24	0,00	-4.409.797,51	DV
3.2.1.5.00.00.00	PROVISÕES	-216.694,76	DV	32.295,25	0,00	-248.990,01	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	184.927,60	0,00	-184.927,60	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	DV	184.927,60	0,00	-184.927,60	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-1.337.972,44	DV	2.334.513,71	310.124,33	-3.362.361,82	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-1.337.972,44	DV	1.408.031,70	0,00	-2.746.004,14	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.337.972,44	DV	1.408.031,70	0,00	-2.746.004,14	DV
3.2.3.2.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	926.482,01	310.124,33	-616.357,68	DV
3.2.3.2.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	926.482,01	310.124,33	-616.357,68	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-80.685,07	DV	87,92	0,00	-80.772,99	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-78.111,03	DV	8.321,91	0,00	-86.432,94	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-78.111,03	DV	8.321,91	0,00	-86.432,94	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.294.209,96	CR	463.460,78	21.316,92	852.066,10	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.315.045,27	CR	0,00	21.316,92	4.336.362,19	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.020.835,31	DV	463.460,78	0,00	-3.484.296,09	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	3.408.977,22	CR	9.429,28	3.307.646,02	6.707.193,96	CR
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.897,68	DV	0,00	8.086,71	5.189,03	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-137.031,56	DV	322.921,66	0,00	-459.953,22	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.460.166,90	1.460.166,90	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.356.224,54	CR	0,00	996.706,12	18.352.930,66	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	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: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
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	17.324.262,66	CR	0,00	996.706,12	18.320.968,78	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	17.324.262,66	CR	0,00	996.706,12	18.320.968,78	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	150.292,62	CR	0,00	21.717,03	172.009,65	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	10.576.629,31	CR	0,00	527.844,25	11.104.473,56	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	6.597.340,73	CR	0,00	447.144,84	7.044.485,57	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-15.844.028,35	DV	1.424.603,98	0,00	-17.268.632,33	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	-15.809.325,56	DV	1.424.309,71	0,00	-17.233.635,27	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-15.809.325,56	DV	1.424.309,71	0,00	-17.233.635,27	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	-23.178,54	DV	295,97	0,00	-23.474,51	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-10.423.631,95	DV	818.332,53	0,00	-11.241.964,48	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-5.362.515,07	DV	605.681,21	0,00	-5.968.196,28	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-2.740,91	DV	294,27	0,00	-3.035,18	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-217.986,23	DV	14.246,00	0,00	-232.232,23	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.294.209,96	DV	21.316,92	463.460,78	-852.066,10	DV