

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|---|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 1000000000000 | ATIVO | 65.461.896,23 | DV | 7.499.615,63 | 7.313.006,89 | 65.648.504,97 | DV |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL | 0,00 | DV | 3.437.124,58 | 3.437.124,58 | 0,00 | DV |
| 1010100000000 | IMEDIATO | 0,00 | DV | 3.437.124,58 | 3.437.124,58 | 0,00 | DV |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL | 65.461.896,23 | DV | 4.062.491,05 | 3.875.882,31 | 65.648.504,97 | DV |
| 1020100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 102.309,84 | DV | 104.249,69 | 102.309,84 | 104.249,69 | DV |
| 1020101000000 | RECURSOS A RECEBER | 102.309,84 | DV | 104.249,69 | 102.309,84 | 104.249,69 | DV |
| 1020101010000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 102.309,84 | DV | 104.249,69 | 102.309,84 | 104.249,69 | DV |
| 1020101010100 | PATROCINADOR(ES) | 59.590,77 | DV | 60.690,74 | 59.590,77 | 60.690,74 | DV |
| 1020101010300 | PARTICIPANTES | 42.719,07 | DV | 43.558,95 | 42.719,07 | 43.558,95 | DV |
| 1020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 79.499,22 | DV | 0,00 | 30.280,89 | 49.218,33 | DV |
| 1020203000000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 79.499,22 | DV | 0,00 | 30.280,89 | 49.218,33 | DV |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS | 65.280.087,17 | DV | 3.958.241,36 | 3.743.291,58 | 65.495.036,95 | DV |
| 1020304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 65.280.087,17 | DV | 3.958.241,36 | 3.743.291,58 | 65.495.036,95 | DV |
| 1020304010000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 1.612.591,32 | DV | 12.051,08 | 2.348,04 | 1.622.294,36 | DV |
| 1020304040000 | FUNDO DE AÇÕES | 5.651.840,98 | DV | 1.253.397,00 | 1.134.165,63 | 5.771.072,35 | DV |
| 1020304070000 | FUNDO MULTIMERCADO | 57.325.835,49 | DV | 2.582.279,94 | 2.444.176,41 | 57.463.939,02 | DV |
| 1020304110000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 689.819,38 | DV | 110.513,34 | 162.601,50 | 637.731,22 | DV |
| 1020304110300 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 689.819,38 | DV | 110.513,34 | 162.601,50 | 637.731,22 | DV |
| 1020304110301 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | 689.819,38 | DV | 110.513,34 | 162.601,50 | 637.731,22 | DV |
| 2000000000000 | PASSIVO | 65.461.896,23 | CR | 955.308,00 | 1.141.916,74 | 65.648.504,97 | CR |
| 2010000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 59.443,33 | CR | 404.148,15 | 389.229,21 | 44.524,39 | CR |
| 2010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 45.927,73 | CR | 390.632,55 | 374.451,17 | 29.746,35 | CR |
| 2010101000000 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00 | CR | 333.023,04 | 333.023,04 | 0,00 | CR |
| 2010102000000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 45.927,73 | CR | 45.927,73 | 29.746,35 | 29.746,35 | CR |
| 2010199000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | CR | 11.681,78 | 11.681,78 | 0,00 | CR |
| 2010300000000 | INVESTIMENTOS | 13.515,60 | CR | 13.515,60 | 14.778,04 | 14.778,04 | CR |
| 2010310000000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 13.515,60 | CR | 13.515,60 | 14.778,04 | 14.778,04 | CR |
| 2010310010000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 13.515,60 | CR | 13.515,60 | 14.778,04 | 14.778,04 | CR |
| 2020000000000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 0,00 | CR | 0,00 | 65.731,19 | 65.731,19 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|--|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 2020100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | CR | 0,00 | 65.731,19 | 65.731,19 | CR |
| 2020101000000 | PROVISÃO | 0,00 | CR | 0,00 | 65.731,19 | 65.731,19 | CR |
| 2030000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 65.402.452,90 | CR | 551.159,85 | 686.956,34 | 65.538.249,39 | CR |
| 2030100000000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 64.801.432,16 | CR | 520.878,96 | 683.716,24 | 64.964.269,44 | CR |
| 2030101000000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 64.044.167,58 | CR | 462.416,08 | 314.835,70 | 63.896.587,20 | CR |
| 2030101010000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 21.425.851,69 | CR | 150.319,32 | 0,00 | 21.275.532,37 | CR |
