

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	65.057.918,16	DV	10.346.524,05	9.920.983,37	65.483.458,84	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	101.568,61	DV	5.220.585,89	5.322.154,50	0,00	DV
1010100000000	IMEDIATO	101.568,61	DV	5.220.585,89	5.322.154,50	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	64.956.349,55	DV	5.125.938,16	4.598.828,87	65.483.458,84	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	135.888,13	DV	101.465,66	101.465,66	135.888,13	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	101.465,66	101.465,66	0,00	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	101.465,66	101.465,66	0,00	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	59.089,78	59.089,78	0,00	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	42.375,88	42.375,88	0,00	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	135.888,13	DV	0,00	0,00	135.888,13	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	176.085,65	DV	0,00	21.698,31	154.387,34	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	176.085,65	DV	0,00	21.698,31	154.387,34	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	64.644.375,77	DV	5.024.472,50	4.475.664,90	65.193.183,37	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	64.644.375,77	DV	5.024.472,50	4.475.664,90	65.193.183,37	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.610.554,57	DV	3.584,01	2.967,33	1.611.171,25	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	4.923.982,53	DV	806.552,64	952.244,13	4.778.291,04	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	56.766.094,74	DV	3.957.881,59	3.361.995,34	57.361.980,99	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.343.743,93	DV	256.454,26	158.458,10	1.441.740,09	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.343.743,93	DV	256.454,26	158.458,10	1.441.740,09	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.343.743,93	DV	256.454,26	158.458,10	1.441.740,09	DV
2000000000000	PASSIVO	65.057.918,16	CR	446.885,90	872.426,58	65.483.458,84	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	225.626,56	CR	320.538,59	342.372,21	247.460,18	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	210.311,53	CR	305.223,56	328.269,79	233.357,76	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	188.335,23	CR	283.247,26	305.830,85	210.918,82	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	21.976,30	CR	21.976,30	22.438,94	22.438,94	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	15.315,03	CR	15.315,03	14.102,42	14.102,42	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	15.315,03	CR	15.315,03	14.102,42	14.102,42	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	15.315,03	CR	15.315,03	14.102,42	14.102,42	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	64.832.291,60	CR	126.347,31	530.054,37	65.235.998,66	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
203010000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	64.146.245,32	CR	104.649,00	524.982,35	64.566.578,67	CR
203010100000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	63.445.505,06	CR	68.519,57	505.890,54	63.882.876,03	CR
203010101000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	21.872.815,90	CR	68.519,57	0,00	21.804.296,33	CR
203010101010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.872.815,90	CR	68.519,57	0,00	21.804.296,33	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	21.872.815,90	CR	68.519,57	0,00	21.804.296,33	CR
203010102000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	41.572.689,16	CR	0,00	505.890,54	42.078.579,70	CR
203010102010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	40.405.470,19	CR	0,00	505.232,60	40.910.702,79	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	24.243.282,11	CR	0,00	303.139,56	24.546.421,67	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	16.098.098,22	CR	0,00	201.506,12	16.299.604,34	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	64.089,86	CR	0,00	586,92	64.676,78	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.095.684,12	CR	0,00	617,62	1.096.301,74	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.095.684,12	CR	0,00	617,62	1.096.301,74	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	71.534,85	CR	0,00	40,32	71.575,17	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	71.534,85	CR	0,00	40,32	71.575,17	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	700.740,26	CR	36.129,43	19.091,81	683.702,64	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	700.740,26	CR	36.129,43	19.091,81	683.702,64	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	700.740,26	CR	36.129,43	19.091,81	683.702,64	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	215.935,51	CR	16.770,25	16.891,97	216.057,23	CR
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	484.804,75	CR	19.359,18	2.199,84	467.645,41	CR
