

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	62.921.802,03	DV	6.374.429,96	5.821.924,19	63.474.307,80	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	3.280.521,76	3.280.521,76	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	3.280.521,76	3.280.521,76	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	62.921.802,03	DV	3.093.908,20	2.541.402,43	63.474.307,80	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	102.249,59	DV	104.814,73	102.249,59	104.814,73	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	102.249,59	DV	104.814,73	102.249,59	104.814,73	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	102.249,59	DV	104.814,73	102.249,59	104.814,73	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	59.369,26	DV	60.891,18	59.369,26	60.891,18	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	42.880,33	DV	43.923,55	42.880,33	43.923,55	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	169.759,08	DV	313.350,88	0,00	483.109,96	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	169.759,08	DV	313.350,88	0,00	483.109,96	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	62.649.793,36	DV	2.675.742,59	2.439.152,84	62.886.383,11	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	62.649.793,36	DV	2.675.742,59	2.439.152,84	62.886.383,11	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.531.888,36	DV	23.675,49	5.719,83	1.549.844,02	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.173.912,38	DV	614.204,83	806.894,77	5.981.222,44	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	47.650.989,10	DV	1.896.296,76	1.501.902,14	48.045.383,72	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.134.709,60	DV	129.125,53	105.184,00	7.158.651,13	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	158.293,92	DV	12.439,98	19.452,10	151.281,80	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	158.293,92	DV	12.439,98	19.452,10	151.281,80	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	158.293,92	DV	12.439,98	19.452,10	151.281,80	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	62.921.802,03	CR	536.481,51	1.088.987,28	63.474.307,80	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	124.744,27	CR	373.973,03	387.726,93	138.498,17	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	109.848,18	CR	359.076,94	374.739,68	125.510,92	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	80.660,66	CR	319.739,42	337.523,47	98.444,71	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	29.187,52	CR	29.337,52	27.216,21	27.066,21	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	10.000,00	10.000,00	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.896,09	CR	14.896,09	12.987,25	12.987,25	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	14.896,09	CR	14.896,09	12.987,25	12.987,25	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	14.896,09	CR	14.896,09	12.987,25	12.987,25	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	62.797.057,76	CR	162.508,48	701.260,35	63.335.809,63	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	62.203.860,56	CR	162.508,48	384.883,38	62.426.235,46	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	61.973.211,24	CR	145.815,06	372.824,33	62.200.220,51	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	21.882.258,71	CR	145.815,06	0,00	21.736.443,65	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.882.258,71	CR	145.815,06	0,00	21.736.443,65	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	21.882.258,71	CR	145.815,06	0,00	21.736.443,65	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	40.090.952,53	CR	0,00	372.824,33	40.463.776,86	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	38.797.563,25	CR	0,00	367.417,50	39.164.980,75	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	23.276.557,46	CR	0,00	220.433,33	23.496.990,79	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	15.462.670,12	CR	0,00	146.379,77	15.609.049,89	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	58.335,67	CR	0,00	604,40	58.940,07	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.219.409,39	CR	0,00	4.496,42	1.223.905,81	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.219.409,39	CR	0,00	4.496,42	1.223.905,81	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	73.979,89	CR	0,00	910,41	74.890,30	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	73.979,89	CR	0,00	910,41	74.890,30	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	230.649,32	CR	16.693,42	12.059,05	226.014,95	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	230.649,32	CR	16.693,42	12.059,05	226.014,95	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	230.649,32	CR	16.693,42	12.059,05	226.014,95	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.649,32	CR	16.693,42	12.059,05	226.014,95	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	593.197,20	CR	0,00	316.376,97	909.574,17	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	423.438,12	CR	0,00	3.026,09	426.464,21	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	423.438,12	CR	0,00	3.026,09	426.464,21	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	169.759,08	CR	0,00	313.350,88	483.109,96	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	169.759,08	CR	0,00	313.350,88	483.109,96	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	733.938,04	733.938,04	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	367.326,89	CR	0,00	115.819,08	483.145,97	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	367.326,89	CR	0,00	115.819,08	483.145,97	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	192.399,03	CR	0,00	65.762,48	258.161,51	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	192.399,03	CR	0,00	65.762,48	258.161,51	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	139.363,90	CR	0,00	48.437,44	187.801,34	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	139.363,90	CR	0,00	48.437,44	187.801,34	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	139.363,90	CR	0,00	48.437,44	187.801,34	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	139.363,90	CR	0,00	47.437,44	186.801,34	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	1.000,00	1.000,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	35.563,96	CR	0,00	1.619,16	37.183,12	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	35.563,96	CR	0,00	1.619,16	37.183,12	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	6.856,96	CR	0,00	1.619,16	8.476,12	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	28.707,00	CR	0,00	0,00	28.707,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.096.093,17	DV	337.523,47	0,00	-1.433.616,64	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.050.556,71	DV	337.523,47	0,00	-1.388.080,18	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-975.591,14	DV	314.044,33	0,00	-1.289.635,47	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-74.965,57	DV	23.479,14	0,00	-98.444,71	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	-24.632,05	DV	8.505,10	0,00	-33.137,15	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-24.632,05	DV	8.505,10	0,00	-33.137,15	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	115.650,60	CR	0,00	455.610,48	571.261,08	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	314.704,47	CR	0,00	455.610,48	770.314,95	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	631.758,11	CR	372.824,33	145.815,06	404.748,84	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.725,41	CR	3.026,09	0,00	1.699,32	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.653,75	DV	3.026,09	0,00	-4.679,84	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	1.264,21	CR	12.059,05	16.693,42	5.898,58	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.067.894,68	1.067.894,68	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.326.917,04	CR	0,00	1.067.894,68	4.394.811,72	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,13	CR	0,00	0,00	0,13	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	3.326.916,91	CR	0,00	1.067.894,68	4.394.811,59	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	84.244,20	CR	0,00	23.648,56	107.892,76	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.150.835,16	CR	0,00	463.705,29	2.614.540,45	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	537.209,27	CR	0,00	456.869,47	994.078,74	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	516.598,84	CR	0,00	111.261,71	627.860,55	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38.029,44	CR	0,00	12.409,65	50.439,09	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38.029,44	CR	0,00	12.409,65	50.439,09	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	38.029,44	CR	0,00	12.409,65	50.439,09	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.165.552,25	DV	589.296,95	0,00	-3.754.849,20	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	-3.164.613,48	DV	588.993,17	0,00	-3.753.606,65	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-6.244,73	DV	5.719,83	0,00	-11.964,56	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-2.162.656,16	DV	272.409,00	0,00	-2.435.065,16	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-569.316,33	DV	260.293,62	0,00	-829.609,95	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-426.396,26	DV	50.570,72	0,00	-476.966,98	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-938,64	DV	303,78	0,00	-1.242,42	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-45.714,19	DV	22.987,25	0,00	-68.701,44	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-115.650,60	DV	455.610,48	0,00	-571.261,08	DV