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: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA** **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 | 494.140.197,50 | DV | 44.808.302,74 | 39.801.254,60 | 499.147.245,64 | DV |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | 759,40 | DV | 24.249.171,06 | 24.249.710,46 | 220,00 | DV |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO | 759,40 | DV | 24.249.171,06 | 24.249.710,46 | 220,00 | DV |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | 494.139.438,10 | DV | 20.559.131,68 | 15.551.544,14 | 499.147.025,64 | DV |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.299.200,30 | DV | 976.654,31 | 1.083.033,71 | 1.192.820,90 | DV |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER | 991.363,55 | DV | 976.654,31 | 1.080.047,95 | 887.969,91 | DV |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 991.363,55 | DV | 976.654,31 | 1.080.047,95 | 887.969,91 | DV |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES) | 511.167,12 | DV | 480.505,80 | 552.567,58 | 439.105,34 | DV |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES | 480.196,43 | DV | 496.148,51 | 527.480,37 | 448.864,57 | DV |
| 1.02.01.02.00.00.00 | ADIANTAMENTOS | 307.628,65 | DV | 0,00 | 2.985,76 | 304.642,89 | DV |
| 1.02.01.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 208,10 | DV | 0,00 | 0,00 | 208,10 | DV |
| 1.02.01.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS | 208,10 | DV | 0,00 | 0,00 | 208,10 | DV |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.144.008,45 | DV | 27.953,84 | 0,00 | 1.171.962,29 | DV |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 1.144.008,45 | DV | 27.953,84 | 0,00 | 1.171.962,29 | DV |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 491.696.229,35 | DV | 19.554.523,53 | 14.468.510,43 | 496.782.242,45 | DV |
| 1.02.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 127.105.681,99 | DV | 850.148,01 | 38.995,26 | 127.916.834,74 | DV |
| 1.02.03.01.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 127.105.681,99 | DV | 850.148,01 | 38.995,26 | 127.916.834,74 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 127.105.681,99 | DV | 850.148,01 | 38.995,26 | 127.916.834,74 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 126.778.037,97 | DV | 842.886,45 | 38.962,81 | 127.581.961,61 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.02 | TESOURO IPCA / NTN-C | 327.644,02 | DV | 7.261,56 | 32,45 | 334.873,13 | DV |
| 1.02.03.02.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 345.680,19 | DV | 8.059,60 | 8.282,96 | 345.456,83 | DV |
| 1.02.03.02.06.00.00 | DEBÊNTURES | 345.680,19 | DV | 8.059,60 | 8.282,96 | 345.456,83 | DV |
| 1.02.03.02.06.01.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 345.680,19 | DV | 8.059,60 | 8.282,96 | 345.456,83 | DV |
| 1.02.03.04.00.00.00 | COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 351.614.329,11 | DV | 15.163.021,09 | 11.003.345,43 | 355.774.004,77 | DV |
| 1.02.03.04.01.00.00 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 1.052.988,72 | DV | 10.670,96 | 68,93 | 1.063.590,75 | DV |
| 1.02.03.04.04.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 42.958.185,87 | DV | 4.847.418,08 | 5.123.393,34 | 42.682.210,61 | DV |
| 1.02.03.04.07.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 295.429.802,94 | DV | 9.358.456,08 | 4.822.097,33 | 299.966.161,69 | DV |
| 1.02.03.04.11.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 12.173.351,58 | DV | 946.475,97 | 1.057.785,83 | 12.062.041,72 | DV |
| 1.02.03.04.11.03.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALFICADOS - EXTERIOR > 40% | 12.173.351,58 | DV | 946.475,97 | 1.057.785,83 | 12.062.041,72 | 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: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA** **Data de Competência: 09/2026**

Valores em R$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02.03.04.11.03.01 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVA | 12.173.351,58 | DV | 946.475,97 | 1.057.785,83 | 12.062.041,72 | DV |
| 1.02.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 12.630.538,06 | DV | 3.533.294,83 | 3.417.886,78 | 12.745.946,11 | DV |
