

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	67.867.359,96	DV	9.698.877,05	8.553.971,09	69.012.265,92	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	108.475,57	DV	4.896.234,28	5.004.709,85	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	108.475,57	DV	4.896.234,28	5.004.709,85	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	67.758.884,39	DV	4.802.642,77	3.549.261,24	69.012.265,92	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	128.353,38	DV	105.099,24	128.353,38	105.099,24	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	105.099,24	0,00	105.099,24	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	105.099,24	0,00	105.099,24	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	61.000,51	0,00	61.000,51	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	44.098,73	0,00	44.098,73	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	128.353,38	DV	0,00	128.353,38	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	68.253,87	DV	0,00	160,60	68.093,27	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	68.253,87	DV	0,00	160,60	68.093,27	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	67.562.277,14	DV	4.697.543,53	3.420.747,26	68.839.073,41	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	67.562.277,14	DV	4.697.543,53	3.420.747,26	68.839.073,41	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.641.564,09	DV	13.599,85	9.236,16	1.645.927,78	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.454.201,22	DV	1.446.984,06	1.295.505,29	5.605.679,99	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	59.425.778,50	DV	3.053.054,23	2.096.349,35	60.382.483,38	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.040.733,33	DV	183.905,39	19.656,46	1.204.982,26	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.040.733,33	DV	183.905,39	19.656,46	1.204.982,26	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.040.733,33	DV	183.905,39	19.656,46	1.204.982,26	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	67.867.359,96	CR	1.052.535,35	2.197.441,31	69.012.265,92	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	345.138,78	CR	920.346,12	627.893,45	52.686,11	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	330.437,26	CR	905.644,60	613.751,56	38.544,22	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	239.750,92	CR	814.958,26	575.207,34	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	90.686,34	CR	90.686,34	38.544,22	38.544,22	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.701,52	CR	14.701,52	14.141,89	14.141,89	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	14.701,52	CR	14.701,52	14.141,89	14.141,89	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	14.701,52	CR	14.701,52	14.141,89	14.141,89	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	67.522.221,18	CR	132.189,23	1.569.547,86	68.959.579,81	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 11/2023

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	66.888.514,16	CR	132.028,63	1.546.021,52	68.302.507,05	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	65.455.546,29	CR	8.594,51	1.293.287,32	66.740.239,10	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	22.204.789,47	CR	0,00	134.363,44	22.339.152,91	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	22.204.789,47	CR	0,00	134.363,44	22.339.152,91	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	22.204.789,47	CR	0,00	134.363,44	22.339.152,91	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	43.250.756,82	CR	8.594,51	1.158.923,88	44.401.086,19	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	42.289.905,59	CR	0,00	1.158.598,24	43.448.503,83	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	25.162.493,83	CR	0,00	687.832,41	25.850.326,24	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	17.055.470,03	CR	0,00	469.164,17	17.524.634,20	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	71.941,73	CR	0,00	1.601,66	73.543,39	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	896.737,36	CR	8.594,51	0,00	888.142,85	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	896.737,36	CR	8.594,51	0,00	888.142,85	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	64.113,87	CR	0,00	325,64	64.439,51	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	64.113,87	CR	0,00	325,64	64.439,51	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.432.967,87	CR	123.434,12	252.734,20	1.562.267,95	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.432.967,87	CR	123.434,12	252.734,20	1.562.267,95	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.432.967,87	CR	123.434,12	252.734,20	1.562.267,95	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	168.280,60	CR	123.434,12	121.985,94	166.832,42	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.264.687,27	CR	0,00	130.748,26	1.395.435,53	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	633.707,02	CR	160,60	23.526,34	657.072,76	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	565.453,15	CR	0,00	23.526,34	588.979,49	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	565.453,15	CR	0,00	23.526,34	588.979,49	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	68.253,87	CR	160,60	0,00	68.093,27	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	68.253,87	CR	160,60	0,00	68.093,27	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.034.123,10	2.034.123,10	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.204.513,36	CR	0,00	115.700,46	1.320.213,82	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.204.513,36	CR	0,00	115.700,46	1.320.213,82	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	680.258,67	CR	0,00	65.880,55	746.139,22	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	680.258,67	CR	0,00	65.880,55	746.139,22	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	490.343,00	CR	0,00	47.626,63	537.969,63	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	490.343,00	CR	0,00	47.626,63	537.969,63	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	490.343,00	CR	0,00	47.626,63	537.969,63	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	487.643,00	CR	0,00	47.626,63	535.269,63	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	33.911,69	CR	0,00	2.193,28	36.104,97	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	33.911,69	CR	0,00	2.193,28	36.104,97	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	26.711,69	CR	0,00	2.193,28	28.904,97	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	-4.802.995,92	DV	579.438,97	262.673,69	-5.119.761,20	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.857.639,03	DV	575.207,34	262.673,69	-4.170.172,68	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-3.604.537,79	DV	552.284,57	0,00	-4.156.822,36	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-13.350,32	DV	0,00	0,00	-13.350,32	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-239.750,92	DV	22.922,77	262.673,69	0,00	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	4.231,63	0,00	-41.011,98	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	-88.489,93	DV	8.570,39	0,00	-97.060,32	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-88.489,93	DV	8.570,39	0,00	-97.060,32	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.586.177,55	CR	0,00	1.647.154,44	7.233.331,99	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.630.543,38	CR	0,00	1.647.154,44	7.277.697,82	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	-1.558.959,09	DV	1.293.287,32	8.594,51	-2.843.651,90	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-40.691,53	DV	23.526,34	0,00	-64.217,87	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 11/2023

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	23.526,34	0,00	-73.071,91	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.854,04	CR	0,00	0,00	8.854,04	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	8.854,04	CR	0,00	0,00	8.854,04	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-365.285,63	DV	129.300,08	0,00	-494.585,71	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.031.327,79	2.031.327,79	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.744.450,12	CR	0,00	2.031.327,79	15.775.777,91	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	13.744.449,70	CR	0,00	2.031.327,79	15.775.777,49	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	123.961,35	CR	0,00	13.599,85	137.561,20	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.895.178,98	CR	0,00	821.686,69	6.716.865,67	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.264.926,53	CR	0,00	1.108.841,11	8.373.767,64	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	460.382,84	CR	0,00	87.200,14	547.582,98	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	460.382,84	CR	0,00	87.200,14	547.582,98	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	460.382,84	CR	0,00	87.200,14	547.582,98	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7.946.178,59	DV	370.031,46	0,00	-8.316.210,05	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.940.732,66	DV	369.342,75	0,00	-8.310.075,41	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-7.235,89	DV	0,00	0,00	-7.235,89	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-5.567.223,36	DV	208.657,37	0,00	-5.775.880,73	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.366.273,41	DV	160.685,38	0,00	-2.526.958,79	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-5.445,93	DV	688,71	0,00	-6.134,64	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-212.093,98	DV	14.141,89	0,00	-226.235,87	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.586.177,55	DV	1.647.154,44	0,00	-7.233.331,99	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	26.494,36	26.494,36	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	26.494,36	26.494,36	0,00	CR