PREVIC
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 08/10/2026

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA **Plano: 2025001983-PLANO BD MOSAIC** **Data de Competência: 09/2026**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	944.272.901,66	DV	46.452.508,06	52.581.290,64	938.144.119,08	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.695,79	DV	38.544.090,08	38.546.785,87	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.695,79	DV	38.544.090,08	38.546.785,87	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	944.270.205,87	DV	7.908.417,98	14.034.504,77	938.144.119,08	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	639.996.625,17	DV	1.415.255,95	2.623.222,25	638.788.658,87	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	639.923.930,69	DV	1.414.769,01	2.623.222,25	638.715.477,45	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.423.742,33	DV	1.414.769,01	1.423.742,33	1.414.769,01	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.420.516,51	DV	1.411.543,19	1.420.516,51	1.411.543,19	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	3.225,82	DV	3.225,82	3.225,82	3.225,82	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	637.969.190,17	DV	0,00	1.195.048,98	636.774.141,19	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	637.969.190,17	DV	0,00	1.195.048,98	636.774.141,19	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	637.969.190,17	DV	0,00	1.195.048,98	636.774.141,19	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	530.998,19	DV	0,00	4.430,94	526.567,25	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	530.998,19	DV	0,00	4.430,94	526.567,25	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	72.694,48	DV	486,94	0,00	73.181,42	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.952.175,54	DV	102.682,35	0,00	2.054.857,89	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.952.175,54	DV	102.682,35	0,00	2.054.857,89	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	302.321.405,16	DV	6.390.479,68	11.411.282,52	297.300.602,32	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	106.898.875,89	DV	709.714,93	31.286,44	107.577.304,38	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	106.898.875,89	DV	709.714,93	31.286,44	107.577.304,38	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	106.898.875,89	DV	709.714,93	31.286,44	107.577.304,38	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	106.898.875,89	DV	709.714,93	31.286,44	107.577.304,38	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	19.249.998,65	DV	188.557,95	2.261.547,98	17.177.008,62	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	19.249.998,65	DV	188.557,95	2.261.547,98	17.177.008,62	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	162.439.522,91	DV	4.228.235,88	7.325.712,26	159.342.046,53	DV
1.02.03.04.03.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	7.224,90	DV	39,88	893,98	6.370,80	DV
1.02.03.04.03.03.00	COTAS DE CLASSE DE FIDC - NÃO PADRONIZADO	7.224,90	DV	39,88	893,98	6.370,80	DV
1.02.03.04.03.03.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - NÃO PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	7.224,90	DV	39,88	893,98	6.370,80	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	162.432.298,01	DV	4.228.196,00	7.324.818,28	159.335.675,73	DV

PREVIC
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 08/10/2026

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA **Plano: 2025001983-PLANO BD MOSAIC** **Data de Competência: 09/2026**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.340.357,39	DV	961.588,21	1.030.428,06	8.271.517,54	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	7.012.308,50	DV	64.140,84	64.140,84	7.012.308,50	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	7.012.308,50	DV	64.140,84	64.140,84	7.012.308,50	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.328.048,89	DV	897.447,37	966.287,22	1.259.209,04	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.098.274,46	DV	302.382,71	467.931,92	4.932.725,25	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.098.274,46	DV	302.382,71	467.931,92	4.932.725,25	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.103.975,70	DV	30.536,98	195.396,50	4.939.116,18	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.701,24	CR	271.845,73	272.535,42	-6.390,93	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	294.375,86	DV	0,00	294.375,86	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	294.375,86	DV	0,00	294.375,86	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	944.272.901,66	CR	23.693.195,20	17.564.412,62	938.144.119,08	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.989.653,75	CR	12.916.415,21	13.866.350,50	4.939.589,04	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.472.065,74	CR	12.622.584,36	13.590.739,27	4.440.220,65	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.540.873,05	CR	11.231.575,10	12.213.838,96	3.523.136,91	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	931.192,69	CR	1.202.231,74	1.188.122,79	917.083,74	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	188.777,52	188.777,52	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	517.588,01	CR	293.830,85	275.611,23	499.368,39	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	250.884,16	CR	6.696,70	0,00	244.187,46	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	16.832,34	16.832,34	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	266.703,85	CR	270.301,81	258.778,89	255.180,93	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	256.858,90	CR	268.220,38	253.846,56	242.485,08	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	9.844,95	CR	2.081,43	4.932,33	12.695,85	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	940.283.247,91	CR	10.776.779,99	3.698.062,12	933.204.530,04	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	934.660.983,89	CR	10.748.984,66	3.571.523,77	927.483.523,00	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	958.436.411,06	CR	9.932.713,37	2.916.241,24	951.419.938,93	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.330.811.566,12	CR	9.932.713,37	0,00	1.320.878.852,75	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.330.811.566,12	CR	9.932.713,37	0,00	1.320.878.852,75	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.137.191.493,12	CR	8.487.600,37	0,00	1.128.703.892,75	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	193.620.073,00	CR	1.445.113,00	0,00	192.174.960,00	CR

