

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	62.852.701,36	DV	13.075.158,63	12.436.314,72	63.491.545,27	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	7.328.339,90	7.328.339,90	0,00	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	2.471.318,61	2.471.318,61	0,00	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	4.857.021,29	4.857.021,29	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	62.852.701,36	DV	5.746.818,73	5.107.974,82	63.491.545,27	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	106.415,12	DV	104.293,23	106.415,12	104.293,23	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	106.415,12	DV	104.293,23	106.415,12	104.293,23	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	106.415,12	DV	104.293,23	106.415,12	104.293,23	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	61.540,97	DV	60.664,56	61.540,97	60.664,56	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	44.874,15	DV	43.628,67	44.874,15	43.628,67	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	192.179,64	DV	103,62	23.414,30	168.868,96	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	192.179,64	DV	103,62	23.414,30	168.868,96	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	62.554.106,60	DV	5.642.421,88	4.978.145,40	63.218.383,08	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	62.554.106,60	DV	5.642.421,88	4.978.145,40	63.218.383,08	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	1.471.018,14	DV	22.960,74	2.543,02	1.491.435,86	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	6.154.180,49	DV	902.325,95	777.755,08	6.278.751,36	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	54.928.907,97	DV	4.717.135,19	4.197.847,30	55.448.195,86	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	62.852.701,36	CR	1.373.681,87	2.012.525,78	63.491.545,27	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	224.055,48	CR	666.042,23	499.616,65	57.629,90	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	211.052,96	CR	653.039,71	485.297,22	43.310,47	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	377.845,55	377.845,55	0,00	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	211.052,96	CR	211.052,96	43.310,47	43.310,47	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	64.141,20	64.141,20	0,00	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.002,52	CR	13.002,52	14.319,43	14.319,43	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.002,52	CR	13.002,52	14.319,43	14.319,43	CR
2.1.3.4.99.00.00	OUTROS	13.002,52	CR	13.002,52	14.319,43	14.319,43	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	62.628.645,88	CR	707.639,64	1.512.909,13	63.433.915,37	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 12/2020

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	62.022.223,86	CR	684.225,34	1.498.884,36	62.836.882,88	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	61.446.855,78	CR	19.753,03	1.177.866,60	62.604.969,35	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	21.383.455,22	CR	0,00	314.430,68	21.697.885,90	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.383.455,22	CR	0,00	314.430,68	21.697.885,90	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	21.383.455,22	CR	0,00	314.430,68	21.697.885,90	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	40.063.400,56	CR	19.753,03	863.435,92	40.907.083,45	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	38.797.346,21	CR	0,00	831.613,47	39.628.959,68	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	23.276.099,62	CR	0,00	499.364,81	23.775.464,43	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	15.521.246,59	CR	0,00	332.248,66	15.853.495,25	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.174.963,12	CR	0,00	31.822,45	1.206.785,57	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.174.963,12	CR	0,00	31.822,45	1.206.785,57	CR
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	91.091,23	CR	19.753,03	0,00	71.338,20	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	91.091,23	CR	19.753,03	0,00	71.338,20	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	575.368,08	CR	664.472,31	321.017,76	231.913,53	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	575.368,08	CR	664.472,31	321.017,76	231.913,53	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	575.368,08	CR	664.472,31	321.017,76	231.913,53	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	254.350,32	CR	343.454,55	321.017,76	231.913,53	CR
2.3.1.2.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DO PLANO	321.017,76	CR	321.017,76	0,00	0,00	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	606.422,02	CR	23.414,30	14.024,77	597.032,49	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	414.242,38	CR	0,00	13.921,15	428.163,53	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	414.242,38	CR	0,00	13.921,15	428.163,53	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	192.179,64	CR	23.414,30	103,62	168.868,96	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	192.179,64	CR	23.414,30	103,62	168.868,96	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.756.340,92	1.756.340,92	0,00	DV
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	1.507.678,07	CR	0,00	164.963,58	1.672.641,65	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	1.431.023,80	CR	0,00	164.963,58	1.595.987,38	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	809.750,88	CR	0,00	65.517,71	875.268,59	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	809.750,88	CR	0,00	65.517,71	875.268,59	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	561.032,70	CR	0,00	98.118,95	659.151,65	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	561.032,70	CR	0,00	98.118,95	659.151,65	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	561.032,70	CR	0,00	98.118,95	659.151,65	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	60.240,22	CR	0,00	1.326,92	61.567,14	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	60.240,22	CR	0,00	1.326,92	61.567,14	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	-10.014.581,30	DV	556.111,46	56.267,69	-10.514.425,07	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.494.537,20	DV	409.916,15	32.070,60	-5.872.382,75	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-5.494.537,20	DV	409.916,15	32.070,60	-5.872.382,75	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-719.918,42	DV	0,00	0,00	-719.918,42	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-719.918,42	DV	0,00	0,00	-719.918,42	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-3.719.352,69	DV	56.875,86	0,00	-3.776.228,55	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-3.079.283,96	DV	0,00	0,00	-3.079.283,96	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-3.079.283,96	DV	0,00	0,00	-3.079.283,96	DV
3.2.3.2.00.00.00	PORTABILIDADE	-640.068,73	DV	56.875,86	0,00	-696.944,59	DV
3.2.3.2.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-640.068,73	DV	56.875,86	0,00	-696.944,59	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-80.772,99	DV	89.319,45	24.197,09	-145.895,35	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-103.454,28	DV	8.441,71	0,00	-111.895,99	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-103.454,28	DV	8.441,71	0,00	-111.895,99	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.999.517,91	CR	0,00	1.171.902,07	3.171.419,98	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.483.814,00	CR	0,00	1.171.902,07	6.655.716,07	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	6.644.071,23	CR	1.177.866,60	19.753,03	5.485.957,66	CR
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	11.153,76	CR	13.921,15	0,00	-2.767,39	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-44.385,39	DV	0,00	343.454,55	299.069,16	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.498.331,77	1.498.331,77	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.066.984,55	CR	0,00	1.498.331,77	22.565.316,32	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: 12/2020

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	21.035.022,67	CR	0,00	1.498.331,77	22.533.354,44	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	21.035.022,67	CR	0,00	1.498.331,77	22.533.354,44	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	221.430,37	CR	0,00	22.911,03	244.341,40	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	12.738.997,19	CR	0,00	706.569,53	13.445.566,72	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	8.074.595,11	CR	0,00	768.851,21	8.843.446,32	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-18.808.525,95	DV	312.110,27	0,00	-19.120.636,22	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	-18.772.821,85	DV	311.838,86	0,00	-19.084.660,71	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-18.772.821,85	DV	311.838,86	0,00	-19.084.660,71	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	-23.789,14	DV	2.543,02	0,00	-26.332,16	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-12.195.662,73	DV	240.515,35	0,00	-12.436.178,08	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-6.553.369,98	DV	68.780,49	0,00	-6.622.150,47	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-3.742,22	DV	271,41	0,00	-4.013,63	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-258.940,69	DV	14.319,43	0,00	-273.260,12	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.999.517,91	DV	1.171.902,07	0,00	-3.171.419,98	DV