

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	68.101.617,92	DV	6.094.016,19	6.328.274,15	67.867.359,96	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	3.482.172,05	3.373.696,48	108.475,57	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	3.482.172,05	3.373.696,48	108.475,57	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	68.101.617,92	DV	2.611.844,14	2.954.577,67	67.758.884,39	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	243.459,32	DV	108.475,57	223.581,51	128.353,38	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	108.083,17	DV	108.475,57	216.558,74	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	108.083,17	DV	108.475,57	216.558,74	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	63.265,95	DV	63.388,57	126.654,52	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	44.817,22	DV	45.087,00	89.904,22	0,00	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	135.376,15	DV	0,00	7.022,77	128.353,38	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	47.264,72	DV	20.989,15	0,00	68.253,87	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	47.264,72	DV	20.989,15	0,00	68.253,87	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	67.810.893,88	DV	2.482.379,42	2.730.996,16	67.562.277,14	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	67.810.893,88	DV	2.482.379,42	2.730.996,16	67.562.277,14	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.630.175,71	DV	11.595,95	207,57	1.641.564,09	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.697.675,95	DV	653.624,41	897.099,14	5.454.201,22	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	59.551.085,44	DV	1.633.903,66	1.759.210,60	59.425.778,50	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	931.956,78	DV	183.255,40	74.478,85	1.040.733,33	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	931.956,78	DV	183.255,40	74.478,85	1.040.733,33	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	931.956,78	DV	183.255,40	74.478,85	1.040.733,33	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	68.101.617,92	CR	1.405.566,91	1.171.308,95	67.867.359,96	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	247.682,13	CR	581.656,04	679.112,69	345.138,78	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	233.673,74	CR	567.647,65	664.411,17	330.437,26	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	214.658,28	CR	548.632,19	573.724,83	239.750,92	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	19.015,46	CR	19.015,46	90.686,34	90.686,34	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.008,39	CR	14.008,39	14.701,52	14.701,52	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	14.008,39	CR	14.008,39	14.701,52	14.701,52	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	14.008,39	CR	14.008,39	14.701,52	14.701,52	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	67.853.935,79	CR	823.910,87	492.196,26	67.522.221,18	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 10/2023

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	67.232.805,29	CR	815.498,24	471.207,11	66.888.514,16	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	65.789.418,43	CR	784.546,17	450.674,03	65.455.546,29	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	21.759.280,59	CR	0,00	445.508,88	22.204.789,47	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.759.280,59	CR	0,00	445.508,88	22.204.789,47	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	21.759.280,59	CR	0,00	445.508,88	22.204.789,47	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	44.030.137,84	CR	784.546,17	5.165,15	43.250.756,82	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	43.074.046,48	CR	784.546,17	405,28	42.289.905,59	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	25.628.014,12	CR	465.520,29	0,00	25.162.493,83	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	17.374.495,91	CR	319.025,88	0,00	17.055.470,03	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	71.536,45	CR	0,00	405,28	71.941,73	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	892.295,10	CR	0,00	4.442,26	896.737,36	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	892.295,10	CR	0,00	4.442,26	896.737,36	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	63.796,26	CR	0,00	317,61	64.113,87	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	63.796,26	CR	0,00	317,61	64.113,87	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.443.386,86	CR	30.952,07	20.533,08	1.432.967,87	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.443.386,86	CR	30.952,07	20.533,08	1.432.967,87	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.443.386,86	CR	30.952,07	20.533,08	1.432.967,87	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	167.446,97	CR	19.699,45	20.533,08	168.280,60	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.275.939,89	CR	11.252,62	0,00	1.264.687,27	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	621.130,50	CR	8.412,63	20.989,15	633.707,02	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	573.865,78	CR	8.412,63	0,00	565.453,15	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	573.865,78	CR	8.412,63	0,00	565.453,15	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	47.264,72	CR	0,00	20.989,15	68.253,87	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	47.264,72	CR	0,00	20.989,15	68.253,87	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.042.606,65	1.042.606,65	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.083.994,23	CR	0,00	120.519,13	1.204.513,36	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.083.994,23	CR	0,00	120.519,13	1.204.513,36	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	611.799,01	CR	0,00	68.459,66	680.258,67	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	611.799,01	CR	0,00	68.459,66	680.258,67	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	441.649,03	CR	0,00	48.693,97	490.343,00	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	441.649,03	CR	0,00	48.693,97	490.343,00	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	441.649,03	CR	0,00	48.693,97	490.343,00	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	438.949,03	CR	0,00	48.693,97	487.643,00	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	30.546,19	CR	0,00	3.365,50	33.911,69	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.546,19	CR	0,00	3.365,50	33.911,69	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	23.346,19	CR	0,00	3.365,50	26.711,69	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	-4.229.271,09	DV	573.724,83	0,00	-4.802.995,92	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.283.914,20	DV	573.724,83	0,00	-3.857.639,03	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-3.067.254,05	DV	537.283,74	0,00	-3.604.537,79	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.001,87	DV	11.348,45	0,00	-13.350,32	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-214.658,28	DV	25.092,64	0,00	-239.750,92	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	-79.562,60	DV	8.927,33	0,00	-88.489,93	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-79.562,60	DV	8.927,33	0,00	-88.489,93	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.476.748,28	CR	0,00	109.429,27	5.586.177,55	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.521.114,11	CR	0,00	109.429,27	5.630.543,38	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	-1.892.831,23	DV	450.674,03	784.546,17	-1.558.959,09	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-49.104,16	DV	0,00	8.412,63	-40.691,53	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 10/2023

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	-49.545,57	DV	0,00	0,00	-49.545,57	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	441,41	CR	0,00	8.412,63	8.854,04	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	441,41	CR	0,00	8.412,63	8.854,04	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-375.704,62	DV	9.280,46	19.699,45	-365.285,63	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.418.708,40	1.418.708,40	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.325.741,72	CR	0,00	1.418.708,40	13.744.450,12	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	12.325.741,30	CR	0,00	1.418.708,40	13.744.449,70	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	112.365,40	CR	0,00	11.595,95	123.961,35	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.406.932,16	CR	0,00	488.246,82	5.895.178,98	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.384.813,85	CR	0,00	880.112,68	7.264.926,53	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	421.629,89	CR	0,00	38.752,95	460.382,84	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	421.629,89	CR	0,00	38.752,95	460.382,84	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	421.629,89	CR	0,00	38.752,95	460.382,84	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.669.600,98	DV	1.276.577,61	0,00	-7.946.178,59	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.664.968,07	DV	1.275.764,59	0,00	-7.940.732,66	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-7.028,32	DV	207,57	0,00	-7.235,89	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-4.826.336,69	DV	740.886,67	0,00	-5.567.223,36	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.831.603,06	DV	534.670,35	0,00	-2.366.273,41	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-4.632,91	DV	813,02	0,00	-5.445,93	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-179.392,46	DV	32.701,52	0,00	-212.093,98	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.476.748,28	DV	109.429,27	0,00	-5.586.177,55	DV