

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	67.376.905,32	DV	5.349.832,74	4.782.393,79	67.944.344,27	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	3.166.198,43	3.166.198,43	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	3.166.198,43	3.166.198,43	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	67.376.905,32	DV	2.183.634,31	1.616.195,36	67.944.344,27	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	109.893,13	DV	256.555,33	109.893,13	256.555,33	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	109.893,13	DV	109.801,14	109.893,13	109.801,14	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	109.893,13	DV	109.801,14	109.893,13	109.801,14	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	63.965,22	DV	63.751,36	63.965,22	63.751,36	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	45.927,91	DV	46.049,78	45.927,91	46.049,78	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	146.754,19	0,00	146.754,19	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	85.816,01	DV	2.091,90	0,00	87.907,91	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	85.816,01	DV	2.091,90	0,00	87.907,91	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	67.181.196,18	DV	1.924.987,08	1.506.302,23	67.599.881,03	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	67.181.196,18	DV	1.924.987,08	1.506.302,23	67.599.881,03	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.638.456,84	DV	10.648,61	17.448,80	1.631.656,65	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.853.003,74	DV	629.896,26	530.120,73	5.952.779,27	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	59.025.519,24	DV	1.247.493,26	925.194,28	59.347.818,22	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	664.216,36	DV	36.948,95	33.538,42	667.626,89	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	664.216,36	DV	36.948,95	33.538,42	667.626,89	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	664.216,36	DV	36.948,95	33.538,42	667.626,89	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	67.376.905,32	CR	1.552.292,99	2.119.731,94	67.944.344,27	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	198.060,64	CR	634.980,10	642.223,98	205.304,52	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	183.506,42	CR	620.425,88	627.579,75	190.660,29	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	153.351,17	CR	590.270,63	604.577,50	167.658,04	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	30.155,25	CR	30.155,25	23.002,25	23.002,25	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.554,22	CR	14.554,22	14.644,23	14.644,23	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	14.554,22	CR	14.554,22	14.644,23	14.644,23	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	14.554,22	CR	14.554,22	14.644,23	14.644,23	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	67.178.844,68	CR	917.312,89	1.477.507,96	67.739.039,75	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 07/2023

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	66.532.557,80	CR	917.312,89	1.467.752,53	67.082.997,44	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	65.692.426,27	CR	286.674,85	195.294,24	65.601.045,66	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	22.404.832,24	CR	286.674,85	0,00	22.118.157,39	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	22.404.832,24	CR	286.674,85	0,00	22.118.157,39	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	22.404.832,24	CR	286.674,85	0,00	22.118.157,39	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	43.287.594,03	CR	0,00	195.294,24	43.482.888,27	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	42.342.622,61	CR	0,00	192.580,95	42.535.203,56	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	25.192.439,26	CR	0,00	114.426,54	25.306.865,80	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	17.080.245,35	CR	0,00	77.103,74	17.157.349,09	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	69.938,00	CR	0,00	1.050,67	70.988,67	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	881.917,15	CR	0,00	2.532,24	884.449,39	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	881.917,15	CR	0,00	2.532,24	884.449,39	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	63.054,27	CR	0,00	181,05	63.235,32	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	63.054,27	CR	0,00	181,05	63.235,32	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	840.131,53	CR	630.638,04	1.272.458,29	1.481.951,78	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	840.131,53	CR	630.638,04	1.272.458,29	1.481.951,78	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	840.131,53	CR	630.638,04	1.272.458,29	1.481.951,78	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	165.499,46	CR	630.638,04	631.113,24	165.974,66	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	674.632,07	CR	0,00	641.345,05	1.315.977,12	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	646.286,88	CR	0,00	9.755,43	656.042,31	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	560.470,87	CR	0,00	7.663,53	568.134,40	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	560.470,87	CR	0,00	7.663,53	568.134,40	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	85.816,01	CR	0,00	2.091,90	87.907,91	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	85.816,01	CR	0,00	2.091,90	87.907,91	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.311.539,74	1.311.539,74	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	722.968,30	CR	0,00	121.168,47	844.136,77	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	722.968,30	CR	0,00	121.168,47	844.136,77	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	406.293,05	CR	0,00	68.851,48	475.144,53	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	406.293,05	CR	0,00	68.851,48	475.144,53	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	295.110,06	CR	0,00	49.733,77	344.843,83	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	295.110,06	CR	0,00	49.733,77	344.843,83	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	295.110,06	CR	0,00	49.733,77	344.843,83	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	292.410,06	CR	0,00	49.733,77	342.143,83	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	21.565,19	CR	0,00	2.583,22	24.148,41	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.565,19	CR	0,00	2.583,22	24.148,41	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	15.565,19	CR	0,00	2.083,22	17.648,41	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	6.000,00	CR	0,00	500,00	6.500,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.032.142,73	DV	457.823,31	0,00	-3.489.966,04	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.196.860,65	DV	457.823,31	0,00	-2.654.683,96	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.052.746,04	DV	432.278,01	0,00	-2.485.024,05	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	-142.112,74	DV	25.545,30	0,00	-167.658,04	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-798.501,73	DV	0,00	0,00	-798.501,73	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-12.874,81	DV	0,00	0,00	-12.874,81	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-12.874,81	DV	0,00	0,00	-12.874,81	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-785.626,92	DV	0,00	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	-311.516,96	DV	0,00	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	-52.908,83	DV	8.938,41	0,00	-61.847,24	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-52.908,83	DV	8.938,41	0,00	-61.847,24	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.900.349,68	CR	0,00	903.696,42	4.804.046,10	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.944.715,51	CR	0,00	903.696,42	4.848.411,93	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	-1.795.839,07	DV	195.294,24	286.674,85	-1.704.458,46	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-35.709,25	DV	7.663,53	0,00	-43.372,78	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 07/2023

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	-36.150,66	DV	7.663,53	0,00	-43.814,19	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	227.550,71	CR	641.820,25	0,00	-414.269,54	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.486.521,74	1.486.521,74	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.496.076,89	CR	0,00	1.486.521,74	9.982.598,63	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	8.496.076,47	CR	0,00	1.486.521,74	9.982.598,21	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	75.836,87	CR	0,00	10.648,61	86.485,48	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.993.930,25	CR	0,00	628.178,83	4.622.109,08	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.123.068,11	CR	0,00	810.973,47	4.934.041,58	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	303.241,24	CR	0,00	36.720,83	339.962,07	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	303.241,24	CR	0,00	36.720,83	339.962,07	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	303.241,24	CR	0,00	36.720,83	339.962,07	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.461.073,79	DV	568.181,09	0,00	-5.029.254,88	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.458.628,12	DV	567.380,95	0,00	-5.026.009,07	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-6.544,82	DV	447,83	0,00	-6.992,65	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-3.391.339,71	DV	382.588,67	0,00	-3.773.928,38	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.060.743,59	DV	184.344,45	0,00	-1.245.088,04	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-2.445,67	DV	800,14	0,00	-3.245,81	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-134.653,42	DV	14.644,23	0,00	-149.297,65	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.900.349,68	DV	903.696,42	0,00	-4.804.046,10	DV