PREVIC
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 08/10/2026

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA **Plano: 2025001983-PLANO BD MOSAIC** **Data de Competência: 09/2026**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.570.821,24	CR	0,00	430,30	2.571.251,54	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.563.337,24	CR	0,00	429,05	2.563.766,29	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.563.337,24	CR	0,00	429,05	2.563.766,29	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	7.484,00	CR	0,00	1,25	7.485,25	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	7.484,00	CR	0,00	1,25	7.485,25	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-374.945.976,30	DV	0,00	2.915.810,94	-372.030.165,36	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-374.945.976,30	DV	0,00	2.915.810,94	-372.030.165,36	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-581.080,92	DV	0,00	3.128,56	-577.952,36	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-374.364.895,38	DV	0,00	2.912.682,38	-371.452.213,00	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-23.775.427,17	DV	816.271,29	655.282,53	-23.936.415,93	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-23.775.427,17	DV	816.271,29	655.282,53	-23.936.415,93	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-23.775.427,17	DV	816.271,29	655.282,53	-23.936.415,93	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	5.622.264,02	CR	27.795,33	126.538,35	5.721.007,04	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.952.175,54	CR	0,00	102.682,35	2.054.857,89	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.952.175,54	CR	0,00	102.682,35	2.054.857,89	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.670.088,48	CR	27.795,33	23.856,00	3.666.149,15	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	16.201.984,06	16.201.984,06	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	15.008.694,33	CR	1.331.960,27	5.190.174,29	18.866.908,35	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	11.867.987,99	CR	136.911,29	5.189.687,35	16.920.764,05	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.545.001,86	CR	0,00	1.411.543,19	5.956.545,05	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.700.523,77	CR	0,00	0,00	1.700.523,77	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.844.478,09	CR	0,00	1.411.543,19	4.256.021,28	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.844.478,09	CR	0,00	1.411.543,19	4.256.021,28	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	7.313.308,67	CR	136.911,29	3.774.918,34	10.951.315,72	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	7.313.308,67	CR	136.911,29	3.774.918,34	10.951.315,72	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.328.689,74	CR	0,00	660.851,50	1.989.541,24	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.984.618,93	CR	136.911,29	3.114.066,84	8.961.774,48	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	5.984.618,93	CR	136.911,29	3.114.066,84	8.961.774,48	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	9.677,46	CR	0,00	3.225,82	12.903,28	CR

PREVIC
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 08/10/2026

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA **Plano: 2025001983-PLANO BD MOSAIC** **Data de Competência: 09/2026**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.05.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.677,46	CR	0,00	3.225,82	12.903,28	CR
3.01.01.05.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	9.677,46	CR	0,00	3.225,82	12.903,28	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.140.706,34	CR	1.195.048,98	0,00	1.945.657,36	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	3.140.706,34	CR	1.195.048,98	0,00	1.945.657,36	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	CR	0,00	486,94	486,94	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-23.997.795,33	DV	11.953.782,55	8.480,54	-35.943.097,34	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-23.970.032,03	DV	11.941.285,79	8.480,54	-35.902.837,28	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-18.786.823,87	DV	9.361.171,57	6.582,47	-28.141.412,97	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-476.390,92	DV	238.195,46	15,07	-714.571,31	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.709.592,32	DV	1.347.183,21	1.883,00	-4.054.892,53	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.997.224,92	DV	994.735,55	0,00	-2.991.960,47	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-25.432,58	DV	12.496,76	0,00	-37.929,34	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-25.432,58	DV	12.496,76	0,00	-37.929,34	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.330,72	DV	0,00	0,00	-2.330,72	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.700.523,77	DV	0,00	0,00	-1.700.523,77	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.700.523,77	DV	0,00	0,00	-1.700.523,77	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.307.912,55	CR	0,00	254.344,57	4.562.257,12	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.307.912,55	CR	0,00	254.344,57	4.562.257,12	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.782.667,18	CR	2.916.241,24	9.932.713,37	12.799.139,31	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	599.045,04	CR	0,00	816.271,29	1.415.316,33	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	599.045,04	CR	0,00	816.271,29	1.415.316,33	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.992.952,93	3.992.952,93	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.880.896,71	CR	1.951,35	3.085.252,25	9.964.197,61	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.097.554,17	CR	0,00	709.714,93	1.807.269,10	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.097.554,17	CR	0,00	709.714,93	1.807.269,10	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.097.554,17	CR	0,00	709.714,93	1.807.269,10	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.097.554,17	CR	0,00	709.714,93	1.807.269,10	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.696,28	CR	0,00	0,00	3.696,28	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	18,31	CR	0,00	0,00	18,31	CR

