

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------|---|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 1000000000000 | ATIVO | 62.778.849,32 | DV | 8.915.658,52 | 9.338.133,14 | 62.356.374,70 | DV |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL | 0,00 | DV | 4.798.518,20 | 4.798.518,20 | 0,00 | DV |
| 1010100000000 | IMEDIATO | 0,00 | DV | 4.798.518,20 | 4.798.518,20 | 0,00 | DV |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL | 62.778.849,32 | DV | 4.117.140,32 | 4.539.614,94 | 62.356.374,70 | DV |
| 1020100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 244.620,68 | DV | 102.990,46 | 104.874,71 | 242.736,43 | DV |
| 1020101000000 | RECURSOS A RECEBER | 104.874,71 | DV | 102.990,46 | 104.874,71 | 102.990,46 | DV |
| 1020101010000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 104.874,71 | DV | 102.990,46 | 104.874,71 | 102.990,46 | DV |
| 1020101010100 | PATROCINADOR(ES) | 60.112,55 | DV | 58.839,88 | 60.112,55 | 58.839,88 | DV |
| 1020101010300 | PARTICIPANTES | 44.762,16 | DV | 44.150,58 | 44.762,16 | 44.150,58 | DV |
| 1020102000000 | ADIANTAMENTOS | 139.745,97 | DV | 0,00 | 0,00 | 139.745,97 | DV |
| 1020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 180.488,92 | DV | 1.884,28 | 0,00 | 182.373,20 | DV |
| 1020203000000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 180.488,92 | DV | 1.884,28 | 0,00 | 182.373,20 | DV |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS | 62.353.739,72 | DV | 4.012.265,58 | 4.434.740,23 | 61.931.265,07 | DV |
| 1020304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 62.353.739,72 | DV | 4.012.265,58 | 4.434.740,23 | 61.931.265,07 | DV |
| 1020304010000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 1.530.884,44 | DV | 21.374,59 | 0,00 | 1.552.259,03 | DV |
| 1020304040000 | FUNDO DE AÇÕES | 4.667.581,37 | DV | 1.528.536,63 | 1.725.625,57 | 4.470.492,43 | DV |
| 1020304070000 | FUNDO MULTIMERCADO | 54.928.052,87 | DV | 2.241.658,83 | 2.628.295,51 | 54.541.416,19 | DV |
| 1020304110000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1.227.221,04 | DV | 220.695,53 | 80.819,15 | 1.367.097,42 | DV |
| 1020304110300 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1.227.221,04 | DV | 220.695,53 | 80.819,15 | 1.367.097,42 | DV |
| 1020304110301 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | 1.227.221,04 | DV | 220.695,53 | 80.819,15 | 1.367.097,42 | DV |
| 2000000000000 | PASSIVO | 62.778.849,32 | CR | 1.005.880,76 | 583.406,14 | 62.356.374,70 | CR |
| 2010000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 277.555,10 | CR | 496.052,85 | 504.409,58 | 285.911,83 | CR |
| 2010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 263.974,16 | CR | 482.471,91 | 491.522,29 | 273.024,54 | CR |
| 2010101000000 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 212.933,24 | CR | 329.111,77 | 355.279,29 | 239.100,76 | CR |
| 2010102000000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 51.040,92 | CR | 51.190,92 | 34.073,78 | 33.923,78 | CR |
| 2010106000000 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00 | CR | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | CR |
| 2010199000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | CR | 97.169,22 | 97.169,22 | 0,00 | CR |
| 2010300000000 | INVESTIMENTOS | 13.580,94 | CR | 13.580,94 | 12.887,29 | 12.887,29 | CR |
| 2010310000000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 13.580,94 | CR | 13.580,94 | 12.887,29 | 12.887,29 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|--|---------------|------|------------|------------|---------------|------|
| 2010310010000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 13.580,94 | CR | 13.580,94 | 12.887,29 | 12.887,29 | CR |
| 2030000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 62.501.294,22 | CR | 509.827,91 | 78.996,56 | 62.070.462,87 | CR |
| 2030100000000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 61.890.828,74 | CR | 508.377,38 | 77.112,28 | 61.459.563,64 | CR |
