

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	67.944.344,27	DV	10.665.509,59	10.712.103,16	67.897.750,70	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	5.652.337,59	5.652.337,59	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	5.652.337,59	5.652.337,59	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	67.944.344,27	DV	5.013.172,00	5.059.765,57	67.897.750,70	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	256.555,33	DV	108.083,17	117.512,92	247.125,58	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	109.801,14	DV	108.083,17	109.801,14	108.083,17	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	109.801,14	DV	108.083,17	109.801,14	108.083,17	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	63.751,36	DV	63.265,95	63.751,36	63.265,95	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	46.049,78	DV	44.817,22	46.049,78	44.817,22	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	146.754,19	DV	0,00	7.711,78	139.042,41	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	87.907,91	DV	0,00	41.904,01	46.003,90	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	87.907,91	DV	0,00	41.904,01	46.003,90	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	67.599.881,03	DV	4.905.088,83	4.900.348,64	67.604.621,22	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	67.599.881,03	DV	4.905.088,83	4.900.348,64	67.604.621,22	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.631.656,65	DV	13.808,25	27.360,86	1.618.104,04	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.952.779,27	DV	494.832,41	616.162,03	5.831.449,65	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	59.347.818,22	DV	4.335.942,52	4.201.595,23	59.482.165,51	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	667.626,89	DV	60.505,65	55.230,52	672.902,02	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	667.626,89	DV	60.505,65	55.230,52	672.902,02	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	667.626,89	DV	60.505,65	55.230,52	672.902,02	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	67.944.344,27	CR	623.929,75	577.336,18	67.897.750,70	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	205.304,52	CR	337.846,94	363.747,70	231.205,28	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	190.660,29	CR	323.202,71	347.661,28	215.118,86	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	167.658,04	CR	300.200,46	324.553,18	192.010,76	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	23.002,25	CR	23.002,25	23.108,10	23.108,10	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.644,23	CR	14.644,23	16.086,42	16.086,42	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	14.644,23	CR	14.644,23	16.086,42	16.086,42	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	14.644,23	CR	14.644,23	16.086,42	16.086,42	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	67.739.039,75	CR	286.082,81	213.588,48	67.666.545,42	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 08/2023

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	67.082.997,44	CR	244.178,80	211.043,48	67.049.862,12	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	65.601.045,66	CR	201.397,08	182.116,16	65.581.764,74	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	22.118.157,39	CR	201.397,08	0,00	21.916.760,31	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	22.118.157,39	CR	201.397,08	0,00	21.916.760,31	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	22.118.157,39	CR	201.397,08	0,00	21.916.760,31	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	43.482.888,27	CR	0,00	182.116,16	43.665.004,43	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	42.535.203,56	CR	0,00	179.300,72	42.714.504,28	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	25.306.865,80	CR	0,00	107.220,71	25.414.086,51	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	17.157.349,09	CR	0,00	71.531,83	17.228.880,92	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	70.988,67	CR	0,00	548,18	71.536,85	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	884.449,39	CR	0,00	2.627,58	887.076,97	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	884.449,39	CR	0,00	2.627,58	887.076,97	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	63.235,32	CR	0,00	187,86	63.423,18	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	63.235,32	CR	0,00	187,86	63.423,18	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.481.951,78	CR	42.781,72	28.927,32	1.468.097,38	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.481.951,78	CR	42.781,72	28.927,32	1.468.097,38	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.481.951,78	CR	42.781,72	28.927,32	1.468.097,38	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	165.974,66	CR	28.434,24	28.927,32	166.467,74	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.315.977,12	CR	14.347,48	0,00	1.301.629,64	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	656.042,31	CR	41.904,01	2.545,00	616.683,30	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	568.134,40	CR	0,00	2.545,00	570.679,40	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	568.134,40	CR	0,00	2.545,00	570.679,40	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	87.907,91	CR	41.904,01	0,00	46.003,90	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	87.907,91	CR	41.904,01	0,00	46.003,90	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	642.798,85	642.798,85	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	844.136,77	CR	0,00	121.253,29	965.390,06	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	844.136,77	CR	0,00	121.253,29	965.390,06	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	475.144,53	CR	0,00	68.327,24	543.471,77	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	475.144,53	CR	0,00	68.327,24	543.471,77	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	344.843,83	CR	0,00	48.402,60	393.246,43	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	344.843,83	CR	0,00	48.402,60	393.246,43	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	344.843,83	CR	0,00	48.402,60	393.246,43	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	342.143,83	CR	0,00	48.402,60	390.546,43	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	24.148,41	CR	0,00	4.523,45	28.671,86	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.148,41	CR	0,00	4.523,45	28.671,86	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	17.648,41	CR	0,00	3.823,45	21.471,86	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	6.500,00	CR	0,00	700,00	7.200,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.489.966,04	DV	434.627,99	0,00	-3.924.594,03	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.654.683,96	DV	324.553,18	0,00	-2.979.237,14	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.485.024,05	DV	300.200,46	0,00	-2.785.224,51	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	-167.658,04	DV	24.352,72	0,00	-192.010,76	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-798.501,73	DV	110.074,81	0,00	-908.576,54	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	110.074,81	0,00	-895.701,73	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-474.109,96	DV	110.074,81	0,00	-584.184,77	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	-61.847,24	DV	8.929,86	0,00	-70.777,10	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-61.847,24	DV	8.929,86	0,00	-70.777,10	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.804.046,10	CR	0,00	291.714,24	5.095.760,34	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.848.411,93	CR	0,00	291.714,24	5.140.126,17	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	-1.704.458,46	DV	182.116,16	201.397,08	-1.685.177,54	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-43.372,78	DV	2.545,00	0,00	-45.917,78	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 08/2023

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	-43.814,19	DV	2.545,00	0,00	-46.359,19	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	-414.269,54	DV	14.579,84	28.434,24	-400.415,14	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.138.657,18	1.138.657,18	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.982.598,63	CR	0,00	1.138.657,18	11.121.255,81	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	9.982.598,21	CR	0,00	1.138.657,18	11.121.255,39	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	86.485,48	CR	0,00	13.808,25	100.293,73	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.622.109,08	CR	0,00	309.231,01	4.931.340,09	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.934.041,58	CR	0,00	756.121,46	5.690.163,04	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	339.962,07	CR	0,00	59.496,46	399.458,53	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	339.962,07	CR	0,00	59.496,46	399.458,53	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	339.962,07	CR	0,00	59.496,46	399.458,53	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.029.254,88	DV	830.856,52	0,00	-5.860.111,40	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.026.009,07	DV	830.179,17	0,00	-5.856.188,24	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-6.992,65	DV	35,67	0,00	-7.028,32	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-3.773.928,38	DV	593.702,01	0,00	-4.367.630,39	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.245.088,04	DV	236.441,49	0,00	-1.481.529,53	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-3.245,81	DV	677,35	0,00	-3.923,16	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-149.297,65	DV	16.086,42	0,00	-165.384,07	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.804.046,10	DV	291.714,24	0,00	-5.095.760,34	DV