

POSIÇÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS – PLANO BÁSICO

31/12/2021 (em R\$)

Nome	Tanagra	Birla Carbon	AA Níquel	Fundambras	AA Minério de Ferro	Ferroport	Consolidado
PATRIMÔNIO SOCIAL	26.340,36	75.047.853,61	237.941.813,85	3.075.090,73	228.757.737,04	5.587.879,90	551.151.340,59
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.067,33	75.047.853,61	237.730.544,48	3.075.090,73	228.599.899,04	5.514.136,78	549.969.591,97
PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.550,00	76.773.548,36	242.910.144,41	3.156.721,50	222.929.082,43	5.324.076,87	551.095.123,57
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	46.711.248,50	191.024.690,11	1.508.893,00	131.740.178,88	249.578,35	371.234.588,84
Contribuição Definida	-	34.700.451,50	47.236.468,11	-	57.341.074,88	249.578,35	139.527.572,84
Saldo de Conta dos Assistidos	-	34.700.451,50	47.236.468,11	-	57.341.074,88	249.578,35	139.527.572,84
Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização	-	12.010.797,00	143.788.222,00	1.508.893,00	74.399.104,00	-	231.707.016,00
Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos	-	11.385.265,00	129.119.492,00	1.508.893,00	61.270.060,00	-	203.283.710,00
Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos	-	625.532,00	14.668.730,00	-	13.129.044,00	-	28.423.306,00
BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.550,00	30.068.790,63	53.335.612,76	1.647.828,50	95.905.154,28	5.074.498,52	186.033.434,69
Contribuição Definida	-	29.315.531,63	49.797.253,76	1.629.647,50	93.483.883,28	4.801.001,52	179.027.317,69
Saldo de Contas - Parcela Patrocinador(es) / Instituidor(es)	-	29.207.079,67	46.139.075,59	1.629.647,50	89.759.257,43	4.268.743,51	171.003.803,70
Saldo de Contas - Parcela Participantes	-	108.451,96	3.658.178,17	-	3.724.625,85	358.419,11	7.849.675,09
Saldo de Contas - Parcela Participantes Portada EFPC	-	-	-	-	-	-	-
Saldo de Contas - Parcela Participantes Portada EAPC	-	-	-	-	-	173.838,90	173.838,90
Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Programado	1.136,00	529.353,00	2.964.654,00	145,00	851.405,00	108.883,00	4.455.576,00
Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	4.648,00	941.469,00	5.058.359,00	2.713,00	3.191.024,00	378.357,00	9.576.570,00
(-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores	(3.512,00)	(412.116,00)	(2.093.705,00)	(2.568,00)	(2.339.619,00)	(269.474,00)	(5.120.994,00)
(-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes	-	-	-	-	-	-	-
Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Não Programado	414,00	223.906,00	573.705,00	18.036,00	1.569.866,00	164.614,00	2.550.541,00
Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	843,00	325.228,00	1.035.407,00	25.032,00	3.256.896,00	325.482,00	4.968.888,00
(-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores	(429,00)	(101.322,00)	(461.702,00)	(6.996,00)	(1.687.030,00)	(160.868,00)	(2.418.347,00)
(-) 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	-	(6.490,77)	(1.450.158,46)	-	(4.716.250,73)	-	(6.172.899,96)
(-) Serviço Passado	-	-	-	-	-	-	-
(-) Déficit Equacionado	-	(6.490,77)	(1.450.158,46)	-	(4.716.250,73)	-	(6.172.899,96)
(-) Patrocinador(es)	-	(6.490,77)	(1.450.158,46)	-	(4.716.250,73)	-	(6.172.899,96)
(-) Déficit 2015	-	-	(1.263.661,26)	-	(4.595.329,89)	-	(5.858.991,15)
(-) Déficit 2016 (a Conceder)	-	(6.490,77)	(90.438,95)	-	(97.107,20)	-	(194.036,92)
(-) Déficit 2017	-	-	(38.607,61)	-	(23.813,64)	-	(62.421,25)
(-) Déficit 2019	-	-	(57.450,64)	-	-	-	(57.450,64)
(+/-) Por Ajustes das Contribuições Extraordinárias	-	-	-	-	-	-	-
EQUILÍBRIO TÉCNICO	517,33	(1.725.694,75)	(5.179.599,93)	(81.630,77)	5.670.816,61	190.059,91	(1.125.531,60)
RESULTADOS REALIZADOS	517,33	(1.725.694,75)	(5.179.599,93)	(81.630,77)	5.670.816,61	190.059,91	(1.125.531,60)
Superávit Técnico Acumulado	517,33	-	-	-	5.670.816,61	190.059,91	-
Reserva de Contingência	279,03	-	-	-	5.670.816,61	49.234,38	-
Reserva Especial para Revisão de Plano	238,30	-	-	-	-	140.825,53	-
(-) Déficit Técnico Acumulado	-	(1.725.694,75)	(5.179.599,93)	(81.630,77)	-	-	(1.125.531,60)
RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-	-	-	-	-
FUNDOS	24.273,03	-	211.269,37	-	157.838,00	73.743,12	1.181.748,62
FUNDOS PREVIDENCIAIS	24.273,03	-	211.269,37	-	157.838,00	73.743,12	467.123,52
Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar	5.554,23	-	37.131,33	-	157.838,00	73.743,12	274.266,68
Revisão de Plano	7.434,68	-	-	-	-	-	7.434,68
Outros - Previsto em Nota Técnica Atuarial	11.284,12	-	174.138,04	-	-	-	185.422,16
Fundo de Alteração da Taxa de Juros	11.284,12	-	-	-	-	-	11.284,12
Fundo de Compromisso Mínimo da Mineração Morro Velho	-	-	128.777,22	-	-	-	128.777,22
Fundo de Compromisso Mínimo da Mineração Serra Grande	-	-	37.657,57	-	-	-	37.657,57
Fundo de Compromisso Mínimo da AngloGold Brasil	-	-	7.703,25	-	-	-	7.703,25
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	714.625,10
FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	-	-	-	-	-	-