| 2030101000000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 61.576.809,46 | CR | 386.707,18 | 17.082,16 | 61.207.184,44 | CR |
| 2030101010000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 20.926.256,70 | CR | 347.796,17 | 0,00 | 20.578.460,53 | CR |
| 2030101010100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 20.926.256,70 | CR | 347.796,17 | 0,00 | 20.578.460,53 | CR |
| 2030101010101 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 20.926.256,70 | CR | 347.796,17 | 0,00 | 20.578.460,53 | CR |
| 2030101020000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 40.650.552,76 | CR | 38.911,01 | 17.082,16 | 40.628.723,91 | CR |
| 2030101020100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 39.276.152,53 | CR | 29.526,43 | 0,00 | 39.246.626,10 | CR |
| 2030101020101 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 23.562.879,24 | CR | 17.857,98 | 0,00 | 23.545.021,26 | CR |
| 2030101020102 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 15.653.650,17 | CR | 11.668,45 | 0,00 | 15.641.981,72 | CR |
| 2030101020104 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 59.623,12 | CR | 0,00 | 0,00 | 59.623,12 | CR |
| 2030101020200 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO | 1.295.150,49 | CR | 0,00 | 17.082,16 | 1.312.232,65 | CR |
| 2030101020201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 1.295.150,49 | CR | 0,00 | 17.082,16 | 1.312.232,65 | CR |
| 2030101020300 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 79.249,74 | CR | 9.384,58 | 0,00 | 69.865,16 | CR |
| 2030101020301 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 79.249,74 | CR | 9.384,58 | 0,00 | 69.865,16 | CR |
| 2030102000000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 314.019,28 | CR | 121.670,20 | 60.030,12 | 252.379,20 | CR |
| 2030102010000 | RESULTADOS REALIZADOS | 314.019,28 | CR | 121.670,20 | 60.030,12 | 252.379,20 | CR |
| 2030102010100 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 314.019,28 | CR | 121.670,20 | 60.030,12 | 252.379,20 | CR |
| 2030102010101 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 253.989,16 | CR | 61.640,08 | 60.030,12 | 252.379,20 | CR |
| 2030102010102 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO | 60.030,12 | CR | 60.030,12 | 0,00 | 0,00 | CR |
| 2030200000000 | FUNDOS | 610.465,48 | CR | 1.450,53 | 1.884,28 | 610.899,23 | CR |
| 2030201000000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 429.976,56 | CR | 1.450,53 | 0,00 | 428.526,03 | CR |
| 2030201010000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 429.976,56 | CR | 1.450,53 | 0,00 | 428.526,03 | CR |
| 2030202000000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 180.488,92 | CR | 0,00 | 1.884,28 | 182.373,20 | CR |
| 2030202020000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 180.488,92 | CR | 0,00 | 1.884,28 | 182.373,20 | CR |
| 3000000000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | DV | 633.951,89 | 633.951,89 | 0,00 | DV |
| 3010000000000 | ADIÇÕES | 1.096.660,01 | CR | 0,00 | 113.899,11 | 1.210.559,12 | CR |
| 3010100000000 | CORRENTES | 1.096.660,01 | CR | 0,00 | 113.899,11 | 1.210.559,12 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|--|---------------|------|------------|------------|---------------|------|
| 3010101000000 | PATROCINADOR(ES) | 596.898,37 | CR | 0,00 | 63.547,06 | 660.445,43 | CR |
| 3010101010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 596.898,37 | CR | 0,00 | 63.547,06 | 660.445,43 | CR |
| 3010103000000 | PARTICIPANTES | 449.170,11 | CR | 0,00 | 48.382,62 | 497.552,73 | CR |
| 3010103010000 | ATIVOS | 449.170,11 | CR | 0,00 | 48.382,62 | 497.552,73 | CR |
| 3010103010100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 449.170,11 | CR | 0,00 | 48.382,62 | 497.552,73 | CR |
| 3010103010101 | REGULAR | 441.920,11 | CR | 0,00 | 47.682,62 | 489.602,73 | CR |
| 3010103010102 | VOLUNTÁRIA | 7.250,00 | CR | 0,00 | 700,00 | 7.950,00 | CR |
| 3010104000000 | AUTOPATROCINADOS | 50.591,53 | CR | 0,00 | 1.969,43 | 52.560,96 | CR |
| 3010104010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 50.591,53 | CR | 0,00 | 1.969,43 | 52.560,96 | CR |
