

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	63.563.176,74	DV	4.424.534,47	4.736.135,12	63.251.576,09	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	0,00	DV	2.676.233,57	2.676.233,57	0,00	DV
1010100000000	IMEDIATO	0,00	DV	2.676.233,57	2.676.233,57	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	63.563.176,74	DV	1.748.300,90	2.059.901,55	63.251.576,09	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	106.912,48	DV	248.676,81	106.912,48	248.676,81	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	106.912,48	DV	107.146,64	106.912,48	107.146,64	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	106.912,48	DV	107.146,64	106.912,48	107.146,64	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	61.725,66	DV	62.324,40	61.725,66	62.324,40	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	45.186,82	DV	44.822,24	45.186,82	44.822,24	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	141.530,17	0,00	141.530,17	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	172.837,58	DV	13.130,95	0,00	185.968,53	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	172.837,58	DV	13.130,95	0,00	185.968,53	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	63.283.426,68	DV	1.486.493,14	1.952.989,07	62.816.930,75	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	63.283.426,68	DV	1.486.493,14	1.952.989,07	62.816.930,75	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.525.428,42	DV	17.232,98	16.515,30	1.526.146,10	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	4.917.011,60	DV	396.084,34	602.727,92	4.710.368,02	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	48.519.514,53	DV	779.370,93	919.431,45	48.379.454,01	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.079.224,87	DV	130.179,03	256.573,89	6.952.830,01	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.242.247,26	DV	163.625,86	157.740,51	1.248.132,61	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.242.247,26	DV	163.625,86	157.740,51	1.248.132,61	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.242.247,26	DV	163.625,86	157.740,51	1.248.132,61	DV
2000000000000	PASSIVO	63.563.176,74	CR	1.583.665,52	1.272.064,87	63.251.576,09	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	188.881,65	CR	489.369,32	505.899,12	205.411,45	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	175.142,74	CR	475.630,41	491.508,47	191.020,80	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	145.313,08	CR	430.650,75	453.489,91	168.152,24	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	29.829,66	CR	29.979,66	23.018,56	22.868,56	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	15.000,00	15.000,00	0,00	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	13.738,91	CR	13.738,91	14.390,65	14.390,65	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	13.738,91	CR	13.738,91	14.390,65	14.390,65	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	13.738,91	CR	13.738,91	14.390,65	14.390,65	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	63.374.295,09	CR	1.094.296,20	766.165,75	63.046.164,64	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	62.769.766,55	CR	1.093.203,82	753.034,80	62.429.597,53	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	62.564.170,88	CR	744.093,97	13.001,15	61.833.078,06	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	21.404.747,75	CR	442.573,83	0,00	20.962.173,92	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.404.747,75	CR	442.573,83	0,00	20.962.173,92	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	21.404.747,75	CR	442.573,83	0,00	20.962.173,92	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	41.159.423,13	CR	301.520,14	13.001,15	40.870.904,14	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	39.833.484,13	CR	301.520,14	143,49	39.532.107,48	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	23.897.668,65	CR	180.367,75	0,00	23.717.300,90	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	15.876.573,63	CR	121.152,39	0,00	15.755.421,24	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	59.241,85	CR	0,00	143,49	59.385,34	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.249.483,60	CR	0,00	12.116,27	1.261.599,87	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.249.483,60	CR	0,00	12.116,27	1.261.599,87	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	76.455,40	CR	0,00	741,39	77.196,79	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	76.455,40	CR	0,00	741,39	77.196,79	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	205.595,67	CR	349.109,85	740.033,65	596.519,47	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	205.595,67	CR	349.109,85	740.033,65	596.519,47	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	205.595,67	CR	349.109,85	740.033,65	596.519,47	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	205.595,67	CR	349.109,85	390.923,80	247.409,62	CR
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	0,00	349.109,85	349.109,85	CR
