

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	63.474.307,80	DV	7.651.006,84	7.612.945,06	63.512.369,58	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	3.935.994,47	3.935.994,47	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	3.935.994,47	3.935.994,47	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	63.474.307,80	DV	3.715.012,37	3.676.950,59	63.512.369,58	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	104.814,73	DV	105.016,37	104.814,73	105.016,37	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	104.814,73	DV	105.016,37	104.814,73	105.016,37	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	104.814,73	DV	105.016,37	104.814,73	105.016,37	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	60.891,18	DV	61.015,27	60.891,18	61.015,27	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	43.923,55	DV	44.001,10	43.923,55	44.001,10	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	483.109,96	DV	37,27	304.177,85	178.969,38	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	483.109,96	DV	37,27	304.177,85	178.969,38	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	62.886.383,11	DV	3.609.958,73	3.267.958,01	63.228.383,83	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	62.886.383,11	DV	3.609.958,73	3.267.958,01	63.228.383,83	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.549.844,02	DV	30.870,50	64.677,62	1.516.036,90	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.981.222,44	DV	1.142.905,28	1.156.468,41	5.967.659,31	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	48.045.383,72	DV	2.113.694,82	1.815.106,06	48.343.972,48	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.158.651,13	DV	150.327,59	212.035,11	7.096.943,61	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	151.281,80	DV	172.160,54	19.670,81	303.771,53	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	151.281,80	DV	172.160,54	19.670,81	303.771,53	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	151.281,80	DV	172.160,54	19.670,81	303.771,53	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	63.474.307,80	CR	793.203,74	831.265,52	63.512.369,58	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	138.498,17	CR	349.833,02	371.676,19	160.341,34	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	125.510,92	CR	336.845,77	358.013,93	146.679,08	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	98.444,71	CR	303.629,56	327.017,76	121.832,91	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	27.066,21	CR	27.216,21	24.996,17	24.846,17	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
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.987,25	CR	12.987,25	13.662,26	13.662,26	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	12.987,25	CR	12.987,25	13.662,26	13.662,26	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	12.987,25	CR	12.987,25	13.662,26	13.662,26	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 05/2021

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	63.335.809,63	CR	443.370,72	459.589,33	63.352.028,24	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	62.426.235,46	CR	139.192,87	456.024,65	62.743.067,24	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	62.200.220,51	CR	115.667,61	435.130,74	62.519.683,64	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	21.736.443,65	CR	115.667,61	0,00	21.620.776,04	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.736.443,65	CR	115.667,61	0,00	21.620.776,04	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	21.736.443,65	CR	115.667,61	0,00	21.620.776,04	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	40.463.776,86	CR	0,00	435.130,74	40.898.907,60	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	39.164.980,75	CR	0,00	425.403,43	39.590.384,18	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	23.496.990,79	CR	0,00	255.245,17	23.752.235,96	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	15.609.049,89	CR	0,00	170.144,71	15.779.194,60	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	58.940,07	CR	0,00	13,55	58.953,62	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.223.905,81	CR	0,00	9.166,42	1.233.072,23	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.223.905,81	CR	0,00	9.166,42	1.233.072,23	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	74.890,30	CR	0,00	560,89	75.451,19	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	74.890,30	CR	0,00	560,89	75.451,19	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	226.014,95	CR	23.525,26	20.893,91	223.383,60	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	226.014,95	CR	23.525,26	20.893,91	223.383,60	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	226.014,95	CR	23.525,26	20.893,91	223.383,60	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	226.014,95	CR	23.525,26	20.893,91	223.383,60	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	909.574,17	CR	304.177,85	3.564,68	608.961,00	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	426.464,21	CR	0,00	3.527,41	429.991,62	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	426.464,21	CR	0,00	3.527,41	429.991,62	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	483.109,96	CR	304.177,85	37,27	178.969,38	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	483.109,96	CR	304.177,85	37,27	178.969,38	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	795.167,96	795.167,96	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	483.145,97	CR	0,00	118.575,31	601.721,28	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	483.145,97	CR	0,00	118.575,31	601.721,28	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	258.161,51	CR	0,00	65.896,50	324.058,01	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	258.161,51	CR	0,00	65.896,50	324.058,01	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	187.801,34	CR	0,00	50.021,19	237.822,53	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	187.801,34	CR	0,00	50.021,19	237.822,53	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	187.801,34	CR	0,00	50.021,19	237.822,53	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	186.801,34	CR	0,00	47.521,19	234.322,53	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.000,00	CR	0,00	2.500,00	3.500,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	37.183,12	CR	0,00	2.657,62	39.840,74	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	37.183,12	CR	0,00	2.657,62	39.840,74	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	8.476,12	CR	0,00	2.657,62	11.133,74	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	-1.433.616,64	DV	327.017,76	0,00	-1.760.634,40	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.388.080,18	DV	327.017,76	0,00	-1.715.097,94	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.289.635,47	DV	303.629,56	0,00	-1.593.265,03	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-98.444,71	DV	23.388,20	0,00	-121.832,91	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	-33.137,15	DV	8.598,14	0,00	-41.735,29	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-33.137,15	DV	8.598,14	0,00	-41.735,29	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	571.261,08	CR	0,00	537.399,78	1.108.660,86	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	770.314,95	CR	0,00	537.399,78	1.307.714,73	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	404.748,84	CR	435.130,74	115.667,61	85.285,71	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.699,32	CR	3.527,41	0,00	-1.828,09	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.679,84	DV	3.527,41	0,00	-8.207,25	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	5.898,58	CR	20.893,91	23.525,26	8.529,93	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.269.184,75	1.269.184,75	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.394.811,72	CR	0,13	1.269.183,62	5.663.995,21	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,13	CR	0,13	0,00	0,00	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 05/2021

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	0,13	0,00	0,00	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,13	CR	0,13	0,00	0,00	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.394.811,59	CR	0,00	1.269.183,62	5.663.995,21	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	107.892,76	CR	0,00	30.870,50	138.763,26	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.614.540,45	CR	0,00	723.054,32	3.337.594,77	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	994.078,74	CR	0,00	384.729,23	1.378.807,97	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	627.860,55	CR	0,00	118.382,59	746.243,14	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	50.439,09	CR	0,00	12.146,98	62.586,07	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	50.439,09	CR	0,00	12.146,98	62.586,07	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	50.439,09	CR	0,00	12.146,98	62.586,07	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.754.849,20	DV	712.122,58	1,13	-4.466.970,65	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-0,13	DV	0,00	0,13	0,00	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-0,13	DV	0,00	0,13	0,00	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-0,13	DV	0,00	0,13	0,00	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.753.606,65	DV	711.781,27	0,00	-4.465.387,92	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-11.964,56	DV	0,00	0,00	-11.964,56	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-2.435.065,16	DV	366.089,84	0,00	-2.801.155,00	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-829.609,95	DV	256.459,04	0,00	-1.086.068,99	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-476.966,98	DV	89.232,39	0,00	-566.199,37	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.242,42	DV	341,31	1,00	-1.582,73	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-68.701,44	DV	19.662,26	0,00	-88.363,70	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-571.261,08	DV	537.399,78	0,00	-1.108.660,86	DV