| 2030101010100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 21.425.851,69 | CR | 150.319,32 | 0,00 | 21.275.532,37 | CR |
| 2030101010101 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 21.425.851,69 | CR | 150.319,32 | 0,00 | 21.275.532,37 | CR |
| 2030101020000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 42.618.315,89 | CR | 312.096,76 | 314.835,70 | 42.621.054,83 | CR |
| 2030101020100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 41.440.092,39 | CR | 44.637,26 | 314.835,70 | 41.710.290,83 | CR |
| 2030101020101 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 24.862.260,30 | CR | 44.637,26 | 0,00 | 24.817.623,04 | CR |
| 2030101020102 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 16.512.228,85 | CR | 0,00 | 314.551,59 | 16.826.780,44 | CR |
| 2030101020104 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 65.603,24 | CR | 0,00 | 284,11 | 65.887,35 | CR |
| 2030101020200 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO | 1.106.014,22 | CR | 254.775,22 | 0,00 | 851.239,00 | CR |
| 2030101020201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 1.106.014,22 | CR | 254.775,22 | 0,00 | 851.239,00 | CR |
| 2030101020300 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 72.209,28 | CR | 12.684,28 | 0,00 | 59.525,00 | CR |
| 2030101020301 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 72.209,28 | CR | 12.684,28 | 0,00 | 59.525,00 | CR |
| 2030102000000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 757.264,58 | CR | 58.462,88 | 368.880,54 | 1.067.682,24 | CR |
| 2030102010000 | RESULTADOS REALIZADOS | 757.264,58 | CR | 58.462,88 | 368.880,54 | 1.067.682,24 | CR |
| 2030102010100 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 757.264,58 | CR | 58.462,88 | 368.880,54 | 1.067.682,24 | CR |
| 2030102010101 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 217.971,35 | CR | 58.462,88 | 0,00 | 159.508,47 | CR |
| 2030102010102 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO | 539.293,23 | CR | 0,00 | 368.880,54 | 908.173,77 | CR |
| 2030200000000 | FUNDOS | 601.020,74 | CR | 30.280,89 | 3.240,10 | 573.979,95 | CR |
| 2030201000000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 521.521,52 | CR | 0,00 | 3.240,10 | 524.761,62 | CR |
| 2030201010000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 521.521,52 | CR | 0,00 | 3.240,10 | 524.761,62 | CR |
| 2030202000000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 79.499,22 | CR | 30.280,89 | 0,00 | 49.218,33 | CR |
| 2030202020000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 79.499,22 | CR | 30.280,89 | 0,00 | 49.218,33 | CR |
| 3000000000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | CR | 1.071.559,34 | 1.071.559,34 | 0,00 | CR |
| 3010000000000 | ADIÇÕES | 1.288.024,19 | CR | 30.000,00 | 176.354,90 | 1.434.379,09 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|--|---------------|------|------------|------------|---------------|------|
| 301010000000 | CORRENTES | 1.288.024,19 | CR | 30.000,00 | 176.354,90 | 1.434.379,09 | CR |
| 301010100000 | PATROCINADOR(ES) | 710.774,45 | CR | 0,00 | 65.546,04 | 776.320,49 | CR |
| 3010101010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 710.774,45 | CR | 0,00 | 65.546,04 | 776.320,49 | CR |
| 3010103000000 | PARTICIPANTES | 551.481,32 | CR | 30.000,00 | 107.043,69 | 628.525,01 | CR |
| 3010103010000 | ATIVOS | 551.481,32 | CR | 30.000,00 | 107.043,69 | 628.525,01 | CR |
| 3010103010100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 551.481,32 | CR | 30.000,00 | 107.043,69 | 628.525,01 | CR |
| 3010103010101 | REGULAR | 530.381,32 | CR | 0,00 | 47.043,69 | 577.425,01 | CR |
| 3010103010102 | VOLUNTÁRIA | 21.100,00 | CR | 30.000,00 | 60.000,00 | 51.100,00 | CR |
| 3010104000000 | AUTOPATROCINADOS | 25.768,42 | CR | 0,00 | 3.765,17 | 29.533,59 | CR |
| 3010104010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 25.768,42 | CR | 0,00 | 3.765,17 | 29.533,59 | CR |
| 3010104010100 | REGULAR | 25.768,42 | CR | 0,00 | 1.765,17 | 27.533,59 | CR |
| 3010104010200 | VOLUNTÁRIA | 0,00 | CR | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | CR |
| 3020000000000 | DEDUÇÕES | -4.158.345,45 | DV | 338.863,93 | 28.675,01 | -4.468.534,37 | DV |
