

POSIÇÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS – PLANO BÁSICO

31/12/2019 (em R\$)

Nome	Tanagra	Birla Carbon	AA Níquel	Fundambras	AA Minério de Ferro	Ferroport	Consolidado
PATRIMÔNIO SOCIAL	20.377,36	73.346.246,70	221.727.246,77	2.471.654,24	206.036.549,01	3.995.111,07	507.597.185,15
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.280,34	73.319.195,44	219.471.171,16	2.471.440,36	205.948.897,44	3.971.424,10	505.183.408,84
PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.078,00	75.201.466,27	231.857.016,23	2.590.690,08	205.958.161,26	3.901.570,32	519.509.982,16
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	44.289.952,70	183.850.738,68	1.395.164,00	128.227.213,69	162.158,51	357.925.227,58
Contribuição Definida	-	32.153.035,70	46.082.456,68	-	53.392.980,69	162.158,51	131.790.631,58
Saldo de Conta dos Assistidos	-	32.153.035,70	46.082.456,68	-	53.392.980,69	162.158,51	131.790.631,58
Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização	-	12.136.917,00	137.768.282,00	1.395.164,00	74.834.233,00	-	226.134.596,00
Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos	-	11.871.665,00	124.718.743,00	1.395.164,00	61.840.649,00	-	199.826.221,00
Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos	-	265.252,00	13.049.539,00	-	12.993.584,00	-	26.308.375,00
BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.078,00	31.054.031,35	55.754.899,84	1.341.600,50	87.062.484,22	3.739.411,81	178.953.505,72
Contribuição Definida	-	30.097.891,35	52.830.699,84	1.323.543,50	85.254.213,22	3.517.625,81	173.023.973,72
Saldo de Contas - Parcela Patrocinador(es) / Instituidor(es)	-	29.998.729,63	49.667.843,50	1.323.543,50	81.924.273,76	3.090.533,80	166.004.924,19
Saldo de Contas - Parcela Participantes	-	99.161,72	3.162.856,34	-	3.329.939,46	427.092,01	7.019.049,53
Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Programado	777,00	676.880,00	2.401.426,00	429,00	534.801,00	69.854,00	3.684.167,00
Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	3.791,00	1.033.998,00	4.201.687,00	3.857,00	2.497.888,00	271.093,00	8.012.314,00
(-) Valor Atual das Contribuições Futuras das Patrocinadoras	(3.014,00)	(357.118,00)	(1.800.261,00)	(3.428,00)	(1.963.087,00)	(201.239,00)	(4.328.147,00)
(-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes	-	-	-	-	-	-	-
Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Não Programado	301,00	279.260,00	522.774,00	17.628,00	1.273.470,00	151.932,00	2.245.365,00
Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	719,00	401.012,00	989.422,00	25.318,00	2.943.570,00	332.508,00	4.692.549,00
(-) Valor Atual das Contribuições Futuras das Patrocinadoras	(418,00)	(121.752,00)	(466.648,00)	(7.690,00)	(1.670.100,00)	(180.576,00)	(2.447.184,00)
(-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes	-	-	-	-	-	-	-
Benefício Definido Estruturado em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura	-	-	-	-	-	-	-
Benefício Definido Estruturado em Regime de Repartição Simples	-	-	-	-	-	-	-
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-	(142.517,78)	(7.748.622,29)	(146.074,42)	(9.331.536,65)	-	(17.368.751,14)
(-) Serviço Passado	-	-	-	-	-	-	-
(-) Déficit Equacionado	-	(142.517,78)	(7.748.622,29)	(146.074,42)	(9.331.536,65)	-	(17.368.751,14)
(-) Patrocinador(es)	-	(142.517,78)	(7.748.622,29)	(146.074,42)	(9.331.536,65)	-	(17.368.751,14)
(-) Déficit anterior a 2015	-	-	-	-	-	-	-
(-) Déficit 2015	-	-	(1.266.444,22)	(52.410,30)	(4.636.433,51)	-	(5.955.288,03)
(-) Déficit 2016 (a Conceder)	-	(6.523,18)	(89.597,47)	(303,72)	(106.748,47)	-	(203.172,84)
(-) Déficit (Concedidos) - Contrato de dívida	-	(135.994,60)	(6.350.512,99)	(92.617,82)	(4.564.751,03)	-	(11.143.876,44)
(-) Déficit 2017	-	-	(42.067,61)	(398,71)	(23.603,64)	-	(66.069,96)
(-) Déficit 2018	-	-	-	(343,87)	-	-	(343,87)
(-) Participantes	-	-	-	-	-	-	-
(-) Assistidos	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Por Ajustes das Contribuições Extraordinárias	-	-	-	-	-	-	-
EQUILÍBRIO TÉCNICO	202,34	(1.882.270,83)	(12.385.845,07)	(119.249,72)	(9.263,82)	69.853,78	(14.326.573,32)
RESULTADOS REALIZADOS	202,34	(1.882.270,83)	(12.385.845,07)	(119.249,72)	(9.263,82)	69.853,78	(14.326.573,32)
Superávit Técnico Acumulado	202,34	-	-	-	-	69.853,78	-
Reserva de Contingência	202,34	-	-	-	-	41.629,23	-
Reserva Especial para Revisão de Plano	-	-	-	-	-	28.224,55	-
(-) Déficit Técnico Acumulado	-	(1.882.270,83)	(12.385.845,07)	(119.249,72)	(9.263,82)	-	(14.326.573,32)
RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-	-	-	-	-
FUNDOS	19.097,02	27.051,26	2.256.075,61	213,88	87.651,57	23.686,97	2.413.776,31
FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.097,02	27.051,26	2.256.075,61	213,88	87.651,57	23.686,97	2.413.776,31
Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar	5.078,46	27.051,26	116.935,67	213,88	87.651,57	23.686,97	260.617,81
Revisão de Plano	5.567,85	-	-	-	-	-	5.567,85
Outros - Previsto em Nota Técnica Atuarial	8.450,71	-	2.139.139,94	-	-	-	2.147.590,65
Fundo de Alteração da Taxa de Juros	8.450,71	-	-	-	-	-	8.450,71
Fundo de Compromisso Mínimo da Mineração Morro Velho	-	-	1.730.966,23	-	-	-	1.730.966,23
Fundo de Compromisso Mínimo da Mineração Serra Grande	-	-	49.056,00	-	-	-	49.056,00
Fundo de Compromisso Mínimo da AngloGold Brasil	-	-	359.117,71	-	-	-	359.117,71
Fundo de Retirada de Patrocínio	-	-	-	-	-	-	-