2030200000000	FUNDOS	604.528,54	CR	1.092,38	13.130,95	616.567,11	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	431.690,96	CR	1.092,38	0,00	430.598,58	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	431.690,96	CR	1.092,38	0,00	430.598,58	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	172.837,58	CR	0,00	13.130,95	185.968,53	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	172.837,58	CR	0,00	13.130,95	185.968,53	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	879.398,67	879.398,67	0,00	DV
3010000000000	ADIÇÕES	722.794,40	CR	0,00	117.889,27	840.683,67	CR
3010100000000	CORRENTES	722.794,40	CR	0,00	117.889,27	840.683,67	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	390.721,73	CR	0,00	67.310,36	458.032,09	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	390.721,73	CR	0,00	67.310,36	458.032,09	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	288.624,30	CR	0,00	48.408,02	337.032,32	CR
3010103010000	ATIVOS	288.624,30	CR	0,00	48.408,02	337.032,32	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	288.624,30	CR	0,00	48.408,02	337.032,32	CR
3010103010101	REGULAR	283.124,30	CR	0,00	48.408,02	331.532,32	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	5.500,00	CR	0,00	0,00	5.500,00	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	43.448,37	CR	0,00	2.170,89	45.619,26	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	43.448,37	CR	0,00	2.170,89	45.619,26	CR
3010104010100	REGULAR	13.541,37	CR	0,00	2.170,89	15.712,26	CR
3010104010200	VOLUNTÁRIA	29.907,00	CR	0,00	0,00	29.907,00	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-2.110.997,94	DV	311.959,74	0,00	-2.422.957,68	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.065.461,48	DV	311.959,74	0,00	-2.377.421,22	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.920.148,40	DV	289.120,58	0,00	-2.209.268,98	DV
3020105000000	PROVISÕES	-145.313,08	DV	22.839,16	0,00	-168.152,24	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-45.536,46	DV	0,00	0,00	-45.536,46	DV
3020201000000	PECÚLIOS	-45.536,46	DV	0,00	0,00	-45.536,46	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-50.466,60	DV	8.732,51	0,00	-59.199,11	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-50.466,60	DV	8.732,51	0,00	-59.199,11	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.375.081,24	CR	154.781,47	16.323,05	1.236.622,82	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.574.135,11	CR	0,00	16.323,05	1.590.458,16	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-199.053,87	DV	154.781,47	0,00	-353.835,34	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	40.798,47	CR	13.001,15	744.093,97	771.891,29	CR
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.527,43	DV	0,00	1.092,38	-2.435,05	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-9.906,59	DV	0,00	0,00	-9.906,59	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.379,16	CR	0,00	1.092,38	7.471,54	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	6.379,16	CR	0,00	1.092,38	7.471,54	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	26.317,86	CR	390.923,80	0,00	-364.605,94	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.129.172,27	1.129.172,27	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.485.270,23	CR	0,00	974.390,80	7.459.661,03	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.485.270,23	CR	0,00	974.390,80	7.459.661,03	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	162.931,19	CR	0,00	17.232,98	180.164,17	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	3.628.588,89	CR	0,00	360.445,33	3.989.034,22	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	1.757.427,09	CR	0,00	306.954,66	2.064.381,75	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	829.101,84	CR	0,00	126.820,60	955.922,44	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	107.221,22	CR	0,00	162.937,23	270.158,45	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	107.221,22	CR	0,00	162.937,23	270.158,45	CR
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	107.221,22	CR	0,00	162.937,23	270.158,45	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.008.086,38	DV	1.083.458,57	0,00	-6.091.544,95	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.006.191,97	DV	1.083.033,92	0,00	-6.089.225,89	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-13.086,03	DV	679,06	0,00	-13.765,09	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-3.025.098,91	DV	531.066,08	0,00	-3.556.164,99	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-1.351.687,25	DV	337.550,19	0,00	-1.689.237,44	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-616.319,78	DV	213.738,59	0,00	-830.058,37	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.894,41	DV	424,65	0,00	-2.319,06	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-102.102,61	DV	29.390,65	0,00	-131.493,26	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.375.081,24	DV	16.323,05	154.781,47	-1.236.622,82	DV