| 3020100000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -3.813.357,22 | DV | 338.863,93 | 28.675,01 | -4.123.546,14 | DV |
| 3020101000000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | -3.804.107,35 | DV | 316.029,81 | 5.840,89 | -4.114.296,27 | DV |
| 3020102000000 | INVALIDEZ | -9.249,87 | DV | 0,00 | 0,00 | -9.249,87 | DV |
| 3020105000000 | PROVISÕES | 0,00 | DV | 22.834,12 | 22.834,12 | 0,00 | DV |
| 3020300000000 | INSTITUTOS | -344.988,23 | DV | 0,00 | 0,00 | -344.988,23 | DV |
| 3020302000000 | PORTABILIDADE | -344.988,23 | DV | 0,00 | 0,00 | -344.988,23 | DV |
| 3020302010000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -36.508,70 | DV | 0,00 | 0,00 | -36.508,70 | DV |
| 3020302020000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | -308.479,53 | DV | 0,00 | 0,00 | -308.479,53 | DV |
| 3030000000000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 0,00 | CR | 65.731,19 | 0,00 | -65.731,19 | DV |
| 3040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -93.842,21 | DV | 8.470,76 | 0,00 | -102.312,97 | DV |
| 3040200000000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | -93.842,21 | DV | 8.470,76 | 0,00 | -102.312,97 | DV |
| 3050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 5.954.016,21 | CR | 0,00 | 404.113,35 | 6.358.129,56 | CR |
| 3050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 5.954.016,21 | CR | 0,00 | 404.113,35 | 6.358.129,56 | CR |
| 3060000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -2.856.568,13 | DV | 314.835,70 | 462.416,08 | -2.708.987,75 | DV |
| 3070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -45.433,75 | DV | 3.240,10 | 0,00 | -48.673,85 | DV |
| 3070100000000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -46.377,25 | DV | 3.240,10 | 0,00 | -49.617,35 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|---|---------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 3070200000000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 943,50 | CR | 0,00 | 0,00 | 943,50 | CR |
| 3070202000000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 943,50 | CR | 0,00 | 0,00 | 943,50 | CR |
| 3080000000000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | -87.850,86 | DV | 310.417,66 | 0,00 | -398.268,52 | DV |
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 1.745.946,60 | 1.745.946,60 | 0,00 | CR |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 16.003.108,22 | CR | 0,41 | 1.745.946,60 | 17.749.054,41 | 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 |
| 5010400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 16.000.165,49 | CR | 0,41 | 1.745.946,60 | 17.746.111,68 | CR |
| 5010401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 187.387,74 | CR | 0,00 | 12.051,08 | 199.438,82 | CR |
| 5010404000000 | FUNDO DE AÇÕES | 6.499.033,88 | CR | 0,00 | 648.512,94 | 7.147.546,82 | CR |
| 5010407000000 | FUNDO MULTIMERCADO | 7.930.877,25 | CR | 0,00 | 1.015.861,95 | 8.946.739,20 | CR |
| 5010411000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1.382.866,62 | CR | 0,41 | 69.520,63 | 1.452.386,84 | CR |
| 5010411030000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1.382.866,62 | CR | 0,41 | 69.520,63 | 1.452.386,84 | CR |
| 5010411030100 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | 1.382.866,62 | CR | 0,41 | 69.520,63 | 1.452.386,84 | CR |
| 5020000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -9.859.099,83 | DV | 1.327.054,80 | 0,00 | -11.186.154,63 | DV |
| 5020400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -9.855.356,22 | DV | 1.326.759,88 | 0,00 | -11.182.116,10 | DV |
| 5020401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA | -16.006,99 | DV | 2.348,04 | 0,00 | -18.355,03 | DV |
| 5020404000000 | FUNDO DE AÇÕES | -6.639.759,12 | DV | 821.625,48 | 0,00 | -7.461.384,60 | DV |
| 5020407000000 | FUNDO MULTIMERCADO | -3.199.590,11 | DV | 502.786,36 | 0,00 | -3.702.376,47 | DV |
| 5020900000000 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | -3.743,61 | DV | 294,92 | 0,00 | -4.038,53 | DV |
| 5040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -189.992,18 | DV | 14.778,04 | 0,00 | -204.770,22 | DV |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -5.954.016,21 | DV | 404.113,35 | 0,00 | -6.358.129,56 | DV |