| 3010104010100 | REGULAR | 18.684,53 | CR | 0,00 | 1.969,43 | 20.653,96 | CR |
| 3010104010200 | VOLUNTÁRIA | 31.907,00 | CR | 0,00 | 0,00 | 31.907,00 | CR |
| 3020000000000 | DEDUÇÕES | -3.141.718,06 | DV | 403.863,90 | 48.584,61 | -3.496.997,35 | DV |
| 3020100000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -3.096.181,60 | DV | 403.863,90 | 48.584,61 | -3.451.460,89 | DV |
| 3020101000000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | -2.883.248,36 | DV | 356.074,89 | 48.584,61 | -3.190.738,64 | DV |
| 3020103000000 | PENSÕES | 0,00 | DV | 21.621,49 | 0,00 | -21.621,49 | DV |
| 3020105000000 | PROVISÕES | -212.933,24 | DV | 26.167,52 | 0,00 | -239.100,76 | 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 | -78.145,18 | DV | 8.385,07 | 0,00 | -86.530,25 | DV |
| 3040200000000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | -78.145,18 | DV | 8.385,07 | 0,00 | -86.530,25 | DV |
| 3050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 1.178.962,12 | CR | 204.620,76 | 21.670,38 | 996.011,74 | CR |
| 3050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 1.620.894,64 | CR | 0,00 | 21.670,38 | 1.642.565,02 | CR |
| 3050200000000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | -441.932,52 | DV | 204.620,76 | 0,00 | -646.553,28 | DV |
| 3060000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 1.028.159,89 | CR | 17.082,16 | 386.707,18 | 1.397.784,91 | CR |
| 3070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -1.813,03 | DV | 0,00 | 1.450,53 | -362,50 | DV |
| 3070100000000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -9.906,59 | DV | 0,00 | 0,00 | -9.906,59 | DV |
| 3070200000000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 8.093,56 | CR | 0,00 | 1.450,53 | 9.544,09 | CR |
| 3070202000000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 8.093,56 | CR | 0,00 | 1.450,53 | 9.544,09 | CR |
| 3080000000000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | -82.105,75 | DV | 0,00 | 61.640,08 | -20.465,67 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------|---|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | DV | 1.317.970,12 | 1.317.970,12 | 0,00 | DV |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 9.411.754,72 | CR | 0,00 | 1.113.349,36 | 10.525.104,08 | CR |
| 5010400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 9.411.754,72 | CR | 0,00 | 1.113.349,36 | 10.525.104,08 | CR |
| 5010401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 216.203,66 | CR | 0,00 | 21.374,59 | 237.578,25 | CR |
| 5010404000000 | FUNDO DE AÇÕES | 4.831.467,93 | CR | 0,00 | 431.004,25 | 5.262.472,18 | CR |
| 5010407000000 | FUNDO MULTIMERCADO | 3.916.745,34 | CR | 0,00 | 477.140,35 | 4.393.885,69 | CR |
| 5010411000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 447.337,79 | CR | 0,00 | 183.830,17 | 631.167,96 | CR |
| 5010411030000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 447.337,79 | CR | 0,00 | 183.830,17 | 631.167,96 | CR |
| 5010411030100 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | 447.337,79 | CR | 0,00 | 183.830,17 | 631.167,96 | CR |
| 5020000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -8.073.454,03 | DV | 1.278.412,45 | 0,00 | -9.351.866,48 | DV |
| 5020400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -8.070.537,49 | DV | 1.277.981,65 | 0,00 | -9.348.519,14 | DV |
| 5020401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA | -20.236,64 | DV | 0,00 | 0,00 | -20.236,64 | DV |
| 5020404000000 | FUNDO DE AÇÕES | -4.902.520,70 | DV | 900.999,81 | 0,00 | -5.803.520,51 | DV |
| 5020407000000 | FUNDO MULTIMERCADO | -3.147.780,15 | DV | 376.981,84 | 0,00 | -3.524.761,99 | DV |
| 5020900000000 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | -2.916,54 | DV | 430,80 | 0,00 | -3.347,34 | DV |
| 5040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -159.338,57 | DV | 17.887,29 | 0,00 | -177.225,86 | DV |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -1.178.962,12 | DV | 21.670,38 | 204.620,76 | -996.011,74 | DV |