

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	66.773.523,44	DV	8.401.728,68	7.798.346,80	67.376.905,32	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	4.980.807,98	4.980.807,98	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	4.980.807,98	4.980.807,98	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	66.773.523,44	DV	3.420.920,70	2.817.538,82	67.376.905,32	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	111.004,59	DV	109.893,13	111.004,59	109.893,13	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	111.004,59	DV	109.893,13	111.004,59	109.893,13	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	111.004,59	DV	109.893,13	111.004,59	109.893,13	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	64.539,19	DV	63.965,22	64.539,19	63.965,22	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	46.465,40	DV	45.927,91	46.465,40	45.927,91	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	82.375,29	DV	3.440,72	0,00	85.816,01	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	82.375,29	DV	3.440,72	0,00	85.816,01	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	66.580.143,56	DV	3.307.586,85	2.706.534,23	67.181.196,18	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	66.580.143,56	DV	3.307.586,85	2.706.534,23	67.181.196,18	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.635.983,96	DV	5.030,31	2.557,43	1.638.456,84	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.795.208,14	DV	1.122.379,85	1.064.584,25	5.853.003,74	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	58.497.589,84	DV	2.118.489,26	1.590.559,86	59.025.519,24	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	651.361,62	DV	61.687,43	48.832,69	664.216,36	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	651.361,62	DV	61.687,43	48.832,69	664.216,36	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	651.361,62	DV	61.687,43	48.832,69	664.216,36	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	66.773.523,44	CR	1.387.852,85	1.991.234,73	67.376.905,32	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	178.459,03	CR	378.000,39	397.602,00	198.060,64	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	163.382,63	CR	362.923,99	383.047,78	183.506,42	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	119.196,74	CR	318.738,10	352.892,53	153.351,17	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	44.183,28	CR	44.183,28	30.155,25	30.155,25	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2,61	CR	2,61	0,00	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.076,40	CR	15.076,40	14.554,22	14.554,22	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	15.076,40	CR	15.076,40	14.554,22	14.554,22	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	15.076,40	CR	15.076,40	14.554,22	14.554,22	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	66.595.064,41	CR	1.009.852,46	1.593.632,73	67.178.844,68	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 06/2023

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	65.963.856,26	CR	1.009.852,46	1.578.554,00	66.532.557,80	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	64.616.518,77	CR	0,00	1.075.907,50	65.692.426,27	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	21.493.970,96	CR	0,00	910.861,28	22.404.832,24	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.493.970,96	CR	0,00	910.861,28	22.404.832,24	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	21.493.970,96	CR	0,00	910.861,28	22.404.832,24	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	43.122.547,81	CR	0,00	165.046,22	43.287.594,03	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	42.184.600,78	CR	0,00	158.021,83	42.342.622,61	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	25.098.328,92	CR	0,00	94.110,34	25.192.439,26	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	17.017.332,54	CR	0,00	62.912,81	17.080.245,35	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	68.939,32	CR	0,00	998,68	69.938,00	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	875.361,47	CR	0,00	6.555,68	881.917,15	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	875.361,47	CR	0,00	6.555,68	881.917,15	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	62.585,56	CR	0,00	468,71	63.054,27	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	62.585,56	CR	0,00	468,71	63.054,27	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.347.337,49	CR	1.009.852,46	502.646,50	840.131,53	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.347.337,49	CR	1.009.852,46	502.646,50	840.131,53	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.347.337,49	CR	1.009.852,46	502.646,50	840.131,53	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	164.269,23	CR	501.416,27	502.646,50	165.499,46	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.183.068,26	CR	508.436,19	0,00	674.632,07	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	631.208,15	CR	0,00	15.078,73	646.286,88	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	548.832,86	CR	0,00	11.638,01	560.470,87	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	548.832,86	CR	0,00	11.638,01	560.470,87	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	82.375,29	CR	0,00	3.440,72	85.816,01	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	82.375,29	CR	0,00	3.440,72	85.816,01	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.749.707,53	1.749.707,53	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	598.090,26	CR	0,00	124.878,04	722.968,30	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	598.090,26	CR	0,00	124.878,04	722.968,30	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	337.210,60	CR	0,00	69.082,45	406.293,05	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	337.210,60	CR	0,00	69.082,45	406.293,05	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	245.507,91	CR	0,00	49.602,15	295.110,06	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	245.507,91	CR	0,00	49.602,15	295.110,06	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	245.507,91	CR	0,00	49.602,15	295.110,06	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	242.807,91	CR	0,00	49.602,15	292.410,06	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	15.371,75	CR	0,00	6.193,44	21.565,19	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.371,75	CR	0,00	6.193,44	21.565,19	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	12.871,75	CR	0,00	2.693,44	15.565,19	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	2.500,00	CR	0,00	3.500,00	6.000,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.378.971,67	DV	653.171,06	0,00	-3.032.142,73	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.862.979,85	DV	333.880,80	0,00	-2.196.860,65	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.741.781,24	DV	310.964,80	0,00	-2.052.746,04	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	-119.196,74	DV	22.916,00	0,00	-142.112,74	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-479.211,47	DV	319.290,26	0,00	-798.501,73	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-5.101,51	DV	7.773,30	0,00	-12.874,81	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-5.101,51	DV	7.773,30	0,00	-12.874,81	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-474.109,96	DV	311.516,96	0,00	-785.626,92	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-474.109,96	DV	0,00	0,00	-474.109,96	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	311.516,96	0,00	-311.516,96	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	-43.917,87	DV	8.990,96	0,00	-52.908,83	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-43.917,87	DV	8.990,96	0,00	-52.908,83	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.782.726,15	CR	0,00	1.117.623,53	3.900.349,68	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.827.091,98	CR	0,00	1.117.623,53	3.944.715,51	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	-719.931,57	DV	1.075.907,50	0,00	-1.795.839,07	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-24.071,24	DV	11.638,01	0,00	-35.709,25	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-24.512,65	DV	11.638,01	0,00	-36.150,66	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
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-279.655,25	DV	0,00	507.205,96	227.550,71	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.610.307,01	1.610.307,01	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.885.769,88	CR	0,00	1.610.307,01	8.496.076,89	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	6.885.769,46	CR	0,00	1.610.307,01	8.496.076,47	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	70.806,56	CR	0,00	5.030,31	75.836,87	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.148.626,65	CR	0,00	845.303,60	3.993.930,25	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.399.077,47	CR	0,00	723.990,64	4.123.068,11	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	267.258,78	CR	0,00	35.982,46	303.241,24	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	267.258,78	CR	0,00	35.982,46	303.241,24	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	267.258,78	CR	0,00	35.982,46	303.241,24	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.982.944,53	DV	478.129,26	0,00	-4.461.073,79	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.980.955,96	DV	477.672,16	0,00	-4.458.628,12	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.987,39	DV	2.557,43	0,00	-6.544,82	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-3.059.450,84	DV	331.888,87	0,00	-3.391.339,71	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-917.517,73	DV	143.225,86	0,00	-1.060.743,59	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.988,57	DV	457,10	0,00	-2.445,67	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-120.099,20	DV	14.554,22	0,00	-134.653,42	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.782.726,15	DV	1.117.623,53	0,00	-3.900.349,68	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	8.595,94	8.595,94	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	8.595,94	8.595,94	0,00	CR