

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	65.754.697,92	DV	6.786.357,47	6.608.317,43	65.932.737,96	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	53,21	DV	3.439.947,19	3.440.000,40	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	53,21	DV	3.439.947,19	3.440.000,40	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	65.754.644,71	DV	3.346.410,28	3.168.317,03	65.932.737,96	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	105.657,33	DV	102.374,40	105.657,33	102.374,40	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	105.657,33	DV	102.374,40	105.657,33	102.374,40	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	105.657,33	DV	102.374,40	105.657,33	102.374,40	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	61.436,25	DV	59.415,97	61.436,25	59.415,97	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	44.221,08	DV	42.958,43	44.221,08	42.958,43	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	75.361,78	DV	0,00	3.476,36	71.885,42	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	75.361,78	DV	0,00	3.476,36	71.885,42	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	65.573.625,60	DV	3.244.035,88	3.059.183,34	65.758.478,14	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	65.573.625,60	DV	3.244.035,88	3.059.183,34	65.758.478,14	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.609.175,33	DV	20.972,49	0,00	1.630.147,82	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.684.519,84	DV	1.411.502,82	1.196.436,31	5.899.586,35	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	57.629.703,56	DV	1.748.703,28	1.785.909,64	57.592.497,20	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	650.226,87	DV	62.857,29	76.837,39	636.246,77	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	650.226,87	DV	62.857,29	76.837,39	636.246,77	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	650.226,87	DV	62.857,29	76.837,39	636.246,77	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	65.754.697,92	CR	586.249,09	764.289,13	65.932.737,96	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	88.181,29	CR	384.656,91	411.134,60	114.658,98	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	75.914,96	CR	372.390,58	395.537,89	99.062,27	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	48.423,72	CR	300.774,23	325.178,15	72.827,64	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	27.488,63	CR	27.488,63	26.232,02	26.232,02	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2,61	CR	44.127,72	44.127,72	2,61	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.266,33	CR	12.266,33	15.596,71	15.596,71	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	12.266,33	CR	12.266,33	15.596,71	15.596,71	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	12.266,33	CR	12.266,33	15.596,71	15.596,71	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	65.666.516,63	CR	201.592,18	353.154,53	65.818.078,98	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	65.060.165,23	CR	198.115,82	350.462,69	65.212.512,10	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	63.728.726,23	CR	183.039,49	328.056,74	63.873.743,48	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	21.538.924,25	CR	179.728,52	0,00	21.359.195,73	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.538.924,25	CR	179.728,52	0,00	21.359.195,73	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	21.538.924,25	CR	179.728,52	0,00	21.359.195,73	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	42.189.801,98	CR	3.310,97	328.056,74	42.514.547,75	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	41.267.268,90	CR	0,00	327.352,63	41.594.621,53	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	24.552.595,13	CR	0,00	194.707,88	24.747.303,01	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	16.647.733,38	CR	0,00	132.212,59	16.779.945,97	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	66.940,39	CR	0,00	432,16	67.372,55	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	861.854,09	CR	3.310,97	0,00	858.543,12	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	861.854,09	CR	3.310,97	0,00	858.543,12	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	60.678,99	CR	0,00	704,11	61.383,10	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	60.678,99	CR	0,00	704,11	61.383,10	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.331.439,00	CR	15.076,33	22.405,95	1.338.768,62	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.331.439,00	CR	15.076,33	22.405,95	1.338.768,62	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.331.439,00	CR	15.076,33	22.405,95	1.338.768,62	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	161.569,68	CR	15.076,33	14.619,77	161.113,12	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.169.869,32	CR	0,00	7.786,18	1.177.655,50	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	606.351,40	CR	3.476,36	2.691,84	605.566,88	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	530.989,62	CR	0,00	2.691,84	533.681,46	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	530.989,62	CR	0,00	2.691,84	533.681,46	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	75.361,78	CR	3.476,36	0,00	71.885,42	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	75.361,78	CR	3.476,36	0,00	71.885,42	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	700.116,87	700.116,87	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	238.534,84	CR	0,00	112.665,60	351.200,44	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	238.534,84	CR	0,00	112.665,60	351.200,44	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	133.740,32	CR	0,00	64.169,28	197.909,60	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	133.740,32	CR	0,00	64.169,28	197.909,60	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	98.866,30	CR	0,00	46.395,13	145.261,43	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	98.866,30	CR	0,00	46.395,13	145.261,43	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	98.866,30	CR	0,00	46.395,13	145.261,43	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	96.166,30	CR	0,00	46.395,13	142.561,43	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.700,00	CR	0,00	0,00	2.700,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	5.928,22	CR	0,00	2.101,19	8.029,41	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.928,22	CR	0,00	2.101,19	8.029,41	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	5.928,22	CR	0,00	1.601,19	7.529,41	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	500,00	500,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-985.216,67	DV	338.653,75	13.475,60	-1.310.394,82	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-847.018,15	DV	338.653,75	13.475,60	-1.172.196,30	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-796.592,56	DV	314.249,83	13.475,60	-1.097.366,79	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.001,87	DV	0,00	0,00	-2.001,87	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-48.423,72	DV	24.403,92	0,00	-72.827,64	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-101.418,17	DV	0,00	0,00	-101.418,17	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-101.418,17	DV	0,00	0,00	-101.418,17	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-101.418,17	DV	0,00	0,00	-101.418,17	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-36.780,35	DV	0,00	0,00	-36.780,35	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	65.731,19	CR	0,00	0,00	65.731,19	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-17.469,29	DV	8.308,59	0,00	-25.777,88	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-17.469,29	DV	8.308,59	0,00	-25.777,88	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	800.543,72	CR	0,00	375.859,85	1.176.403,57	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	844.909,55	CR	0,00	375.859,85	1.220.769,40	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-44.365,83	DV	0,00	0,00	-44.365,83	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	167.860,97	CR	328.056,74	183.039,49	22.843,72	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.228,00	DV	2.691,84	0,00	-8.919,84	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.669,41	DV	2.691,84	0,00	-9.361,25	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	441,41	CR	0,00	0,00	441,41	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	441,41	CR	0,00	0,00	441,41	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-263.756,76	DV	22.405,95	15.076,33	-271.086,38	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.465.621,95	1.465.621,95	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.744.822,07	CR	0,00	1.457.033,69	4.201.855,76	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,42	CR	0,00	0,00	0,42	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,42	CR	0,00	0,00	0,42	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,42	CR	0,00	0,00	0,42	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,42	CR	0,00	0,00	0,42	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.744.821,65	CR	0,00	1.457.033,69	4.201.855,34	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	31.231,77	CR	0,00	20.972,49	52.204,26	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.177.342,26	CR	0,00	658.446,96	1.835.789,22	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.411.838,89	CR	0,00	724.337,25	2.136.176,14	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	124.408,73	CR	0,00	53.276,99	177.685,72	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	124.408,73	CR	0,00	53.276,99	177.685,72	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	124.408,73	CR	0,00	53.276,99	177.685,72	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.897.071,58	DV	1.065.577,13	0,00	-2.962.648,71	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.896.308,28	DV	1.065.290,58	0,00	-2.961.598,86	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.426.594,61	DV	866.998,88	0,00	-2.293.593,49	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-469.713,67	DV	198.291,70	0,00	-668.005,37	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-763,30	DV	286,55	0,00	-1.049,85	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-47.206,77	DV	24.184,97	8.588,26	-62.803,48	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-800.543,72	DV	375.859,85	0,00	-1.176.403,57	DV