

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	62.872.738,22	DV	26.280.472,44	26.231.408,63	62.921.802,03	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	13.226.762,79	13.226.762,79	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	13.226.762,79	13.226.762,79	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	62.872.738,22	DV	13.053.709,65	13.004.645,84	62.921.802,03	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	102.796,81	DV	102.249,59	102.796,81	102.249,59	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	102.796,81	DV	102.249,59	102.796,81	102.249,59	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	102.796,81	DV	102.249,59	102.796,81	102.249,59	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	59.658,11	DV	59.369,26	59.658,11	59.369,26	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	43.138,70	DV	42.880,33	43.138,70	42.880,33	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	165.996,45	DV	3.762,63	0,00	169.759,08	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	165.996,45	DV	3.762,63	0,00	169.759,08	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	62.603.944,96	DV	12.947.697,43	12.901.849,03	62.649.793,36	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	62.603.944,96	DV	12.947.697,43	12.901.849,03	62.649.793,36	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.508.353,23	DV	28.498,80	4.963,67	1.531.888,36	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.819.646,88	DV	1.156.623,56	802.358,06	6.173.912,38	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	47.995.203,00	DV	11.535.084,27	11.879.298,17	47.650.989,10	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.126.294,67	DV	201.386,53	192.971,60	7.134.709,60	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	154.447,18	DV	26.104,27	22.257,53	158.293,92	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	154.447,18	DV	26.104,27	22.257,53	158.293,92	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	154.447,18	DV	26.104,27	22.257,53	158.293,92	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	62.872.738,22	CR	1.288.533,60	1.337.597,41	62.921.802,03	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	95.309,49	CR	398.682,12	428.116,90	124.744,27	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	83.557,75	CR	386.930,38	413.220,81	109.848,18	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	50.219,66	CR	337.652,73	368.093,73	80.660,66	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	33.338,09	CR	33.488,09	29.337,52	29.187,52	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	6.000,00	6.000,00	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	9.789,56	9.789,56	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.751,74	CR	11.751,74	14.896,09	14.896,09	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	11.751,74	CR	11.751,74	14.896,09	14.896,09	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	11.751,74	CR	11.751,74	14.896,09	14.896,09	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	62.777.428,73	CR	889.851,48	909.480,51	62.797.057,76	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	62.189.647,91	CR	889.851,48	904.064,13	62.203.860,56	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	61.693.062,32	CR	344.754,42	624.903,34	61.973.211,24	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	21.258.225,73	CR	0,00	624.032,98	21.882.258,71	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.258.225,73	CR	0,00	624.032,98	21.882.258,71	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	21.258.225,73	CR	0,00	624.032,98	21.882.258,71	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	40.434.836,59	CR	344.754,42	870,36	40.090.952,53	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	39.137.289,68	CR	339.726,43	0,00	38.797.563,25	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	23.480.353,83	CR	203.796,37	0,00	23.276.557,46	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	15.598.350,42	CR	135.680,30	0,00	15.462.670,12	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	58.585,43	CR	249,76	0,00	58.335,67	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.224.437,38	CR	5.027,99	0,00	1.219.409,39	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.224.437,38	CR	5.027,99	0,00	1.219.409,39	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	73.109,53	CR	0,00	870,36	73.979,89	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	73.109,53	CR	0,00	870,36	73.979,89	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	496.585,59	CR	545.097,06	279.160,79	230.649,32	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	496.585,59	CR	545.097,06	279.160,79	230.649,32	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	496.585,59	CR	545.097,06	279.160,79	230.649,32	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	239.786,67	CR	288.298,14	279.160,79	230.649,32	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	256.798,92	CR	256.798,92	0,00	0,00	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	587.780,82	CR	0,00	5.416,38	593.197,20	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	421.784,37	CR	0,00	1.653,75	423.438,12	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	421.784,37	CR	0,00	1.653,75	423.438,12	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	165.996,45	CR	0,00	3.762,63	169.759,08	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	165.996,45	CR	0,00	3.762,63	169.759,08	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.024.035,21	1.024.035,21	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	241.903,49	CR	0,00	125.423,40	367.326,89	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	241.903,49	CR	0,00	125.423,40	367.326,89	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	128.809,41	CR	0,00	63.589,62	192.399,03	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	128.809,41	CR	0,00	63.589,62	192.399,03	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	93.053,15	CR	0,00	46.310,75	139.363,90	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	93.053,15	CR	0,00	46.310,75	139.363,90	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	93.053,15	CR	0,00	46.310,75	139.363,90	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	93.053,15	CR	0,00	46.310,75	139.363,90	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	20.040,93	CR	0,00	15.523,03	35.563,96	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.040,93	CR	0,00	15.523,03	35.563,96	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	4.533,93	CR	0,00	2.323,03	6.856,96	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	15.507,00	CR	0,00	13.200,00	28.707,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-733.694,53	DV	367.293,42	4.894,78	-1.096.093,17	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-688.158,07	DV	367.293,42	4.894,78	-1.050.556,71	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-637.938,41	DV	342.547,51	4.894,78	-975.591,14	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-50.219,66	DV	24.745,91	0,00	-74.965,57	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-45.536,46	DV	0,00	0,00	-45.536,46	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-45.536,46	DV	0,00	0,00	-45.536,46	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-16.809,22	DV	7.822,83	0,00	-24.632,05	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-16.809,22	DV	7.822,83	0,00	-24.632,05	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-145.013,87	DV	0,00	260.664,47	115.650,60	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	54.040,00	CR	0,00	260.664,47	314.704,47	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-199.053,87	DV	0,00	0,00	-199.053,87	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	911.907,03	CR	624.903,34	344.754,42	631.758,11	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.379,16	CR	1.653,75	0,00	4.725,41	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	1.653,75	0,00	-1.653,75	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.379,16	CR	0,00	0,00	6.379,16	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	6.379,16	CR	0,00	0,00	6.379,16	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-264.672,06	DV	22.361,87	288.298,14	1.264,21	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.542.328,11	1.542.328,11	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.784.588,93	CR	0,00	1.542.328,11	3.326.917,04	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,13	CR	0,00	0,00	0,13	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,13	CR	0,00	0,00	0,13	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,13	CR	0,00	0,00	0,13	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.784.588,80	CR	0,00	1.542.328,11	3.326.916,91	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	55.779,07	CR	0,00	28.465,13	84.244,20	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.165.108,24	CR	0,00	985.726,92	2.150.835,16	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	236.564,01	CR	0,00	300.645,26	537.209,27	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	315.212,31	CR	0,00	201.386,53	516.598,84	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.925,17	CR	0,00	26.104,27	38.029,44	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.925,17	CR	0,00	26.104,27	38.029,44	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	11.925,17	CR	0,00	26.104,27	38.029,44	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.904.784,70	DV	1.260.767,55	0,00	-3.165.552,25	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-0,13	DV	0,00	0,00	-0,13	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-0,13	DV	0,00	0,00	-0,13	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-0,13	DV	0,00	0,00	-0,13	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.904.100,12	DV	1.260.513,36	0,00	-3.164.613,48	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.281,06	DV	4.963,67	0,00	-6.244,73	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.436.117,31	DV	726.538,85	0,00	-2.162.656,16	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-152.427,09	DV	416.889,24	0,00	-569.316,33	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-314.274,66	DV	112.121,60	0,00	-426.396,26	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-684,45	DV	254,19	0,00	-938,64	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-24.818,10	DV	20.896,09	0,00	-45.714,19	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	145.013,87	CR	260.664,47	0,00	-115.650,60	DV