| 1.02.03.08.01.00.00 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 12.630.538,06 | DV | 3.533.294,83 | 3.417.886,78 | 12.745.946,11 | DV |
| 1.02.03.08.01.01.00 | EMPRÉSTIMOS | 12.768.879,17 | DV | 1.572.325,63 | 1.463.975,57 | 12.877.229,23 | DV |
| 1.02.03.08.01.99.00 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -138.341,11 | CR | 1.960.969,20 | 1.953.911,21 | -131.283,12 | CR |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO | 494.140.197,50 | CR | 3.832.892,47 | 8.839.940,61 | 499.147.245,64 | CR |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 606.990,91 | CR | 2.745.426,14 | 2.938.345,04 | 799.909,81 | CR |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 587.797,88 | CR | 2.180.804,25 | 2.373.359,35 | 780.352,98 | CR |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 427.672,73 | CR | 1.968.109,35 | 2.030.201,57 | 489.764,95 | CR |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | 127.249,03 | CR | 161.545,96 | 292.008,84 | 257.711,91 | CR |
| 2.01.01.06.00.00.00 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00 | CR | 16.433,13 | 16.433,13 | 0,00 | CR |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 32.876,12 | CR | 34.715,81 | 34.715,81 | 32.876,12 | CR |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 19.193,03 | CR | 564.621,89 | 564.985,69 | 19.556,83 | CR |
| 2.01.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 679,03 | CR | 537.323,88 | 537.344,46 | 699,61 | CR |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 12.697,72 | CR | 12.697,69 | 11.933,92 | 11.933,95 | CR |
| 2.01.03.10.02.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR | 12.697,72 | CR | 12.697,69 | 11.933,92 | 11.933,95 | CR |
| 2.01.03.11.00.00.00 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 5.816,28 | CR | 14.600,32 | 15.707,31 | 6.923,27 | CR |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 493.533.206,59 | CR | 1.087.466,33 | 5.901.595,57 | 498.347.335,83 | CR |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 442.096.913,03 | CR | 327.541,53 | 5.858.127,26 | 447.627.498,76 | CR |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 401.937.895,96 | CR | 267.373,90 | 4.303.420,84 | 405.973.942,90 | CR |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 95.055.442,96 | CR | 267.373,90 | 102.335,87 | 94.890.404,93 | CR |
| 2.03.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 45.170.210,53 | CR | 0,00 | 102.335,87 | 45.272.546,40 | CR |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 45.170.210,53 | CR | 0,00 | 102.335,87 | 45.272.546,40 | CR |
| 2.03.01.01.01.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 49.885.232,43 | CR | 267.373,90 | 0,00 | 49.617.858,53 | CR |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 28.761.362,85 | CR | 160.799,58 | 0,00 | 28.600.563,27 | CR |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 21.123.869,58 | CR | 106.574,32 | 0,00 | 21.017.295,26 | CR |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 306.882.453,00 | CR | 0,00 | 4.201.084,97 | 311.083.537,97 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 285.355.811,14 | CR | 0,00 | 4.196.819,46 | 289.552.630,60 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 127.268.691,77 | CR | 0,00 | 1.871.781,48 | 129.140.473,25 | 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: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA** **Data de Competência: 09/2026**

Valores em R$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR | 153.662.191,67 | CR | 0,00 | 2.267.040,66 | 155.929.232,33 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 1.769.276,69 | CR | 0,00 | 24.406,05 | 1.793.682,74 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 2.655.651,01 | CR | 0,00 | 33.591,27 | 2.689.242,28 | CR |
| 2.03.01.01.02.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO | 5.068.508,35 | CR | 0,00 | 1.004,33 | 5.069.512,68 | CR |
| 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 5.068.508,35 | CR | 0,00 | 1.004,33 | 5.069.512,68 | CR |
| 2.03.01.01.02.03.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 16.458.133,51 | CR | 0,00 | 3.261,18 | 16.461.394,69 | CR |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 16.458.133,51 | CR | 0,00 | 3.261,18 | 16.461.394,69 | CR |
