

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	69.012.265,92	DV	18.414.241,05	17.461.148,42	69.965.358,55	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	9.290.277,25	9.282.170,20	8.107,05	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	9.290.277,25	9.282.170,20	8.107,05	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	69.012.265,92	DV	9.123.963,80	8.178.978,22	69.957.251,50	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	105.099,24	DV	121.785,71	110.764,63	116.120,32	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	105.099,24	DV	115.924,78	110.764,63	110.259,39	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	105.099,24	DV	115.924,78	110.764,63	110.259,39	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	61.000,51	DV	68.597,48	66.665,90	62.932,09	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	44.098,73	DV	47.327,30	44.098,73	47.327,30	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	DV	5.860,93	0,00	5.860,93	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	68.093,27	DV	0,00	15.479,68	52.613,59	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	68.093,27	DV	0,00	15.479,68	52.613,59	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	68.839.073,41	DV	9.002.178,09	8.052.733,91	69.788.517,59	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	68.839.073,41	DV	9.002.178,09	8.052.733,91	69.788.517,59	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.645.927,78	DV	17.422,67	0,00	1.663.350,45	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.605.679,99	DV	517.116,72	459.558,91	5.663.237,80	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	60.382.483,38	DV	8.387.510,98	7.489.967,92	61.280.026,44	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.204.982,26	DV	80.127,72	103.207,08	1.181.902,90	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.204.982,26	DV	80.127,72	103.207,08	1.181.902,90	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.204.982,26	DV	80.127,72	103.207,08	1.181.902,90	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	69.012.265,92	CR	1.567.804,51	2.520.897,14	69.965.358,55	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	52.686,11	CR	354.526,41	344.416,73	42.576,43	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.544,22	CR	340.384,52	330.107,45	28.267,15	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	301.840,30	301.840,30	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	38.544,22	CR	38.544,22	22.406,22	22.406,22	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	5.860,93	5.860,93	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.141,89	CR	14.141,89	14.309,28	14.309,28	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	14.141,89	CR	14.141,89	14.309,28	14.309,28	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	14.141,89	CR	14.141,89	14.309,28	14.309,28	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	68.959.579,81	CR	1.213.278,10	2.176.480,41	69.922.782,12	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	68.302.507,05	CR	1.197.798,42	2.166.962,60	69.271.671,23	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	66.740.239,10	CR	121.631,85	1.519.045,87	68.137.653,12	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	22.339.152,91	CR	0,00	1.197.195,16	23.536.348,07	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	22.339.152,91	CR	0,00	1.197.195,16	23.536.348,07	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	22.339.152,91	CR	0,00	1.197.195,16	23.536.348,07	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	44.401.086,19	CR	121.631,85	321.850,71	44.601.305,05	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	43.448.503,83	CR	68.141,49	321.850,71	43.702.213,05	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	25.850.326,24	CR	68.141,49	0,00	25.782.184,75	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	17.524.634,20	CR	0,00	320.571,07	17.845.205,27	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	73.543,39	CR	0,00	1.279,64	74.823,03	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	888.142,85	CR	47.891,85	0,00	840.251,00	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	888.142,85	CR	47.891,85	0,00	840.251,00	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	64.439,51	CR	5.598,51	0,00	58.841,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	64.439,51	CR	5.598,51	0,00	58.841,00	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.562.267,95	CR	1.076.166,57	647.916,73	1.134.018,11	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.562.267,95	CR	1.076.166,57	647.916,73	1.134.018,11	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.562.267,95	CR	1.076.166,57	647.916,73	1.134.018,11	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	166.832,42	CR	562.024,63	526.520,78	131.328,57	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.395.435,53	CR	514.141,94	121.395,95	1.002.689,54	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	657.072,76	CR	15.479,68	9.517,81	651.110,89	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	588.979,49	CR	0,00	9.517,81	598.497,30	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	588.979,49	CR	0,00	9.517,81	598.497,30	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	68.093,27	CR	15.479,68	0,00	52.613,59	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	68.093,27	CR	15.479,68	0,00	52.613,59	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.926.064,58	1.926.064,58	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.320.213,82	CR	0,00	190.035,83	1.510.249,65	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.320.213,82	CR	0,00	190.035,83	1.510.249,65	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	746.139,22	CR	0,00	74.392,39	820.531,61	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	746.139,22	CR	0,00	74.392,39	820.531,61	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	537.969,63	CR	0,00	111.113,50	649.083,13	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	537.969,63	CR	0,00	111.113,50	649.083,13	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	537.969,63	CR	0,00	111.113,50	649.083,13	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	535.269,63	CR	0,00	51.113,50	586.383,13	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.700,00	CR	0,00	60.000,00	62.700,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	36.104,97	CR	0,00	4.529,94	40.634,91	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	36.104,97	CR	0,00	4.529,94	40.634,91	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	28.904,97	CR	0,00	2.529,94	31.434,91	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	7.200,00	CR	0,00	2.000,00	9.200,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-5.119.761,20	DV	301.840,30	0,00	-5.421.601,50	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.170.172,68	DV	301.840,30	0,00	-4.472.012,98	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.156.822,36	DV	301.840,30	0,00	-4.458.662,66	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-13.350,32	DV	0,00	0,00	-13.350,32	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	-41.011,98	DV	0,00	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	-97.060,32	DV	9.768,50	0,00	-106.828,82	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-97.060,32	DV	9.768,50	0,00	-106.828,82	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.233.331,99	CR	0,00	1.100.254,96	8.333.586,95	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.277.697,82	CR	0,00	1.100.254,96	8.377.952,78	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	-2.843.651,90	DV	1.519.045,87	121.631,85	-4.241.065,92	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-64.217,87	DV	9.517,81	0,00	-73.735,68	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 12/2023

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	-73.071,91	DV	9.517,81	0,00	-82.589,72	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	-494.585,71	DV	85.892,10	514.141,94	-66.335,87	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.460.408,36	1.460.408,36	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.775.777,91	CR	0,00	1.460.408,36	17.236.186,27	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	15.775.777,49	CR	0,00	1.460.408,36	17.236.185,85	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	137.561,20	CR	0,00	17.422,67	154.983,87	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.716.865,67	CR	0,00	515.859,84	7.232.725,51	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.373.767,64	CR	0,00	847.255,63	9.221.023,27	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	547.582,98	CR	0,00	79.870,22	627.453,20	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	547.582,98	CR	0,00	79.870,22	627.453,20	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	547.582,98	CR	0,00	79.870,22	627.453,20	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-8.316.210,05	DV	337.844,12	0,00	-8.654.054,17	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-8.310.075,41	DV	337.158,51	0,00	-8.647.233,92	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	-5.775.880,73	DV	225.526,50	0,00	-6.001.407,23	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.526.958,79	DV	111.632,01	0,00	-2.638.590,80	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-6.134,64	DV	685,61	0,00	-6.820,25	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-226.235,87	DV	22.309,28	0,00	-248.545,15	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.233.331,99	DV	1.100.254,96	0,00	-8.333.586,95	DV