

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	63.576.674,73	DV	13.996.766,50	14.781.537,48	62.791.903,75	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	10,45	DV	8.635.824,94	8.635.828,77	6,62	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	10,45	DV	3.381.758,94	3.381.762,77	6,62	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	5.254.066,00	5.254.066,00	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	63.576.664,28	DV	5.360.941,56	6.145.708,71	62.791.897,13	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	257.699,04	DV	100.893,65	102.104,17	256.488,52	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	102.104,17	DV	100.893,65	102.104,17	100.893,65	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	102.104,17	DV	100.893,65	102.104,17	100.893,65	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	59.281,91	DV	58.405,81	59.281,91	58.405,81	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	42.822,26	DV	42.487,84	42.822,26	42.487,84	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	206.002,79	DV	66,70	4.259,51	201.809,98	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	206.002,79	DV	66,70	4.259,51	201.809,98	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	63.112.962,45	DV	5.259.981,21	6.039.345,03	62.333.598,63	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	63.112.962,45	DV	5.259.981,21	6.039.345,03	62.333.598,63	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENTA FIXA	1.430.928,78	DV	25.423,39	0,00	1.456.352,17	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	6.203.119,71	DV	674.831,28	1.059.912,15	5.818.038,84	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	55.478.913,96	DV	4.559.726,54	4.979.432,88	55.059.207,62	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	63.576.674,73	CR	1.980.525,04	1.195.754,06	62.791.903,75	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	575.795,87	CR	1.242.845,21	1.055.519,45	388.470,11	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	561.549,87	CR	1.228.599,21	1.041.813,51	374.764,17	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	248.990,01	CR	733.747,30	758.440,60	273.683,31	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	312.559,86	CR	408.996,45	197.517,45	101.080,86	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	85.855,46	85.855,46	0,00	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.246,00	CR	14.246,00	13.705,94	13.705,94	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.246,00	CR	14.246,00	13.705,94	13.705,94	CR
2.1.3.4.99.00.00	OUTROS	14.246,00	CR	14.246,00	13.705,94	13.705,94	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 10/2020

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	63.000.878,86	CR	737.679,83	140.234,61	62.403.433,64	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	62.374.668,96	CR	733.420,32	139.250,77	61.780.499,41	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	61.383.733,05	CR	697.496,17	138.210,06	60.824.446,94	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	21.139.202,11	CR	0,00	137.090,12	21.276.292,23	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.139.202,11	CR	0,00	137.090,12	21.276.292,23	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	21.139.202,11	CR	0,00	137.090,12	21.276.292,23	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	40.244.530,94	CR	697.496,17	1.119,94	39.548.154,71	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	38.976.063,61	CR	691.196,01	0,00	38.284.867,60	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	23.383.657,57	CR	414.867,39	0,00	22.968.790,18	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	15.592.406,04	CR	276.328,62	0,00	15.316.077,42	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.179.648,01	CR	6.300,16	0,00	1.173.347,85	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.179.648,01	CR	6.300,16	0,00	1.173.347,85	CR
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	88.819,32	CR	0,00	1.119,94	89.939,26	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	88.819,32	CR	0,00	1.119,94	89.939,26	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	990.935,91	CR	35.924,15	1.040,71	956.052,47	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	990.935,91	CR	35.924,15	1.040,71	956.052,47	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	990.935,91	CR	35.924,15	1.040,71	956.052,47	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	254.835,09	CR	1.040,71	0,00	253.794,38	CR
2.3.1.2.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DO PLANO	736.100,82	CR	34.883,44	1.040,71	702.258,09	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	626.209,90	CR	4.259,51	983,84	622.934,23	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	420.207,11	CR	0,00	917,14	421.124,25	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	420.207,11	CR	0,00	917,14	421.124,25	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	206.002,79	CR	4.259,51	66,70	201.809,98	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	206.002,79	CR	4.259,51	66,70	201.809,98	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	996.212,52	996.212,52	0,00	DV
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	1.268.787,00	CR	0,00	111.483,31	1.380.270,31	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	1.192.132,73	CR	0,00	111.483,31	1.303.616,04	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	680.185,31	CR	0,00	63.101,34	743.286,65	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	680.185,31	CR	0,00	63.101,34	743.286,65	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	466.664,99	CR	0,00	45.903,64	512.568,63	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	466.664,99	CR	0,00	45.903,64	512.568,63	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	466.664,99	CR	0,00	45.903,64	512.568,63	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	45.282,43	CR	0,00	2.478,33	47.760,76	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	45.282,43	CR	0,00	2.478,33	47.760,76	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	-8.286.849,93	DV	848.790,43	66.638,78	-9.069.001,58	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.658.787,52	DV	485.900,22	42.927,73	-5.101.760,01	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.409.797,51	DV	461.206,92	42.927,73	-4.828.076,70	DV
3.2.1.5.00.00.00	PROVISÕES	-248.990,01	DV	24.693,30	0,00	-273.683,31	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-184.927,60	DV	0,00	0,00	-184.927,60	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-184.927,60	DV	0,00	0,00	-184.927,60	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-3.362.361,82	DV	362.890,21	23.711,05	-3.701.540,98	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-2.746.004,14	DV	315.468,11	0,00	-3.061.472,25	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.746.004,14	DV	315.468,11	0,00	-3.061.472,25	DV
3.2.3.2.00.00.00	PORTABILIDADE	-616.357,68	DV	47.422,10	23.711,05	-640.068,73	DV
3.2.3.2.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-616.357,68	DV	47.422,10	23.711,05	-640.068,73	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-80.772,99	DV	0,00	0,00	-80.772,99	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-86.432,94	DV	8.294,89	0,00	-94.727,83	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-86.432,94	DV	8.294,89	0,00	-94.727,83	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	852.066,10	CR	0,00	85.710,82	937.776,92	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.336.362,19	CR	0,00	85.710,82	4.422.073,01	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.484.296,09	DV	0,00	0,00	-3.484.296,09	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	6.707.193,96	CR	138.210,06	697.496,17	7.266.480,07	CR
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.189,03	CR	917,14	0,00	4.271,89	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-459.953,22	DV	0,00	34.883,44	-425.069,78	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.032.331,57	1.032.331,57	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	18.352.930,66	CR	0,00	1.032.331,57	19.385.262,23	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: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. 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	18.320.968,78	CR	0,00	1.032.331,57	19.353.300,35	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	18.320.968,78	CR	0,00	1.032.331,57	19.353.300,35	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	172.009,65	CR	0,00	25.381,97	197.391,62	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	11.104.473,56	CR	0,00	582.005,90	11.686.479,46	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	7.044.485,57	CR	0,00	424.943,70	7.469.429,27	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-17.268.632,33	DV	932.914,81	0,00	-18.201.547,14	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	-17.233.635,27	DV	932.490,31	0,00	-18.166.125,58	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-17.233.635,27	DV	932.490,31	0,00	-18.166.125,58	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	-23.474,51	DV	0,00	0,00	-23.474,51	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-11.241.964,48	DV	636.837,83	0,00	-11.878.802,31	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-5.968.196,28	DV	295.652,48	0,00	-6.263.848,76	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-3.035,18	DV	424,50	0,00	-3.459,68	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-232.232,23	DV	13.705,94	0,00	-245.938,17	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-852.066,10	DV	85.710,82	0,00	-937.776,92	DV