

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	62.853.887,86	DV	8.510.162,79	8.330.826,01	63.033.224,64	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	27,76	DV	4.470.429,22	4.470.456,98	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	27,76	DV	4.470.429,22	4.470.456,98	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	62.853.860,10	DV	4.039.733,57	3.860.369,03	63.033.224,64	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	114.052,61	DV	112.090,74	114.052,61	112.090,74	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	114.052,61	DV	112.090,74	114.052,61	112.090,74	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	114.052,61	DV	112.090,74	114.052,61	112.090,74	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	65.288,31	DV	64.081,01	65.288,31	64.081,01	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	48.764,30	DV	48.009,73	48.764,30	48.009,73	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	128.364,55	DV	22.935,03	0,00	151.299,58	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	128.364,55	DV	22.935,03	0,00	151.299,58	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	62.611.442,94	DV	3.904.707,80	3.746.316,42	62.769.834,32	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	62.611.442,94	DV	3.904.707,80	3.746.316,42	62.769.834,32	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.594.313,05	DV	24.302,53	27.817,23	1.590.798,35	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.987.097,00	DV	484.238,46	750.981,27	4.720.354,19	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	54.698.878,75	DV	3.151.025,33	2.790.841,91	55.059.062,17	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.331.154,14	DV	245.141,48	176.676,01	1.399.619,61	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.331.154,14	DV	245.141,48	176.676,01	1.399.619,61	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.331.154,14	DV	245.141,48	176.676,01	1.399.619,61	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	62.853.887,86	CR	568.533,38	747.870,16	63.033.224,64	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	69.075,74	CR	336.277,16	345.441,96	78.240,54	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	55.563,59	CR	322.765,01	333.125,85	65.924,43	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	24.214,17	CR	271.415,59	292.956,14	45.754,72	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	31.349,42	CR	31.349,42	20.169,71	20.169,71	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	20.000,00	20.000,00	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.512,15	CR	13.512,15	12.316,11	12.316,11	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	13.512,15	CR	13.512,15	12.316,11	12.316,11	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	13.512,15	CR	13.512,15	12.316,11	12.316,11	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	62.784.812,12	CR	232.256,22	402.428,20	62.954.984,10	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	62.176.209,08	CR	232.256,22	376.967,69	62.320.920,55	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	61.518.928,35	CR	162.162,68	335.076,51	61.691.842,18	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	21.046.625,31	CR	162.162,68	0,00	20.884.462,63	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.046.625,31	CR	162.162,68	0,00	20.884.462,63	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	21.046.625,31	CR	162.162,68	0,00	20.884.462,63	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	40.472.303,04	CR	0,00	335.076,51	40.807.379,55	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	39.357.131,29	CR	0,00	323.480,23	39.680.611,52	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	23.611.135,52	CR	0,00	194.057,96	23.805.193,48	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	15.685.654,07	CR	0,00	129.099,37	15.814.753,44	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	60.341,70	CR	0,00	322,90	60.664,60	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.039.725,73	CR	0,00	10.811,74	1.050.537,47	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.039.725,73	CR	0,00	10.811,74	1.050.537,47	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	75.446,02	CR	0,00	784,54	76.230,56	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	75.446,02	CR	0,00	784,54	76.230,56	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	657.280,73	CR	70.093,54	41.891,18	629.078,37	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	657.280,73	CR	70.093,54	41.891,18	629.078,37	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	657.280,73	CR	70.093,54	41.891,18	629.078,37	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	206.306,77	CR	39.745,86	41.891,18	208.452,09	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	450.973,96	CR	30.347,68	0,00	420.626,28	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	608.603,04	CR	0,00	25.460,51	634.063,55	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	480.238,49	CR	0,00	2.525,48	482.763,97	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	480.238,49	CR	0,00	2.525,48	482.763,97	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	128.364,55	CR	0,00	22.935,03	151.299,58	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	128.364,55	CR	0,00	22.935,03	151.299,58	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	651.186,63	651.186,63	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	128.638,82	CR	0,00	125.647,85	254.286,67	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	128.638,82	CR	0,00	125.647,85	254.286,67	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	70.511,38	CR	0,00	69.207,49	139.718,87	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	70.511,38	CR	0,00	69.207,49	139.718,87	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	56.365,44	CR	0,00	54.850,51	111.215,95	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	56.365,44	CR	0,00	54.850,51	111.215,95	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	56.365,44	CR	0,00	54.850,51	111.215,95	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	52.665,44	CR	0,00	51.850,51	104.515,95	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3.700,00	CR	0,00	3.000,00	6.700,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.762,00	CR	0,00	1.589,85	3.351,85	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.762,00	CR	0,00	1.589,85	3.351,85	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.762,00	CR	0,00	1.589,85	3.351,85	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-353.041,33	DV	292.956,14	0,00	-645.997,47	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-353.041,33	DV	292.956,14	0,00	-645.997,47	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-328.827,16	DV	271.415,59	0,00	-600.242,75	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-24.214,17	DV	21.540,55	0,00	-45.754,72	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-9.254,70	DV	9.085,00	0,00	-18.339,70	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-9.254,70	DV	9.085,00	0,00	-18.339,70	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	557.003,84	CR	0,00	323.630,24	880.634,08	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	557.003,84	CR	0,00	323.630,24	880.634,08	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-331.328,90	DV	335.076,51	162.162,68	-504.242,73	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.150,72	DV	2.525,48	0,00	-6.676,20	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.150,72	DV	2.525,48	0,00	-6.676,20	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.132,99	CR	11.543,50	39.745,86	40.335,35	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.021.350,41	1.021.350,41	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.491.986,94	CR	0,00	1.021.350,41	2.513.337,35	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.491.986,94	CR	0,00	1.021.350,41	2.513.337,35	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	29.303,90	CR	0,00	24.302,53	53.606,43	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	836.585,18	CR	0,00	340.000,23	1.176.585,41	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	580.183,20	CR	0,00	543.341,23	1.123.524,43	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	45.914,66	CR	0,00	113.706,42	159.621,08	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	45.914,66	CR	0,00	113.706,42	159.621,08	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	45.914,66	CR	0,00	113.706,42	159.621,08	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-921.470,95	DV	665.404,06	0,00	-1.586.875,01	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-921.109,20	DV	665.058,53	0,00	-1.586.167,73	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.241,97	DV	1.567,74	0,00	-2.809,71	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-596.977,62	DV	412.856,92	0,00	-1.009.834,54	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-322.889,61	DV	250.633,87	0,00	-573.523,48	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-361,75	DV	345,53	0,00	-707,28	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-13.512,15	DV	32.316,11	0,00	-45.828,26	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-557.003,84	DV	323.630,24	0,00	-880.634,08	DV