

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	65.932.737,96	DV	5.334.008,21	5.252.366,95	66.014.379,22	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	3.146.288,97	3.146.288,97	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	3.146.288,97	3.146.288,97	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	65.932.737,96	DV	2.187.719,24	2.106.077,98	66.014.379,22	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	102.374,40	DV	110.798,59	102.374,40	110.798,59	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	102.374,40	DV	110.798,59	102.374,40	110.798,59	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	102.374,40	DV	110.798,59	102.374,40	110.798,59	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	59.415,97	DV	64.443,19	59.415,97	64.443,19	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	42.958,43	DV	46.355,40	42.958,43	46.355,40	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	71.885,42	DV	0,00	4.669,74	67.215,68	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	71.885,42	DV	0,00	4.669,74	67.215,68	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	65.758.478,14	DV	2.076.920,65	1.999.033,84	65.836.364,95	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	65.758.478,14	DV	2.076.920,65	1.999.033,84	65.836.364,95	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.630.147,82	DV	10.585,98	164,93	1.640.568,87	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.899.586,35	DV	777.979,26	671.573,98	6.005.991,63	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	57.592.497,20	DV	1.244.470,27	1.282.422,29	57.554.545,18	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	636.246,77	DV	43.885,14	44.872,64	635.259,27	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	636.246,77	DV	43.885,14	44.872,64	635.259,27	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	636.246,77	DV	43.885,14	44.872,64	635.259,27	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	65.932.737,96	CR	473.045,86	554.687,12	66.014.379,22	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	114.658,98	CR	329.465,41	346.936,91	132.130,48	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	99.062,27	CR	313.868,70	334.717,59	119.911,16	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	72.827,64	CR	287.636,68	310.523,97	95.714,93	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	26.232,02	CR	26.232,02	24.193,62	24.193,62	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	15.596,71	CR	15.596,71	12.219,32	12.219,32	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	15.596,71	CR	15.596,71	12.219,32	12.219,32	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	15.596,71	CR	15.596,71	12.219,32	12.219,32	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	65.818.078,98	CR	143.580,45	207.750,21	65.882.248,74	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 04/2023

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	65.212.512,10	CR	138.910,71	200.554,31	65.274.155,70	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	63.873.743,48	CR	67.730,78	162.728,65	63.968.741,35	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	21.359.195,73	CR	67.730,78	0,00	21.291.464,95	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.359.195,73	CR	67.730,78	0,00	21.291.464,95	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	21.359.195,73	CR	67.730,78	0,00	21.291.464,95	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	42.514.547,75	CR	0,00	162.728,65	42.677.276,40	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	41.594.621,53	CR	0,00	153.253,71	41.747.875,24	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	24.747.303,01	CR	0,00	91.200,79	24.838.503,80	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	16.779.945,97	CR	0,00	61.596,44	16.841.542,41	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	67.372,55	CR	0,00	456,48	67.829,03	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	858.543,12	CR	0,00	8.842,71	867.385,83	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	858.543,12	CR	0,00	8.842,71	867.385,83	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	61.383,10	CR	0,00	632,23	62.015,33	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	61.383,10	CR	0,00	632,23	62.015,33	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.338.768,62	CR	71.179,93	37.825,66	1.305.414,35	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.338.768,62	CR	71.179,93	37.825,66	1.305.414,35	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.338.768,62	CR	71.179,93	37.825,66	1.305.414,35	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	161.113,12	CR	36.166,25	37.825,66	162.772,53	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.177.655,50	CR	35.013,68	0,00	1.142.641,82	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	605.566,88	CR	4.669,74	7.195,90	608.093,04	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	533.681,46	CR	0,00	7.195,90	540.877,36	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	533.681,46	CR	0,00	7.195,90	540.877,36	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	71.885,42	CR	4.669,74	0,00	67.215,68	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	71.885,42	CR	4.669,74	0,00	67.215,68	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	864.967,17	864.967,17	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	351.200,44	CR	0,00	121.700,81	472.901,25	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	351.200,44	CR	0,00	121.700,81	472.901,25	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	197.909,60	CR	0,00	69.598,66	267.508,26	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	197.909,60	CR	0,00	69.598,66	267.508,26	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	145.261,43	CR	0,00	50.063,84	195.325,27	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	145.261,43	CR	0,00	50.063,84	195.325,27	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	145.261,43	CR	0,00	50.063,84	195.325,27	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	142.561,43	CR	0,00	50.063,84	192.625,27	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	8.029,41	CR	0,00	2.038,31	10.067,72	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.029,41	CR	0,00	2.038,31	10.067,72	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	7.529,41	CR	0,00	2.038,31	9.567,72	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	500,00	CR	0,00	0,00	500,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.310.394,82	DV	683.215,76	0,00	-1.993.610,58	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.172.196,30	DV	305.422,46	0,00	-1.477.618,76	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.097.366,79	DV	282.535,17	0,00	-1.379.901,96	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	-72.827,64	DV	22.887,29	0,00	-95.714,93	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-101.418,17	DV	377.793,30	0,00	-479.211,47	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	5.101,51	0,00	-5.101,51	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	5.101,51	0,00	-5.101,51	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-101.418,17	DV	372.691,79	0,00	-474.109,96	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-101.418,17	DV	372.691,79	0,00	-474.109,96	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	-25.777,88	DV	9.014,88	0,00	-34.792,76	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-25.777,88	DV	9.014,88	0,00	-34.792,76	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.176.403,57	CR	0,00	639.369,33	1.815.772,90	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.220.769,40	CR	0,00	639.369,33	1.860.138,73	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	22.843,72	CR	162.728,65	67.730,78	-72.154,15	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.919,84	DV	7.195,90	0,00	-16.115,74	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-9.361,25	DV	7.195,90	0,00	-16.557,15	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-271.086,38	DV	2.811,98	36.166,25	-237.732,11	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.219.342,49	1.219.342,49	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.201.855,76	CR	0,09	1.219.342,49	5.421.198,16	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	4.201.855,34	CR	0,09	1.219.342,49	5.421.197,74	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	52.204,26	CR	0,00	10.585,98	62.790,24	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.835.789,22	CR	0,00	593.579,32	2.429.368,54	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.136.176,14	CR	0,09	576.063,15	2.712.239,20	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	177.685,72	CR	0,00	39.114,04	216.799,76	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	177.685,72	CR	0,00	39.114,04	216.799,76	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	177.685,72	CR	0,00	39.114,04	216.799,76	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.962.648,71	DV	547.753,75	0,00	-3.510.402,46	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.961.598,86	DV	547.202,18	0,00	-3.508.801,04	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	164,84	0,00	-164,84	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-2.293.593,49	DV	432.034,90	0,00	-2.725.628,39	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-668.005,37	DV	115.002,44	0,00	-783.007,81	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.049,85	DV	551,57	0,00	-1.601,42	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-62.803,48	DV	32.219,32	0,00	-95.022,80	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.176.403,57	DV	639.369,33	0,00	-1.815.772,90	DV