

POSIÇÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS – PLANO BÁSICO

31/12/2023 (em R\$)

Nome	Tanagra	Birla Carbon	AA Niquel	Fundambras	AA Minério de Ferro	Ferroport	Consolidado
PATRIMÔNIO SOCIAL	33.298,99	83.649.526,61	246.438.041,68	3.712.535,39	263.571.202,43	8.133.798,29	605.538.403,39
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.776,86	83.608.836,04	246.075.865,39	3.712.535,39	263.169.330,58	7.930.641,65	604.499.985,91
PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.698,00	84.265.043,27	253.421.632,02	3.835.982,33	260.762.317,92	7.749.505,31	610.036.178,85
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	47.794.428,71	197.321.893,35	1.589.137,00	145.976.478,20	837.032,57	393.518.969,83
Contribuição Definida	-	35.284.870,71	50.383.160,35	-	64.169.369,20	837.032,57	150.674.432,83
Saldo de Conta dos Assistidos	-	35.284.870,71	50.383.160,35	-	64.169.369,20	837.032,57	150.674.432,83
Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização	-	12.509.558,00	146.938.733,00	1.589.137,00	81.807.109,00	-	242.844.537,00
Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos	-	11.860.571,00	127.345.791,00	1.589.137,00	67.973.493,00	-	208.768.992,00
Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos	-	648.987,00	19.592.942,00	-	13.833.616,00	-	34.075.545,00
BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.698,00	36.539.985,64	57.485.185,09	2.246.845,33	119.110.217,11	6.912.472,74	222.296.403,91
Contribuição Definida	-	35.707.767,64	54.057.961,09	2.233.860,33	116.481.273,11	6.634.557,74	215.115.419,91
Saldo de Contas - Parcela Patrocinador(es) / Instituidor(es)	-	35.707.767,64	49.982.601,75	2.233.860,33	112.250.747,83	5.946.774,65	206.121.752,20
Saldo de Contas - Parcela Participantes	-	-	4.075.359,34	-	4.230.525,28	475.925,85	8.781.810,47
Saldo de Contas - Parcela Participantes Portada EFPC	-	-	-	-	-	-	-
Saldo de Contas - Parcela Participantes Portada EAPC	-	-	-	-	-	211.857,24	211.857,24
Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Programado	1.242,00	670.442,00	2.925.379,00	-	1.048.137,00	136.248,00	4.781.448,00
Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	5.826,00	1.118.284,00	5.429.560,00	1.100,00	3.716.231,00	438.982,00	10.709.983,00
(-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores	-4.584,00	-447.842,00	-2.504.181,00	-1.100,00	-2.668.094,00	-302.734,00	-5.928.535,00
(-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes	-	-	-	-	-	-	-
Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Não Programado	456,00	161.776,00	501.845,00	12.985,00	1.580.807,00	141.667,00	2.399.536,00
Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	920,00	236.438,00	968.658,00	18.553,00	3.378.673,00	266.298,00	4.869.540,00
(-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores	-464,00	-74.662,00	-466.813,00	-5.568,00	-1.797.866,00	-124.631,00	-2.470.004,00
(-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes	-	-	-	-	-	-	-
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-	-69.371,08	-1.385.446,42	-	-4.324.377,39	-	-5.779.194,89
(-) Serviço Passado	-	-	-	-	-	-	-
(-) Déficit Equacionado	-	-69.371,08	-1.385.446,42	-	-4.324.377,39	-	-5.779.194,89
(-) Patrocinador(es)	-	-69.371,08	-1.385.446,42	-	-4.324.377,39	-	-5.779.194,89
Déficit Equacionado	-	-	-1.158.163,71	-	-4.212.388,83	-	-5.370.552,54
Déficit Equacionado 2016 (a Conceder)	-	-	-83.811,84	-	-89.982,59	-	-173.794,43
Déficit Equacionado 2017	-	-	-35.768,09	-	-22.005,97	-	-57.774,06
Déficit Equacionado 2019	-	-	-55.209,91	-	-	-	-55.209,91
Déficit Equacionado 2023	-	-69.371,08	-52.492,87	-	-	-	-121.863,95
(+/-) Por Ajustes das Contribuições Extraordinárias	-	-	-	-	-	-	-
EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.078,86	-656.207,23	-7.345.766,63	-123.446,94	2.407.012,66	181.136,34	-5.536.192,94
RESULTADOS REALIZADOS	1.078,86	-656.207,23	-7.345.766,63	-123.446,94	2.407.012,66	181.136,34	-5.536.192,94
Superávit Técnico Acumulado	1.078,86	-	-	-	2.407.012,66	181.136,34	-
Reserva de Contingência	301,28	-	-	-	2.407.012,66	49.310,46	-
Reserva Especial para Revisão de Plano	777,58	-	-	-	-	131.825,88	-
(-) Déficit Técnico Acumulado	-	-656.207,23	-7.345.766,63	-123.446,94	-	-	-5.536.192,94
RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-	-	-	-	-
FUNDOS	30.522,13	40.690,57	362.176,29	-	401.871,85	203.156,64	1.038.417,48
FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.522,13	40.690,57	362.176,29	-	401.871,85	203.156,64	1.038.417,48
Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar	6.768,94	40.690,57	351.716,70	-	401.871,85	47.678,97	848.727,03
Revisão de Plano	9.577,87	-	-	-	-	155.477,67	165.055,54
Revisão de Plano	9.339,57	-	-	-	-	-	9.339,57
Fundo Previdencial - Revisão de Plano Patrocinadora 2022	-	-	-	-	-	30.426,23	30.426,23
Fundo Previdencial - Revisão de Plano Participante 2022	-	-	-	-	-	1.082,56	1.082,56
Fundo Previdencial - Revisão de Plano Patrocinadora 2023	238,30	-	-	-	-	118.859,44	119.097,74
Fundo Previdencial - Revisão de Plano Participante 2023	-	-	-	-	-	5.109,44	5.109,44
Outros - Previsto em Nota Técnica Atuarial	14.175,32	-	10.459,59	-	-	-	24.634,91
Fundo de Alteração da Taxa de Juros	14.175,32	-	-	-	-	-	14.175,32
Fundo de Compromisso Mínimo da Mineração Morro Velho	-	-	3.627,09	-	-	-	3.627,09
Fundo de Compromisso Mínimo da Mineração Serra Grande	-	-	5.643,52	-	-	-	5.643,52
Fundo de Compromisso Mínimo da AngloGold Brasil	-	-	1.188,98	-	-	-	1.188,98
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	-	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES CONTRATADAS EM 31/12/2023 (R\$)							
Serviço Passado Contratado	-	-	-	-	-	-	-
Déficit Técnico Contratado	-	1.042.344,89	7.483.168,65	-	-	-	8.525.513,54