

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	63.086.975,91	DV	12.637.302,66	12.945.429,25	62.778.849,32	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	6.724.649,55	6.724.649,55	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	6.724.649,55	6.724.649,55	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	63.086.975,91	DV	5.912.653,11	6.220.779,70	62.778.849,32	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	253.621,85	DV	104.874,71	113.875,88	244.620,68	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	112.448,92	DV	104.874,71	112.448,92	104.874,71	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	112.448,92	DV	104.874,71	112.448,92	104.874,71	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	67.720,10	DV	60.112,55	67.720,10	60.112,55	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	44.728,82	DV	44.762,16	44.728,82	44.762,16	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	141.172,93	DV	0,00	1.426,96	139.745,97	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	183.591,80	DV	62,77	3.165,65	180.488,92	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	183.591,80	DV	62,77	3.165,65	180.488,92	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	62.649.762,26	DV	5.807.715,63	6.103.738,17	62.353.739,72	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	62.649.762,26	DV	5.807.715,63	6.103.738,17	62.353.739,72	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.513.720,99	DV	17.993,88	830,43	1.530.884,44	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.863.220,23	DV	770.584,75	966.223,61	4.667.581,37	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	55.061.068,64	DV	4.934.049,03	5.067.064,80	54.928.052,87	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.211.752,40	DV	85.087,97	69.619,33	1.227.221,04	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.211.752,40	DV	85.087,97	69.619,33	1.227.221,04	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.211.752,40	DV	85.087,97	69.619,33	1.227.221,04	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	63.086.975,91	CR	1.874.894,43	1.566.767,84	62.778.849,32	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	227.273,38	CR	458.587,12	508.868,84	277.555,10	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	213.009,01	CR	444.322,75	495.287,90	263.974,16	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	190.538,07	CR	390.772,01	413.167,18	212.933,24	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	22.470,94	CR	22.620,94	51.190,92	51.040,92	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	30.929,80	30.929,80	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.264,37	CR	14.264,37	13.580,94	13.580,94	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	14.264,37	CR	14.264,37	13.580,94	13.580,94	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	14.264,37	CR	14.264,37	13.580,94	13.580,94	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 09/2021

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	62.859.702,53	CR	1.416.307,31	1.057.899,00	62.501.294,22	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	62.245.663,79	CR	1.412.671,28	1.057.836,23	61.890.828,74	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	61.677.481,78	CR	371.985,81	271.313,49	61.576.809,46	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	20.672.040,68	CR	0,00	254.216,02	20.926.256,70	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	20.672.040,68	CR	0,00	254.216,02	20.926.256,70	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	20.672.040,68	CR	0,00	254.216,02	20.926.256,70	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	41.005.441,10	CR	371.985,81	17.097,47	40.650.552,76	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	39.648.019,33	CR	371.985,81	119,01	39.276.152,53	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	23.789.062,35	CR	226.183,11	0,00	23.562.879,24	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	15.799.452,87	CR	145.802,70	0,00	15.653.650,17	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	59.504,11	CR	0,00	119,01	59.623,12	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.279.151,03	CR	0,00	15.999,46	1.295.150,49	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.279.151,03	CR	0,00	15.999,46	1.295.150,49	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	78.270,74	CR	0,00	979,00	79.249,74	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	78.270,74	CR	0,00	979,00	79.249,74	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	568.182,01	CR	1.040.685,47	786.522,74	314.019,28	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	568.182,01	CR	1.040.685,47	786.522,74	314.019,28	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	568.182,01	CR	1.040.685,47	786.522,74	314.019,28	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.851,54	CR	526.084,77	529.222,39	253.989,16	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	317.330,47	CR	514.600,70	257.300,35	60.030,12	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	614.038,74	CR	3.636,03	62,77	610.465,48	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	430.446,94	CR	470,38	0,00	429.976,56	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	430.446,94	CR	470,38	0,00	429.976,56	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	183.591,80	CR	3.165,65	62,77	180.488,92	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	183.591,80	CR	3.165,65	62,77	180.488,92	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	788.487,85	788.487,85	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	981.012,92	CR	0,00	115.647,09	1.096.660,01	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	981.012,92	CR	0,00	115.647,09	1.096.660,01	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	531.976,83	CR	0,00	64.921,54	596.898,37	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	531.976,83	CR	0,00	64.921,54	596.898,37	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	399.826,98	CR	0,00	49.343,13	449.170,11	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	399.826,98	CR	0,00	49.343,13	449.170,11	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	399.826,98	CR	0,00	49.343,13	449.170,11	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	393.576,98	CR	0,00	48.343,13	441.920,11	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	6.250,00	CR	0,00	1.000,00	7.250,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	49.209,11	CR	0,00	1.382,42	50.591,53	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	49.209,11	CR	0,00	1.382,42	50.591,53	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	17.302,11	CR	0,00	1.382,42	18.684,53	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	31.907,00	CR	0,00	0,00	31.907,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.728.550,88	DV	427.122,65	13.955,47	-3.141.718,06	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.683.014,42	DV	427.122,65	13.955,47	-3.096.181,60	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.492.476,35	DV	404.727,48	13.955,47	-2.883.248,36	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-190.538,07	DV	22.395,17	0,00	-212.933,24	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	-69.652,84	DV	8.492,34	0,00	-78.145,18	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-69.652,84	DV	8.492,34	0,00	-78.145,18	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.228.255,12	CR	66.937,68	17.644,68	1.178.962,12	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.603.249,96	CR	0,00	17.644,68	1.620.894,64	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-374.994,84	DV	66.937,68	0,00	-441.932,52	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	927.487,57	CR	271.313,49	371.985,81	1.028.159,89	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.283,41	DV	0,00	470,38	-1.813,03	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-9.906,59	DV	0,00	0,00	-9.906,59	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.623,18	CR	0,00	470,38	8.093,56	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	7.623,18	CR	0,00	470,38	8.093,56	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-336.268,48	DV	14.621,69	268.784,42	-82.105,75	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.025.392,34	1.025.392,34	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.453.300,06	CR	0,00	958.454,66	9.411.754,72	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.453.300,06	CR	0,00	958.454,66	9.411.754,72	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	198.230,82	CR	0,00	17.972,84	216.203,66	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.391.148,92	CR	0,00	440.319,01	4.831.467,93	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.498.822,78	CR	0,00	417.922,56	3.916.745,34	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	365.097,54	CR	0,00	82.240,25	447.337,79	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	365.097,54	CR	0,00	82.240,25	447.337,79	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	365.097,54	CR	0,00	82.240,25	447.337,79	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7.079.287,31	DV	994.166,72	0,00	-8.073.454,03	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.076.657,29	DV	993.880,20	0,00	-8.070.537,49	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-19.406,21	DV	830,43	0,00	-20.236,64	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-4.135.340,11	DV	767.180,59	0,00	-4.902.520,70	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.921.910,97	DV	225.869,18	0,00	-3.147.780,15	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-2.630,02	DV	286,52	0,00	-2.916,54	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-145.757,63	DV	13.580,94	0,00	-159.338,57	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.228.255,12	DV	17.644,68	66.937,68	-1.178.962,12	DV