PREVIC
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 08/10/2026

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA **Plano: 2025001983-PLANO BD MOSAIC** **Data de Competência: 09/2026**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	18,31	CR	0,00	0,00	18,31	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	3.677,97	CR	0,00	0,00	3.677,97	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	547.131,95	CR	0,00	188.557,95	735.689,90	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	547.131,95	CR	0,00	188.557,95	735.689,90	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.845.463,21	CR	812,30	1.768.159,42	5.612.810,33	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	CR	812,30	852,18	39,88	CR
5.01.04.03.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - NÃO PADRONIZADO	0,00	CR	812,30	852,18	39,88	CR
5.01.04.03.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC NÃO PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	0,00	CR	812,30	852,18	39,88	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.845.463,21	CR	0,00	1.760.610,54	5.606.073,75	CR
5.01.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	CR	0,00	6.696,70	6.696,70	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	164.989,03	CR	0,00	81.682,86	246.671,89	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	141.925,50	CR	0,00	47.308,50	189.234,00	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	141.925,50	CR	0,00	47.308,50	189.234,00	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	23.063,53	CR	0,00	34.374,36	57.437,89	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.222.062,07	CR	1.139,05	337.137,09	1.558.060,11	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.222.062,07	CR	1.139,05	337.137,09	1.558.060,11	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.988.333,99	DV	3.454.022,12	879.905,35	-4.562.450,76	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-102.501,03	DV	31.286,44	0,00	-133.787,47	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-102.501,03	DV	31.286,44	0,00	-133.787,47	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-102.501,03	DV	31.286,44	0,00	-133.787,47	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-102.501,03	DV	31.286,44	0,00	-133.787,47	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.815,00	DV	0,00	0,00	-1.815,00	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-1.815,00	DV	0,00	0,00	-1.815,00	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.815,00	DV	0,00	0,00	-1.815,00	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-799.829,47	DV	2.203.933,65	0,00	-3.003.763,12	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-799.829,47	DV	2.203.933,65	0,00	-3.003.763,12	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.184,15	DV	893,98	0,00	-3.078,13	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	DV	893,98	0,00	-893,98	DV
5.02.04.03.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - NÃO PADRONIZADO	0,00	DV	893,98	0,00	-893,98	DV

PREVIC
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 08/10/2026

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA **Plano: 2025001983-PLANO BD MOSAIC** **Data de Competência: 09/2026**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.03.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC NÃO PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	0,00	DV	893,98	0,00	-893,98	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-0,19	DV	0,00	0,00	-0,19	DV
5.02.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-2.183,96	DV	0,00	0,00	-2.183,96	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-12.377,70	DV	912.222,16	879.905,35	-44.694,51	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-6.347,41	DV	16.832,34	16.832,34	-6.347,41	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-6.347,41	DV	16.832,34	16.832,34	-6.347,41	DV
5.02.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	-6.030,29	DV	895.389,82	863.073,01	-38.347,10	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.050.731,83	DV	300.335,89	0,00	-1.351.067,72	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.050.731,83	DV	300.335,89	0,00	-1.351.067,72	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-6.448,93	DV	5.350,00	0,00	-11.798,93	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-12.445,88	DV	0,00	0,00	-12.445,88	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-12.445,88	DV	0,00	0,00	-12.445,88	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-563.731,23	DV	258.778,89	0,00	-822.510,12	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-20.918,94	DV	23.856,00	27.795,33	-16.979,61	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.307.912,55	DV	254.344,57	0,00	-4.562.257,12	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	667.302,10	667.302,10	0,00	CR
7.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO	0,00	CR	667.302,10	667.302,10	0,00	CR