

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	66.299.999,82	DV	24.131.683,69	24.676.985,59	65.754.697,92	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	58,50	DV	12.962.473,46	12.962.478,75	53,21	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	58,50	DV	12.962.473,46	12.962.478,75	53,21	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	66.299.941,32	DV	11.169.210,23	11.714.506,84	65.754.644,71	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	107.219,03	DV	225.769,33	227.331,03	105.657,33	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	107.219,03	DV	105.657,33	107.219,03	105.657,33	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	107.219,03	DV	105.657,33	107.219,03	105.657,33	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	62.397,30	DV	61.436,25	62.397,30	61.436,25	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	44.821,73	DV	44.221,08	44.821,73	44.221,08	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	120.112,00	120.112,00	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	51.326,73	DV	24.035,05	0,00	75.361,78	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	51.326,73	DV	24.035,05	0,00	75.361,78	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	66.141.395,56	DV	10.919.405,85	11.487.175,81	65.573.625,60	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	66.141.395,56	DV	10.919.405,85	11.487.175,81	65.573.625,60	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.621.533,09	DV	14.349,21	26.706,97	1.609.175,33	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.959.950,79	DV	553.552,08	828.983,03	5.684.519,84	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	57.919.071,16	DV	10.300.423,73	10.589.791,33	57.629.703,56	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	640.840,52	DV	51.080,83	41.694,48	650.226,87	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	640.840,52	DV	51.080,83	41.694,48	650.226,87	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	640.840,52	DV	51.080,83	41.694,48	650.226,87	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	66.299.999,82	CR	2.104.954,15	1.559.652,25	65.754.697,92	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	60.903,81	CR	553.902,89	581.180,37	88.181,29	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	45.963,37	CR	538.962,45	568.914,04	75.914,96	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	22.892,19	CR	515.893,88	541.425,41	48.423,72	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	23.068,57	CR	23.068,57	27.488,63	27.488,63	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2,61	CR	0,00	0,00	2,61	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.940,44	CR	14.940,44	12.266,33	12.266,33	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	14.940,44	CR	14.940,44	12.266,33	12.266,33	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	14.940,44	CR	14.940,44	12.266,33	12.266,33	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	66.546,40	CR	66.546,40	0,00	0,00	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	66.546,40	CR	66.546,40	0,00	0,00	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	66.546,40	CR	66.546,40	0,00	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	66.172.549,61	CR	1.484.504,86	978.471,88	65.666.516,63	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	65.589.791,85	CR	1.484.063,45	954.436,83	65.060.165,23	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	64.635.270,52	CR	1.188.187,60	281.643,31	63.728.726,23	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	21.259.284,04	CR	0,00	279.640,21	21.538.924,25	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.259.284,04	CR	0,00	279.640,21	21.538.924,25	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	21.259.284,04	CR	0,00	279.640,21	21.538.924,25	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	43.375.986,48	CR	1.188.187,60	2.003,10	42.189.801,98	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	42.455.384,29	CR	1.188.187,60	72,21	41.267.268,90	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	25.259.555,63	CR	706.960,50	0,00	24.552.595,13	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	17.128.960,48	CR	481.227,10	0,00	16.647.733,38	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	66.868,18	CR	0,00	72,21	66.940,39	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	860.434,19	CR	0,00	1.419,90	861.854,09	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	860.434,19	CR	0,00	1.419,90	861.854,09	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	60.168,00	CR	0,00	510,99	60.678,99	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	60.168,00	CR	0,00	510,99	60.678,99	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	954.521,33	CR	295.875,85	672.793,52	1.331.439,00	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	954.521,33	CR	295.875,85	672.793,52	1.331.439,00	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	954.521,33	CR	295.875,85	672.793,52	1.331.439,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	161.231,51	CR	295.875,85	296.214,02	161.569,68	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	793.289,82	CR	0,00	376.579,50	1.169.869,32	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	582.757,76	CR	441,41	24.035,05	606.351,40	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	531.431,03	CR	441,41	0,00	530.989,62	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	531.431,03	CR	441,41	0,00	530.989,62	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	51.326,73	CR	0,00	24.035,05	75.361,78	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	51.326,73	CR	0,00	24.035,05	75.361,78	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.393.937,73	1.393.937,73	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	118.560,66	CR	2.700,00	122.674,18	238.534,84	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	118.560,66	CR	2.700,00	122.674,18	238.534,84	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	67.389,13	CR	0,00	66.351,19	133.740,32	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	67.389,13	CR	0,00	66.351,19	133.740,32	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	48.407,50	CR	0,00	50.458,80	98.866,30	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	48.407,50	CR	0,00	50.458,80	98.866,30	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	48.407,50	CR	0,00	50.458,80	98.866,30	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	48.407,50	CR	0,00	47.758,80	96.166,30	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	2.700,00	2.700,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.764,03	CR	2.700,00	5.864,19	5.928,22	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.764,03	CR	2.700,00	5.864,19	5.928,22	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	2.764,03	CR	0,00	3.164,19	5.928,22	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	2.700,00	2.700,00	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-305.592,74	DV	679.623,93	0,00	-985.216,67	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-305.592,74	DV	541.425,41	0,00	-847.018,15	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-282.700,55	DV	513.892,01	0,00	-796.592,56	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	2.001,87	0,00	-2.001,87	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-22.892,19	DV	25.531,53	0,00	-48.423,72	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	101.418,17	0,00	-101.418,17	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	101.418,17	0,00	-101.418,17	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	101.418,17	0,00	-101.418,17	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	36.780,35	0,00	-36.780,35	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-815,21	DV	0,00	66.546,40	65.731,19	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.782,30	DV	8.686,99	0,00	-17.469,29	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-8.782,30	DV	8.686,99	0,00	-17.469,29	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	828.821,41	CR	44.365,83	16.088,14	800.543,72	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	828.821,41	CR	0,00	16.088,14	844.909,55	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	44.365,83	0,00	-44.365,83	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-738.683,32	DV	281.643,31	1.188.187,60	167.860,97	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.669,41	DV	0,00	441,41	-6.228,00	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.669,41	DV	0,00	0,00	-6.669,41	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	441,41	441,41	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	441,41	441,41	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	113.160,91	CR	376.917,67	0,00	-263.756,76	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	942.909,62	942.909,62	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.846.278,28	CR	0,00	898.543,79	2.744.822,07	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	0,42	0,42	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	0,42	0,42	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	0,42	0,42	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	0,42	0,42	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.846.278,28	CR	0,00	898.543,37	2.744.821,65	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	16.882,65	CR	0,00	14.349,12	31.231,77	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	894.338,52	CR	0,00	283.003,74	1.177.342,26	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	854.664,88	CR	0,00	557.174,01	1.411.838,89	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	80.392,23	CR	0,00	44.016,50	124.408,73	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	80.392,23	CR	0,00	44.016,50	124.408,73	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	80.392,23	CR	0,00	44.016,50	124.408,73	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.002.516,43	DV	894.555,15	0,00	-1.897.071,58	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.002.074,28	DV	894.234,00	0,00	-1.896.308,28	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-699.895,87	DV	726.698,74	0,00	-1.426.594,61	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-302.178,41	DV	167.535,26	0,00	-469.713,67	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-442,15	DV	321,15	0,00	-763,30	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-14.940,44	DV	32.266,33	0,00	-47.206,77	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-828.821,41	DV	16.088,14	44.365,83	-800.543,72	DV