

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	66.014.379,22	DV	8.339.013,02	7.579.868,80	66.773.523,44	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	4.583.318,17	4.583.318,17	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	4.583.318,17	4.583.318,17	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	66.014.379,22	DV	3.755.694,85	2.996.550,63	66.773.523,44	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	110.798,59	DV	111.004,59	110.798,59	111.004,59	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	110.798,59	DV	111.004,59	110.798,59	111.004,59	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	110.798,59	DV	111.004,59	110.798,59	111.004,59	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	64.443,19	DV	64.539,19	64.443,19	64.539,19	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	46.355,40	DV	46.465,40	46.355,40	46.465,40	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	67.215,68	DV	15.159,61	0,00	82.375,29	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	67.215,68	DV	15.159,61	0,00	82.375,29	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	65.836.364,95	DV	3.629.530,65	2.885.752,04	66.580.143,56	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	65.836.364,95	DV	3.629.530,65	2.885.752,04	66.580.143,56	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.640.568,87	DV	8.387,25	12.972,16	1.635.983,96	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.005.991,63	DV	1.149.628,31	1.360.411,80	5.795.208,14	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	57.554.545,18	DV	2.403.525,54	1.460.480,88	58.497.589,84	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	635.259,27	DV	67.989,55	51.887,20	651.361,62	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	635.259,27	DV	67.989,55	51.887,20	651.361,62	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	635.259,27	DV	67.989,55	51.887,20	651.361,62	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	66.014.379,22	CR	440.379,14	1.199.523,36	66.773.523,44	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	132.130,48	CR	398.292,22	444.620,77	178.459,03	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	119.911,16	CR	386.072,90	429.544,37	163.382,63	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	95.714,93	CR	361.879,28	385.361,09	119.196,74	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	24.193,62	CR	24.193,62	44.183,28	44.183,28	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	12.219,32	CR	12.219,32	15.076,40	15.076,40	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	12.219,32	CR	12.219,32	15.076,40	15.076,40	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	12.219,32	CR	12.219,32	15.076,40	15.076,40	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	65.882.248,74	CR	42.086,92	754.902,59	66.595.064,41	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 05/2023

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	65.274.155,70	CR	42.086,92	731.787,48	65.963.856,26	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	63.968.741,35	CR	0,00	647.777,42	64.616.518,77	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	21.291.464,95	CR	0,00	202.506,01	21.493.970,96	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.291.464,95	CR	0,00	202.506,01	21.493.970,96	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	21.291.464,95	CR	0,00	202.506,01	21.493.970,96	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	42.677.276,40	CR	0,00	445.271,41	43.122.547,81	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	41.747.875,24	CR	0,00	436.725,54	42.184.600,78	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	24.838.503,80	CR	0,00	259.825,12	25.098.328,92	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	16.841.542,41	CR	0,00	175.790,13	17.017.332,54	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	67.829,03	CR	0,00	1.110,29	68.939,32	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	867.385,83	CR	0,00	7.975,64	875.361,47	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	867.385,83	CR	0,00	7.975,64	875.361,47	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	62.015,33	CR	0,00	570,23	62.585,56	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	62.015,33	CR	0,00	570,23	62.585,56	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.305.414,35	CR	42.086,92	84.010,06	1.347.337,49	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.305.414,35	CR	42.086,92	84.010,06	1.347.337,49	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.305.414,35	CR	42.086,92	84.010,06	1.347.337,49	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	162.772,53	CR	42.086,92	43.583,62	164.269,23	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.142.641,82	CR	0,00	40.426,44	1.183.068,26	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	608.093,04	CR	0,00	23.115,11	631.208,15	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	540.877,36	CR	0,00	7.955,50	548.832,86	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	540.877,36	CR	0,00	7.955,50	548.832,86	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	67.215,68	CR	0,00	15.159,61	82.375,29	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	67.215,68	CR	0,00	15.159,61	82.375,29	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.093.802,74	1.093.802,74	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	472.901,25	CR	0,00	125.189,01	598.090,26	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	472.901,25	CR	0,00	125.189,01	598.090,26	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	267.508,26	CR	0,00	69.702,34	337.210,60	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	267.508,26	CR	0,00	69.702,34	337.210,60	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	195.325,27	CR	0,00	50.182,64	245.507,91	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	195.325,27	CR	0,00	50.182,64	245.507,91	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	195.325,27	CR	0,00	50.182,64	245.507,91	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	192.625,27	CR	0,00	50.182,64	242.807,91	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	10.067,72	CR	0,00	5.304,03	15.371,75	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.067,72	CR	0,00	5.304,03	15.371,75	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	9.567,72	CR	0,00	3.304,03	12.871,75	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	500,00	CR	0,00	2.000,00	2.500,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.993.610,58	DV	385.361,09	0,00	-2.378.971,67	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.477.618,76	DV	385.361,09	0,00	-1.862.979,85	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.379.901,96	DV	361.879,28	0,00	-1.741.781,24	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	-95.714,93	DV	23.481,81	0,00	-119.196,74	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-479.211,47	DV	0,00	0,00	-479.211,47	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-5.101,51	DV	0,00	0,00	-5.101,51	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-5.101,51	DV	0,00	0,00	-5.101,51	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-474.109,96	DV	0,00	0,00	-474.109,96	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-474.109,96	DV	0,00	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	-34.792,76	DV	9.125,11	0,00	-43.917,87	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-34.792,76	DV	9.125,11	0,00	-43.917,87	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.815.772,90	CR	0,00	966.953,25	2.782.726,15	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.860.138,73	CR	0,00	966.953,25	2.827.091,98	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	-72.154,15	DV	647.777,42	0,00	-719.931,57	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-16.115,74	DV	7.955,50	0,00	-24.071,24	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-16.557,15	DV	7.955,50	0,00	-24.512,65	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 05/2023

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	-237.732,11	DV	43.583,62	1.660,48	-279.655,25	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.464.571,72	1.464.571,72	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.421.198,16	CR	0,00	1.464.571,72	6.885.769,88	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	5.421.197,74	CR	0,00	1.464.571,72	6.885.769,46	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	62.790,24	CR	0,00	8.016,32	70.806,56	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.429.368,54	CR	0,00	719.258,11	3.148.626,65	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.712.239,20	CR	0,00	686.838,27	3.399.077,47	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	216.799,76	CR	0,00	50.459,02	267.258,78	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	216.799,76	CR	0,00	50.459,02	267.258,78	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	216.799,76	CR	0,00	50.459,02	267.258,78	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.510.402,46	DV	472.542,07	0,00	-3.982.944,53	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.508.801,04	DV	472.154,92	0,00	-3.980.955,96	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-164,84	DV	3.822,55	0,00	-3.987,39	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-2.725.628,39	DV	333.822,45	0,00	-3.059.450,84	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-783.007,81	DV	134.509,92	0,00	-917.517,73	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.601,42	DV	387,15	0,00	-1.988,57	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-95.022,80	DV	25.076,40	0,00	-120.099,20	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.815.772,90	DV	966.953,25	0,00	-2.782.726,15	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	268,30	268,30	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	268,30	268,30	0,00	CR