| 2.03.01.02.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 40.159.017,07 | CR | 60.167,63 | 1.554.706,42 | 41.653.555,86 | CR |
| 2.03.01.02.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS | 40.159.017,07 | CR | 60.167,63 | 1.554.706,42 | 41.653.555,86 | CR |
| 2.03.01.02.01.01.00 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 40.159.017,07 | CR | 60.167,63 | 1.554.706,42 | 41.653.555,86 | CR |
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 16.330.467,42 | CR | 60.167,63 | 0,00 | 16.270.299,79 | CR |
| 2.03.01.02.01.01.02 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO | 23.828.549,65 | CR | 0,00 | 1.554.706,42 | 25.383.256,07 | CR |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS | 51.436.293,56 | CR | 759.924,80 | 43.468,31 | 50.719.837,07 | CR |
| 2.03.02.01.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 50.092.000,65 | CR | 759.924,66 | 0,00 | 49.332.075,99 | CR |
| 2.03.02.01.01.00.00 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 11.383.520,89 | CR | 734.769,13 | 0,00 | 10.648.751,76 | CR |
| 2.03.02.01.02.00.00 | REVISÃO DE PLANO | 30.833.055,70 | CR | 0,00 | 0,00 | 30.833.055,70 | CR |
| 2.03.02.01.02.03.00 | REVERSÃO DE VALORES | 30.833.055,70 | CR | 0,00 | 0,00 | 30.833.055,70 | CR |
| 2.03.02.01.02.03.01 | PATROCINADOR E INSTITUIDOR | 30.833.055,70 | CR | 0,00 | 0,00 | 30.833.055,70 | CR |
| 2.03.02.01.03.00.00 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 7.875.424,06 | CR | 25.155,53 | 0,00 | 7.850.268,53 | CR |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 1.144.008,45 | CR | 0,00 | 27.953,84 | 1.171.962,29 | CR |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 1.144.008,45 | CR | 0,00 | 27.953,84 | 1.171.962,29 | CR |
| 2.03.02.03.00.00.00 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 200.284,46 | CR | 0,14 | 15.514,47 | 215.798,79 | CR |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | CR | 8.369.361,54 | 8.369.361,54 | 0,00 | CR |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES | 10.536.316,84 | CR | 0,00 | 1.219.413,49 | 11.755.730,33 | CR |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES | 10.535.781,94 | CR | 0,00 | 1.219.413,49 | 11.755.195,43 | CR |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 5.335.768,09 | CR | 0,00 | 615.487,31 | 5.951.255,40 | CR |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 5.335.768,09 | CR | 0,00 | 615.487,31 | 5.951.255,40 | CR |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES | 4.898.002,61 | CR | 0,00 | 584.075,65 | 5.482.078,26 | CR |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS | 4.898.002,61 | CR | 0,00 | 584.075,65 | 5.482.078,26 | 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: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA** **Data de Competência: 09/2026**

Valores em R$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 4.898.002,61 | CR | 0,00 | 584.075,65 | 5.482.078,26 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 4.571.648,56 | CR | 0,00 | 515.737,65 | 5.087.386,21 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA | 326.354,05 | CR | 0,00 | 68.338,00 | 394.692,05 | CR |
| 3.01.01.04.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS | 302.011,24 | CR | 0,00 | 19.850,53 | 321.861,77 | CR |
| 3.01.01.04.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 302.011,24 | CR | 0,00 | 19.850,53 | 321.861,77 | CR |
| 3.01.01.04.01.01.00 | REGULAR | 119.361,24 | CR | 0,00 | 13.750,53 | 133.111,77 | CR |
| 3.01.01.04.01.02.00 | VOLUNTÁRIA | 182.650,00 | CR | 0,00 | 6.100,00 | 188.750,00 | CR |
| 3.01.07.00.00.00.00 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS | 534,90 | CR | 0,00 | 0,00 | 534,90 | CR |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES | -13.465.833,36 | DV | 2.404.073,27 | 94,49 | -15.869.812,14 | DV |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -10.945.611,92 | DV | 1.658.847,99 | 94,49 | -12.604.365,42 | DV |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | -9.423.130,79 | DV | 1.441.977,12 | 0,00 | -10.865.107,91 | DV |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ | -324.670,73 | DV | 49.114,92 | 0,00 | -373.785,65 | DV |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES | -648.521,40 | DV | 83.030,07 | 94,49 | -731.456,98 | DV |
