

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	63.183.801,78	DV	3.449.054,66	3.760.118,22	62.872.738,22	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	2.160.072,51	2.160.072,51	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	2.160.072,51	2.160.072,51	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	63.183.801,78	DV	1.288.982,15	1.600.045,71	62.872.738,22	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	102.592,33	DV	102.796,81	102.592,33	102.796,81	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	102.592,33	DV	102.796,81	102.592,33	102.796,81	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	102.592,33	DV	102.796,81	102.592,33	102.796,81	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	59.587,12	DV	59.658,11	59.587,12	59.658,11	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	43.005,21	DV	43.138,70	43.005,21	43.138,70	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	169.090,93	DV	95,02	3.189,50	165.996,45	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	169.090,93	DV	95,02	3.189,50	165.996,45	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	62.912.118,52	DV	1.186.090,32	1.494.263,88	62.603.944,96	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	0,13	0,13	0,00	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	0,13	0,13	0,00	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	0,13	0,13	0,00	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	62.912.118,52	DV	1.186.090,19	1.494.263,75	62.603.944,96	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.510.323,23	DV	21.843,73	23.813,73	1.508.353,23	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.961.970,64	DV	580.969,93	723.293,69	5.819.646,88	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	48.170.369,87	DV	370.351,80	545.518,67	47.995.203,00	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.119.810,14	DV	203.074,96	196.590,43	7.126.294,67	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	149.644,64	DV	9.849,77	5.047,23	154.447,18	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	149.644,64	DV	9.849,77	5.047,23	154.447,18	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	149.644,64	DV	9.849,77	5.047,23	154.447,18	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	63.183.801,78	CR	854.033,37	542.969,81	62.872.738,22	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	68.902,53	CR	389.983,21	416.390,17	95.309,49	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	55.836,17	CR	376.916,85	404.638,43	83.557,75	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	26.323,00	CR	347.303,68	371.200,34	50.219,66	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	29.513,17	CR	29.613,17	33.438,09	33.338,09	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.066,36	CR	13.066,36	11.751,74	11.751,74	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	13.066,36	CR	13.066,36	11.751,74	11.751,74	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	13.066,36	CR	13.066,36	11.751,74	11.751,74	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	63.114.899,25	CR	464.050,16	126.579,64	62.777.428,73	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	62.523.367,69	CR	460.204,40	126.484,62	62.189.647,91	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	61.971.559,30	CR	334.843,12	56.346,14	61.693.062,32	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	21.593.068,85	CR	334.843,12	0,00	21.258.225,73	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.593.068,85	CR	334.843,12	0,00	21.258.225,73	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	21.593.068,85	CR	334.843,12	0,00	21.258.225,73	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	40.378.490,45	CR	0,00	56.346,14	40.434.836,59	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	39.089.176,34	CR	0,00	48.113,34	39.137.289,68	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	23.451.537,53	CR	0,00	28.816,30	23.480.353,83	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	15.579.285,59	CR	0,00	19.064,83	15.598.350,42	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	58.353,22	CR	0,00	232,21	58.585,43	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.216.668,45	CR	0,00	7.768,93	1.224.437,38	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.216.668,45	CR	0,00	7.768,93	1.224.437,38	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	72.645,66	CR	0,00	463,87	73.109,53	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	72.645,66	CR	0,00	463,87	73.109,53	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	551.808,39	CR	125.361,28	70.138,48	496.585,59	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	551.808,39	CR	125.361,28	70.138,48	496.585,59	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	551.808,39	CR	125.361,28	70.138,48	496.585,59	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	238.265,25	CR	68.617,06	70.138,48	239.786,67	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	313.543,14	CR	56.744,22	0,00	256.798,92	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	591.531,56	CR	3.845,76	95,02	587.780,82	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	422.440,63	CR	656,26	0,00	421.784,37	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	422.440,63	CR	656,26	0,00	421.784,37	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	169.090,93	CR	3.189,50	95,02	165.996,45	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	169.090,93	CR	3.189,50	95,02	165.996,45	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	547.961,12	547.961,12	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	124.439,87	CR	4.754,00	122.217,62	241.903,49	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	124.439,87	CR	4.754,00	122.217,62	241.903,49	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	64.378,67	CR	0,00	64.430,74	128.809,41	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	64.378,67	CR	0,00	64.430,74	128.809,41	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	46.463,36	CR	0,00	46.589,79	93.053,15	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	46.463,36	CR	0,00	46.589,79	93.053,15	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	46.463,36	CR	0,00	46.589,79	93.053,15	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	46.463,36	CR	0,00	46.589,79	93.053,15	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	13.597,84	CR	4.754,00	11.197,09	20.040,93	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.597,84	CR	4.754,00	11.197,09	20.040,93	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	2.844,84	CR	4.754,00	6.443,09	4.533,93	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	10.753,00	CR	0,00	4.754,00	15.507,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-362.494,19	DV	371.200,34	0,00	-733.694,53	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-362.494,19	DV	325.663,88	0,00	-688.158,07	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-336.171,19	DV	301.767,22	0,00	-637.938,41	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-26.323,00	DV	23.896,66	0,00	-50.219,66	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	45.536,46	0,00	-45.536,46	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	DV	45.536,46	0,00	-45.536,46	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.460,40	DV	8.348,82	0,00	-16.809,22	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-8.460,40	DV	8.348,82	0,00	-16.809,22	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-72.723,37	DV	93.917,56	21.627,06	-145.013,87	DV
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	32.412,94	CR	0,00	21.627,06	54.040,00	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-105.136,31	DV	93.917,56	0,00	-199.053,87	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	633.410,05	CR	56.346,14	334.843,12	911.907,03	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.722,90	CR	0,00	656,26	6.379,16	CR
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.722,90	CR	0,00	656,26	6.379,16	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	5.722,90	CR	0,00	656,26	6.379,16	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-319.894,86	DV	13.394,26	68.617,06	-264.672,06	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	858.899,15	858.899,15	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.019.607,34	CR	0,00	764.981,59	1.784.588,93	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	0,13	0,13	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	0,13	0,13	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	0,00	0,13	0,13	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.019.607,34	CR	0,00	764.981,46	1.784.588,80	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	33.935,34	CR	0,00	21.843,73	55.779,07	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	722.832,17	CR	0,00	442.276,07	1.165.108,24	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	148.627,08	CR	0,00	87.936,93	236.564,01	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	112.137,35	CR	0,00	203.074,96	315.212,31	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.075,40	CR	0,00	9.849,77	11.925,17	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.075,40	CR	0,00	9.849,77	11.925,17	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	2.075,40	CR	0,00	9.849,77	11.925,17	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.079.264,35	DV	825.520,35	0,00	-1.904.784,70	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	0,13	0,00	-0,13	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	0,13	0,00	-0,13	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	0,13	0,00	-0,13	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.078.978,57	DV	825.121,55	0,00	-1.904.100,12	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.281,06	DV	0,00	0,00	-1.281,06	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-775.073,87	DV	661.043,44	0,00	-1.436.117,31	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-130.638,15	DV	21.788,94	0,00	-152.427,09	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-171.985,49	DV	142.289,17	0,00	-314.274,66	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-285,78	DV	398,67	0,00	-684,45	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-13.066,36	DV	11.751,74	0,00	-24.818,10	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	72.723,37	CR	21.627,06	93.917,56	145.013,87	CR