

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	63.033.224,64	DV	6.715.263,96	5.941.998,95	63.806.489,65	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	3.330.180,30	3.330.180,30	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	3.330.180,30	3.330.180,30	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	63.033.224,64	DV	3.385.083,66	2.611.818,65	63.806.489,65	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	112.090,74	DV	108.717,82	220.808,56	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	112.090,74	DV	108.717,82	220.808,56	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	112.090,74	DV	108.717,82	220.808,56	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	64.081,01	DV	58.333,71	122.414,72	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	48.009,73	DV	50.384,11	98.393,84	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	151.299,58	DV	212,01	0,00	151.511,59	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	151.299,58	DV	212,01	0,00	151.511,59	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	62.769.834,32	DV	3.276.153,83	2.391.010,09	63.654.978,06	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	2.942,73	2.942,73	0,00	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	2.942,73	2.942,73	0,00	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	2.942,73	2.942,73	0,00	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	62.769.834,32	DV	3.273.211,10	2.388.067,36	63.654.978,06	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.590.798,35	DV	30.650,43	0,00	1.621.448,78	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.720.354,19	DV	1.390.800,05	1.220.867,29	4.890.286,95	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	55.059.062,17	DV	1.698.374,16	970.062,74	55.787.373,59	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.399.619,61	DV	153.386,46	197.137,33	1.355.868,74	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.399.619,61	DV	153.386,46	197.137,33	1.355.868,74	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.399.619,61	DV	153.386,46	197.137,33	1.355.868,74	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	63.033.224,64	CR	484.592,95	1.257.857,96	63.806.489,65	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	78.240,54	CR	349.431,63	378.616,29	107.425,20	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	65.924,43	CR	337.115,52	364.287,34	93.096,25	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	45.754,72	CR	294.660,73	318.123,68	69.217,67	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	20.169,71	CR	20.169,71	23.878,58	23.878,58	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	22.285,08	22.285,08	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.316,11	CR	12.316,11	14.328,95	14.328,95	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	12.316,11	CR	12.316,11	14.328,95	14.328,95	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	12.316,11	CR	12.316,11	14.328,95	14.328,95	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	62.954.984,10	CR	135.161,32	879.241,67	63.699.064,45	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	62.320.920,55	CR	135.161,32	872.001,59	63.057.760,82	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	61.691.842,18	CR	119.176,87	839.076,52	62.411.741,83	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	20.884.462,63	CR	0,00	824.692,45	21.709.155,08	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	20.884.462,63	CR	0,00	824.692,45	21.709.155,08	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	20.884.462,63	CR	0,00	824.692,45	21.709.155,08	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	40.807.379,55	CR	119.176,87	14.384,07	40.702.586,75	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	39.680.611,52	CR	110.972,24	1.010,91	39.570.650,19	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	23.805.193,48	CR	62.803,37	0,00	23.742.390,11	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	15.814.753,44	CR	48.168,87	0,00	15.766.584,57	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	60.664,60	CR	0,00	1.010,91	61.675,51	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.050.537,47	CR	0,00	13.373,16	1.063.910,63	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.050.537,47	CR	0,00	13.373,16	1.063.910,63	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	76.230,56	CR	8.204,63	0,00	68.025,93	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	76.230,56	CR	8.204,63	0,00	68.025,93	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	629.078,37	CR	15.984,45	32.925,07	646.018,99	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	629.078,37	CR	15.984,45	32.925,07	646.018,99	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	629.078,37	CR	15.984,45	32.925,07	646.018,99	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	208.452,09	CR	15.984,45	16.940,62	209.408,26	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	420.626,28	CR	0,00	15.984,45	436.610,73	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	634.063,55	CR	0,00	7.240,08	641.303,63	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	482.763,97	CR	0,00	7.028,07	489.792,04	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	482.763,97	CR	0,00	7.028,07	489.792,04	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	151.299,58	CR	0,00	212,01	151.511,59	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	151.299,58	CR	0,00	212,01	151.511,59	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.201.152,09	1.201.152,09	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	254.286,67	CR	0,00	129.349,39	383.636,06	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	254.286,67	CR	0,00	129.349,39	383.636,06	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	139.718,87	CR	0,00	63.000,40	202.719,27	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	139.718,87	CR	0,00	63.000,40	202.719,27	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	111.215,95	CR	0,00	64.414,84	175.630,79	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	111.215,95	CR	0,00	64.414,84	175.630,79	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	111.215,95	CR	0,00	64.414,84	175.630,79	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	104.515,95	CR	0,00	54.414,84	158.930,79	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	6.700,00	CR	0,00	10.000,00	16.700,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.351,85	CR	0,00	1.934,15	5.286,00	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.351,85	CR	0,00	1.934,15	5.286,00	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	3.351,85	CR	0,00	1.934,15	5.286,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-645.997,47	DV	329.266,22	11.142,54	-964.121,15	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-645.997,47	DV	329.266,22	11.142,54	-964.121,15	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-600.242,75	DV	296.553,40	11.142,54	-885.653,61	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	9.249,87	0,00	-9.249,87	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-45.754,72	DV	23.462,95	0,00	-69.217,67	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-18.339,70	DV	8.840,66	0,00	-27.180,36	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-18.339,70	DV	8.840,66	0,00	-27.180,36	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	880.634,08	CR	0,00	941.483,29	1.822.117,37	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	880.634,08	CR	0,00	941.483,29	1.822.117,37	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-504.242,73	DV	839.076,52	119.176,87	-1.224.142,38	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.676,20	DV	7.028,07	0,00	-13.704,27	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.676,20	DV	7.028,07	0,00	-13.704,27	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	40.335,35	CR	16.940,62	0,00	23.394,73	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.888.117,51	1.888.117,51	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.513.337,35	CR	0,00	1.888.117,51	4.401.454,86	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	2.942,73	2.942,73	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	2.942,73	2.942,73	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	0,00	2.942,73	2.942,73	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.513.337,35	CR	0,00	1.885.174,78	4.398.512,13	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	53.606,43	CR	0,00	30.650,43	84.256,86	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.176.585,41	CR	0,00	864.586,19	2.041.171,60	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.123.524,43	CR	0,00	862.743,67	1.986.268,10	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	159.621,08	CR	0,00	127.194,49	286.815,57	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	159.621,08	CR	0,00	127.194,49	286.815,57	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	159.621,08	CR	0,00	127.194,49	286.815,57	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.586.875,01	DV	932.305,27	0,00	-2.519.180,28	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.586.167,73	DV	932.023,58	0,00	-2.518.191,31	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.809,71	DV	0,00	0,00	-2.809,71	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.009.834,54	DV	662.733,60	0,00	-1.672.568,14	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-573.523,48	DV	269.289,98	0,00	-842.813,46	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-707,28	DV	281,69	0,00	-988,97	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-45.828,26	DV	14.328,95	0,00	-60.157,21	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-880.634,08	DV	941.483,29	0,00	-1.822.117,37	DV