| 3.02.01.04.00.00.00 | AUXÍLIOS | -195.796,23 | DV | 38.150,31 | 0,00 | -233.946,54 | DV |
| 3.02.01.05.00.00.00 | PROVISÕES | -353.492,77 | DV | 46.575,57 | 0,00 | -400.068,34 | DV |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS | -2.287.332,62 | DV | 245.562,18 | 0,00 | -2.532.894,80 | DV |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE | -2.040.568,40 | DV | 228.570,18 | 0,00 | -2.269.138,58 | DV |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL | -2.040.568,40 | DV | 228.570,18 | 0,00 | -2.269.138,58 | DV |
| 3.02.03.02.00.00.00 | PORTABILIDADE | -246.764,22 | DV | 16.992,00 | 0,00 | -263.756,22 | DV |
| 3.02.03.02.01.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -246.764,22 | DV | 16.992,00 | 0,00 | -263.756,22 | DV |
| 3.02.07.00.00.00.00 | UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -212.103,63 | DV | 499.663,10 | 0,00 | -711.766,73 | DV |
| 3.02.07.01.00.00.00 | REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES | -212.103,63 | DV | 25.155,53 | 0,00 | -237.259,16 | DV |
| 3.02.07.01.01.00.00 | PATROCINADOR E INSTITUIDOR | -212.103,63 | DV | 25.155,53 | 0,00 | -237.259,16 | DV |
| 3.02.07.02.00.00.00 | MELHORIA DE BENEFÍCIO | 0,00 | DV | 474.507,57 | 0,00 | -474.507,57 | DV |
| 3.02.07.02.01.00.00 | PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO | 0,00 | DV | 474.507,57 | 0,00 | -474.507,57 | DV |
| 3.02.99.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES | -20.785,19 | DV | 0,00 | 0,00 | -20.785,19 | DV |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -1.369.255,87 | DV | 167.328,64 | 0,00 | -1.536.584,51 | DV |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | -1.369.255,87 | DV | 167.328,64 | 0,00 | -1.536.584,51 | DV |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 39.589.863,87 | CR | 0,00 | 6.122.555,00 | 45.712.418,87 | 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: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA** **Data de Competência: 09/2026**

Valores em R$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 39.589.863,87 | CR | 0,00 | 6.122.555,00 | 45.712.418,87 | CR |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -28.134.750,78 | DV | 4.303.420,84 | 267.373,90 | -32.170.797,72 | DV |
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -1.028.030,30 | DV | 0,00 | 759.924,66 | -268.105,64 | DV |
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -1.240.133,93 | DV | 0,00 | 260.261,56 | -979.872,37 | DV |
| 3.07.01.01.00.00.00 | FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | -1.240.133,93 | DV | 0,00 | 260.261,56 | -979.872,37 | DV |
| 3.07.01.01.02.00.00 | ATUALIZAÇÃO | -1.240.133,93 | DV | 0,00 | 260.261,56 | -979.872,37 | DV |
| 3.07.02.00.00.00.00 | UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 212.103,63 | CR | 0,00 | 499.663,10 | 711.766,73 | CR |
| 3.07.02.98.00.00.00 | OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL | 212.103,63 | CR | 0,00 | 499.663,10 | 711.766,73 | CR |
| 3.08.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO | -6.128.310,40 | DV | 1.494.538,79 | 0,00 | -7.622.849,19 | DV |
| 3.08.01.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | -6.128.310,40 | DV | 1.494.538,79 | 0,00 | -7.622.849,19 | DV |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 11.630.747,88 | 11.630.747,88 | 0,00 | CR |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 79.783.531,71 | CR | 8.518,20 | 11.630.747,83 | 91.405.761,34 | CR |
| 5.01.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 9.041.784,26 | CR | 0,00 | 850.148,01 | 9.891.932,27 | CR |
| 5.01.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 9.041.784,26 | CR | 0,00 | 850.148,01 | 9.891.932,27 | CR |
| 5.01.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 9.041.784,26 | CR | 0,00 | 850.148,01 | 9.891.932,27 | CR |
| 5.01.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B | 9.007.457,02 | CR | 0,00 | 842.886,45 | 9.850.343,47 | CR |
| 5.01.01.01.01.02.00 | TESOURO IPCA / NTN-C | 34.327,24 | CR | 0,00 | 7.261,56 | 41.588,80 | CR |
| 5.01.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 52.134,40 | CR | 0,00 | 8.059,60 | 60.194,00 | CR |