2030200000000	FUNDOS	686.046,28	CR	21.698,31	5.072,02	669.419,99	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	509.960,63	CR	0,00	5.072,02	515.032,65	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	509.960,63	CR	0,00	5.072,02	515.032,65	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	176.085,65	CR	21.698,31	0,00	154.387,34	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	176.085,65	CR	21.698,31	0,00	154.387,34	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	827.373,28	827.373,28	0,00	DV
3010000000000	ADIÇÕES	950.003,59	CR	0,00	111.536,61	1.061.540,20	CR
3010100000000	CORRENTES	950.003,59	CR	0,00	111.536,61	1.061.540,20	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	518.954,24	CR	0,00	63.813,05	582.767,29	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	518.954,24	CR	0,00	63.813,05	582.767,29	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010103000000	PARTICIPANTES	413.884,60	CR	0,00	45.765,95	459.650,55	CR
3010103010000	ATIVOS	413.884,60	CR	0,00	45.765,95	459.650,55	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	413.884,60	CR	0,00	45.765,95	459.650,55	CR
3010103010101	REGULAR	392.784,60	CR	0,00	45.765,95	438.550,55	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	21.100,00	CR	0,00	0,00	21.100,00	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	17.164,75	CR	0,00	1.957,61	19.122,36	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.164,75	CR	0,00	1.957,61	19.122,36	CR
3010104010100	REGULAR	17.164,75	CR	0,00	1.957,61	19.122,36	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-2.902.809,09	DV	305.830,85	0,00	-3.208.639,94	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.866.300,39	DV	305.830,85	0,00	-3.172.131,24	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.668.715,29	DV	283.247,26	0,00	-2.951.962,55	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-9.249,87	DV	0,00	0,00	-9.249,87	DV
3020105000000	PROVISÕES	-188.335,23	DV	22.583,59	0,00	-210.918,82	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-36.508,70	DV	0,00	0,00	-36.508,70	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-36.508,70	DV	0,00	0,00	-36.508,70	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-36.508,70	DV	0,00	0,00	-36.508,70	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-68.807,38	DV	8.258,31	0,00	-77.065,69	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-68.807,38	DV	8.258,31	0,00	-77.065,69	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.344.717,89	CR	0,00	627.957,92	4.972.675,81	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.344.717,89	CR	0,00	627.957,92	4.972.675,81	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.257.905,61	DV	505.890,54	68.519,57	-2.695.276,58	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-33.872,86	DV	5.072,02	0,00	-38.944,88	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-33.872,86	DV	5.072,02	0,00	-38.944,88	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-31.326,54	DV	2.321,56	19.359,18	-14.288,92	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.494.599,09	1.494.599,09	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.029.000,93	CR	0,00	1.494.599,09	12.523.600,02	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.942,73	CR	0,00	0,00	2.942,73	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	2.942,73	CR	0,00	0,00	2.942,73	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.942,73	CR	0,00	0,00	2.942,73	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.026.058,20	CR	0,00	1.494.599,09	12.520.657,29	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	168.202,48	CR	0,00	3.584,01	171.786,49	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	4.409.153,31	CR	0,00	615.460,25	5.024.613,56	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	5.430.215,18	CR	0,00	796.578,01	6.226.793,19	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.018.487,23	CR	0,00	78.976,82	1.097.464,05	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.018.487,23	CR	0,00	78.976,82	1.097.464,05	CR
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.018.487,23	CR	0,00	78.976,82	1.097.464,05	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.535.441,07	DV	852.538,75	0,00	-7.387.979,82	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.532.782,01	DV	852.210,91	0,00	-7.384.992,92	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-7.575,34	DV	2.967,33	0,00	-10.542,67	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-4.443.485,02	DV	605.168,18	0,00	-5.048.653,20	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-2.081.721,65	DV	244.075,40	0,00	-2.325.797,05	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-2.659,06	DV	327,84	0,00	-2.986,90	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-148.841,97	DV	14.102,42	0,00	-162.944,39	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.344.717,89	DV	627.957,92	0,00	-4.972.675,81	DV