

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	67.897.750,70	DV	10.781.176,18	10.577.308,96	68.101.617,92	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	5.505.283,79	5.505.283,79	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	5.505.283,79	5.505.283,79	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	67.897.750,70	DV	5.275.892,39	5.072.025,17	68.101.617,92	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	247.125,58	DV	108.083,17	111.749,43	243.459,32	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	108.083,17	DV	108.083,17	108.083,17	108.083,17	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	108.083,17	DV	108.083,17	108.083,17	108.083,17	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	63.265,95	DV	63.265,95	63.265,95	63.265,95	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	44.817,22	DV	44.817,22	44.817,22	44.817,22	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	139.042,41	DV	0,00	3.666,26	135.376,15	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	46.003,90	DV	1.260,82	0,00	47.264,72	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	46.003,90	DV	1.260,82	0,00	47.264,72	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	67.604.621,22	DV	5.166.548,40	4.960.275,74	67.810.893,88	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	67.604.621,22	DV	5.166.548,40	4.960.275,74	67.810.893,88	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.618.104,04	DV	12.071,67	0,00	1.630.175,71	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.831.449,65	DV	498.620,82	632.394,52	5.697.675,95	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	59.482.165,51	DV	4.357.254,77	4.288.334,84	59.551.085,44	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	672.902,02	DV	298.601,14	39.546,38	931.956,78	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	672.902,02	DV	298.601,14	39.546,38	931.956,78	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	672.902,02	DV	298.601,14	39.546,38	931.956,78	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	67.897.750,70	CR	527.366,50	731.233,72	68.101.617,92	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	231.205,28	CR	321.224,06	337.700,91	247.682,13	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	215.118,86	CR	305.137,64	323.692,52	233.673,74	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	192.010,76	CR	282.029,54	304.677,06	214.658,28	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	23.108,10	CR	23.108,10	19.015,46	19.015,46	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.086,42	CR	16.086,42	14.008,39	14.008,39	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	16.086,42	CR	16.086,42	14.008,39	14.008,39	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	16.086,42	CR	16.086,42	14.008,39	14.008,39	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	67.666.545,42	CR	206.142,44	393.532,81	67.853.935,79	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 09/2023

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	67.049.862,12	CR	206.142,44	389.085,61	67.232.805,29	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	65.581.764,74	CR	157.480,12	365.133,81	65.789.418,43	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	21.916.760,31	CR	157.479,72	0,00	21.759.280,59	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.916.760,31	CR	157.479,72	0,00	21.759.280,59	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	21.916.760,31	CR	157.479,72	0,00	21.759.280,59	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	43.665.004,43	CR	0,40	365.133,81	44.030.137,84	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	42.714.504,28	CR	0,40	359.542,60	43.074.046,48	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	25.414.086,51	CR	0,00	213.927,61	25.628.014,12	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	17.228.880,92	CR	0,00	145.614,99	17.374.495,91	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	71.536,85	CR	0,40	0,00	71.536,45	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	887.076,97	CR	0,00	5.218,13	892.295,10	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	887.076,97	CR	0,00	5.218,13	892.295,10	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	63.423,18	CR	0,00	373,08	63.796,26	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	63.423,18	CR	0,00	373,08	63.796,26	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.468.097,38	CR	48.662,32	23.951,80	1.443.386,86	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.468.097,38	CR	48.662,32	23.951,80	1.443.386,86	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.468.097,38	CR	48.662,32	23.951,80	1.443.386,86	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	166.467,74	CR	22.972,57	23.951,80	167.446,97	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.301.629,64	CR	25.689,75	0,00	1.275.939,89	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	616.683,30	CR	0,00	4.447,20	621.130,50	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	570.679,40	CR	0,00	3.186,38	573.865,78	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	570.679,40	CR	0,00	3.186,38	573.865,78	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	46.003,90	CR	0,00	1.260,82	47.264,72	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	46.003,90	CR	0,00	1.260,82	47.264,72	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	681.782,75	681.782,75	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	965.390,06	CR	0,00	118.604,17	1.083.994,23	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	965.390,06	CR	0,00	118.604,17	1.083.994,23	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	543.471,77	CR	0,00	68.327,24	611.799,01	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	543.471,77	CR	0,00	68.327,24	611.799,01	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	393.246,43	CR	0,00	48.402,60	441.649,03	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	393.246,43	CR	0,00	48.402,60	441.649,03	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	393.246,43	CR	0,00	48.402,60	441.649,03	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	390.546,43	CR	0,00	48.402,60	438.949,03	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	28.671,86	CR	0,00	1.874,33	30.546,19	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.671,86	CR	0,00	1.874,33	30.546,19	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	21.471,86	CR	0,00	1.874,33	23.346,19	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	7.200,00	CR	0,00	0,00	7.200,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.924.594,03	DV	304.677,06	0,00	-4.229.271,09	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.979.237,14	DV	304.677,06	0,00	-3.283.914,20	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.785.224,51	DV	282.029,54	0,00	-3.067.254,05	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	-192.010,76	DV	22.647,52	0,00	-214.658,28	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-908.576,54	DV	0,00	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	-895.701,73	DV	0,00	0,00	-895.701,73	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-584.184,77	DV	0,00	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	-70.777,10	DV	8.785,50	0,00	-79.562,60	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-70.777,10	DV	8.785,50	0,00	-79.562,60	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.095.760,34	CR	0,00	380.987,94	5.476.748,28	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.140.126,17	CR	0,00	380.987,94	5.521.114,11	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	-1.685.177,54	DV	365.133,81	157.480,12	-1.892.831,23	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-45.917,78	DV	3.186,38	0,00	-49.104,16	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 09/2023

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	-46.359,19	DV	3.186,38	0,00	-49.545,57	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	-400.415,14	DV	0,00	24.710,52	-375.704,62	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.204.485,91	1.204.485,91	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.121.255,81	CR	0,00	1.204.485,91	12.325.741,72	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	11.121.255,39	CR	0,00	1.204.485,91	12.325.741,30	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	100.293,73	CR	0,00	12.071,67	112.365,40	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.931.340,09	CR	0,00	475.592,07	5.406.932,16	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.690.163,04	CR	0,00	694.650,81	6.384.813,85	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	399.458,53	CR	0,00	22.171,36	421.629,89	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	399.458,53	CR	0,00	22.171,36	421.629,89	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	399.458,53	CR	0,00	22.171,36	421.629,89	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.860.111,40	DV	809.489,58	0,00	-6.669.600,98	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.856.188,24	DV	808.779,83	0,00	-6.664.968,07	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-7.028,32	DV	0,00	0,00	-7.028,32	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-4.367.630,39	DV	458.706,30	0,00	-4.826.336,69	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.481.529,53	DV	350.073,53	0,00	-1.831.603,06	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-3.923,16	DV	709,75	0,00	-4.632,91	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-165.384,07	DV	14.008,39	0,00	-179.392,46	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.095.760,34	DV	380.987,94	0,00	-5.476.748,28	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	22.845,24	22.845,24	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	22.845,24	22.845,24	0,00	CR