| 5.01.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES | 52.134,40 | CR | 0,00 | 8.059,60 | 60.194,00 | CR |
| 5.01.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 52.134,40 | CR | 0,00 | 8.059,60 | 60.194,00 | CR |
| 5.01.04.00.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 63.429.209,16 | CR | 0,00 | 8.616.689,56 | 72.045.898,72 | CR |
| 5.01.04.01.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 78.732,33 | CR | 0,00 | 10.670,96 | 89.403,29 | CR |
| 5.01.04.04.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 32.106.924,39 | CR | 0,00 | 4.754.444,19 | 36.861.368,58 | CR |
| 5.01.04.07.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 25.392.106,83 | CR | 0,00 | 3.252.125,93 | 28.644.232,76 | CR |
| 5.01.04.11.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 5.851.445,61 | CR | 0,00 | 599.448,48 | 6.450.894,09 | CR |
| 5.01.04.11.03.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% | 5.851.445,61 | CR | 0,00 | 599.448,48 | 6.450.894,09 | CR |
| 5.01.04.11.03.01.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO | 5.851.445,61 | CR | 0,00 | 599.448,48 | 6.450.894,09 | CR |
| 5.01.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 7.260.403,89 | CR | 8.518,20 | 2.155.850,66 | 9.407.736,35 | CR |
| 5.01.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 7.260.403,89 | CR | 8.518,20 | 2.155.850,66 | 9.407.736,35 | 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: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA** **Data de Competência: 09/2026**

Valores em R$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -39.883.222,55 | DV | 5.455.793,25 | 0,00 | -45.339.015,80 | DV |
| 5.02.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | -245.014,95 | DV | 38.995,26 | 0,00 | -284.010,21 | DV |
| 5.02.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -245.014,95 | DV | 38.995,26 | 0,00 | -284.010,21 | DV |
| 5.02.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | -245.014,95 | DV | 38.995,26 | 0,00 | -284.010,21 | DV |
| 5.02.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B | -233.845,59 | DV | 38.962,81 | 0,00 | -272.808,40 | DV |
| 5.02.01.01.01.02.00 | TESOURO IPCA / NTN-C | -11.169,36 | DV | 32,45 | 0,00 | -11.201,81 | DV |
| 5.02.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | -26.067,00 | DV | 2.096,23 | 0,00 | -28.163,23 | DV |
| 5.02.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES | -26.067,00 | DV | 2.096,23 | 0,00 | -28.163,23 | DV |
| 5.02.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | -26.067,00 | DV | 2.096,23 | 0,00 | -28.163,23 | DV |
| 5.02.04.00.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | -33.789.658,59 | DV | 3.455.063,15 | 0,00 | -37.244.721,74 | DV |
| 5.02.04.01.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | -3.586,70 | DV | 68,93 | 0,00 | -3.655,63 | DV |
| 5.02.04.04.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | -28.313.000,12 | DV | 2.615.783,72 | 0,00 | -30.928.783,84 | DV |
| 5.02.04.07.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM | -5.473.071,77 | DV | 839.210,50 | 0,00 | -6.312.282,27 | DV |
| 5.02.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -5.784.848,11 | DV | 1.955.153,54 | 0,00 | -7.740.001,65 | DV |
| 5.02.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -5.784.848,11 | DV | 1.955.153,54 | 0,00 | -7.740.001,65 | DV |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | -37.633,90 | DV | 4.485,07 | 0,00 | -42.118,97 | DV |
| 5.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 37.795,50 | CR | 0,00 | 0,00 | 37.795,50 | CR |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -218.976,18 | DV | 28.367,05 | 0,00 | -247.343,23 | DV |
| 5.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | -129.264,61 | DV | 15.514,38 | 0,05 | -144.778,94 | DV |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -39.589.863,87 | DV | 6.122.555,00 | 0,00 | -45.712.418,87 | DV |
| 7.00.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS | 0,00 | CR | 2.245.738,63 | 2.245.738,63 | 0,00 | CR |
| 7.08.00.00.00.00.00 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS | 0,00 | CR | 2.245.738,63 | 2.245.738,63 | 0,00 | CR |