

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	65.648.504,97	DV	19.590.583,48	18.939.088,63	66.299.999,82	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	9.578.857,67	9.578.799,17	58,50	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	9.578.857,67	9.578.799,17	58,50	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	65.648.504,97	DV	10.011.725,81	9.360.289,46	66.299.941,32	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	104.249,69	DV	107.219,03	104.249,69	107.219,03	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	104.249,69	DV	107.219,03	104.249,69	107.219,03	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	104.249,69	DV	107.219,03	104.249,69	107.219,03	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	60.690,74	DV	62.397,30	60.690,74	62.397,30	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	43.558,95	DV	44.821,73	43.558,95	44.821,73	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	49.218,33	DV	2.108,40	0,00	51.326,73	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	49.218,33	DV	2.108,40	0,00	51.326,73	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	65.495.036,95	DV	9.902.398,38	9.256.039,77	66.141.395,56	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	65.495.036,95	DV	9.902.398,38	9.256.039,77	66.141.395,56	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.622.294,36	DV	16.882,65	17.643,92	1.621.533,09	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.771.072,35	DV	974.708,39	785.829,95	5.959.950,79	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	57.463.939,02	DV	8.824.239,88	8.369.107,74	57.919.071,16	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	637.731,22	DV	86.567,46	83.458,16	640.840,52	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	637.731,22	DV	86.567,46	83.458,16	640.840,52	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	637.731,22	DV	86.567,46	83.458,16	640.840,52	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	65.648.504,97	CR	478.212,98	1.129.707,83	66.299.999,82	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	44.524,39	CR	327.224,94	343.604,36	60.903,81	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.746,35	CR	312.446,90	328.663,92	45.963,37	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	282.700,55	305.592,74	22.892,19	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	29.746,35	CR	29.746,35	23.068,57	23.068,57	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	2,61	2,61	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.778,04	CR	14.778,04	14.940,44	14.940,44	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	14.778,04	CR	14.778,04	14.940,44	14.940,44	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	14.778,04	CR	14.778,04	14.940,44	14.940,44	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	65.731,19	CR	0,00	815,21	66.546,40	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	65.731,19	CR	0,00	815,21	66.546,40	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	65.731,19	CR	0,00	815,21	66.546,40	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	65.538.249,39	CR	150.988,04	785.288,26	66.172.549,61	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	64.964.269,44	CR	150.988,04	776.510,45	65.589.791,85	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	63.896.587,20	CR	16.248,33	754.931,65	64.635.270,52	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	21.275.532,37	CR	16.248,33	0,00	21.259.284,04	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.275.532,37	CR	16.248,33	0,00	21.259.284,04	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	21.275.532,37	CR	16.248,33	0,00	21.259.284,04	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	42.621.054,83	CR	0,00	754.931,65	43.375.986,48	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	41.710.290,83	CR	0,00	745.093,46	42.455.384,29	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	24.817.623,04	CR	0,00	441.932,59	25.259.555,63	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	16.826.780,44	CR	0,00	302.180,04	17.128.960,48	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	65.887,35	CR	0,00	980,83	66.868,18	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	851.239,00	CR	0,00	9.195,19	860.434,19	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	851.239,00	CR	0,00	9.195,19	860.434,19	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	59.525,00	CR	0,00	643,00	60.168,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	59.525,00	CR	0,00	643,00	60.168,00	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.067.682,24	CR	134.739,71	21.578,80	954.521,33	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.067.682,24	CR	134.739,71	21.578,80	954.521,33	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.067.682,24	CR	134.739,71	21.578,80	954.521,33	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	159.508,47	CR	19.855,76	21.578,80	161.231,51	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	908.173,77	CR	114.883,95	0,00	793.289,82	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	573.979,95	CR	0,00	8.777,81	582.757,76	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	524.761,62	CR	0,00	6.669,41	531.431,03	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	524.761,62	CR	0,00	6.669,41	531.431,03	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	49.218,33	CR	0,00	2.108,40	51.326,73	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	49.218,33	CR	0,00	2.108,40	51.326,73	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.085.758,19	1.085.758,19	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	118.560,66	118.560,66	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	118.560,66	118.560,66	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	67.389,13	67.389,13	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	67.389,13	67.389,13	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	48.407,50	48.407,50	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	48.407,50	48.407,50	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	48.407,50	48.407,50	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	48.407,50	48.407,50	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	2.764,03	2.764,03	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	2.764,03	2.764,03	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	2.764,03	2.764,03	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	305.592,74	0,00	-305.592,74	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	305.592,74	0,00	-305.592,74	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	282.700,55	0,00	-282.700,55	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	22.892,19	0,00	-22.892,19	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	815,21	0,00	-815,21	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	8.782,30	0,00	-8.782,30	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	8.782,30	0,00	-8.782,30	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	828.821,41	828.821,41	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	828.821,41	828.821,41	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	754.931,65	16.248,33	-738.683,32	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	6.669,41	0,00	-6.669,41	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	6.669,41	0,00	-6.669,41	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	8.966,88	122.127,79	113.160,91	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.846.278,37	1.846.278,37	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,09	1.846.278,37	1.846.278,28	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,09	1.846.278,37	1.846.278,28	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	16.882,65	16.882,65	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	894.338,52	894.338,52	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	854.664,88	854.664,88	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,09	80.392,32	80.392,23	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,09	80.392,32	80.392,23	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	0,00	CR	0,09	80.392,32	80.392,23	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	1.002.516,43	0,00	-1.002.516,43	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.002.074,28	0,00	-1.002.074,28	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	699.895,87	0,00	-699.895,87	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	302.178,41	0,00	-302.178,41	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	442,15	0,00	-442,15	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	14.940,44	0,00	-14.940,44	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	828.821,41	0,00	-828.821,41	DV