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: 2011002192-PREV-MOSAIC 1** **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	297.612.189,14	DV	21.378.900,10	19.110.589,84	299.880.499,40	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	60,00	DV	11.001.186,11	11.001.186,11	60,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	60,00	DV	11.001.186,11	11.001.186,11	60,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	297.612.129,14	DV	10.377.713,99	8.109.403,73	299.880.439,40	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	637.348,95	DV	301.180,22	299.900,00	638.629,17	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	322.061,26	DV	246.631,22	245.351,00	323.341,48	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	258.889,33	DV	244.323,75	245.351,00	257.862,08	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	135.724,85	DV	128.556,91	128.013,49	136.268,27	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	123.164,48	DV	115.766,84	117.337,51	121.593,81	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	63.171,93	DV	2.307,47	0,00	65.479,40	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	63.171,93	DV	2.307,47	0,00	65.479,40	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	314.530,06	DV	54.549,00	54.549,00	314.530,06	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	757,63	DV	0,00	0,00	757,63	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	757,63	DV	0,00	0,00	757,63	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	413.827,96	DV	23.057,86	0,00	436.885,82	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	413.827,96	DV	23.057,86	0,00	436.885,82	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	296.560.952,23	DV	10.053.475,91	7.809.503,73	298.804.924,41	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	295.899.098,00	DV	10.033.648,37	7.779.578,68	298.153.167,69	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	112.379.399,75	DV	5.639.219,85	31.089,37	117.987.530,23	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	12.332.560,73	DV	1.401.238,39	1.716.705,33	12.017.093,79	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	171.187.137,52	DV	2.993.190,13	6.031.783,98	168.148.543,67	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	661.854,23	DV	19.827,54	29.925,05	651.756,72	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	661.854,23	DV	19.827,54	29.925,05	651.756,72	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	661.854,23	DV	19.521,99	29.575,75	651.800,47	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	CR	305,55	349,30	-43,75	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	297.612.189,14	CR	1.817.608,41	4.085.918,67	299.880.499,40	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	285.189,42	CR	1.231.132,18	1.278.101,22	332.158,46	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	283.903,21	CR	1.226.845,97	1.274.384,81	331.442,05	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	202.774,51	CR	1.103.375,27	1.128.719,87	228.119,11	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: 2011002192-PREV-MOSAIC 1** **Data de Competência: 09/2026**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	80.371,07	CR	98.277,96	120.472,20	102.565,31	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	13.341,43	13.341,43	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	757,63	CR	11.851,31	11.851,31	757,63	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.286,21	CR	4.286,21	3.716,41	716,41	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	3.000,00	3.000,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	788,40	CR	788,40	633,10	633,10	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	788,40	CR	788,40	633,10	633,10	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	497,81	CR	497,81	83,31	83,31	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	297.326.999,72	CR	586.476,23	2.807.817,45	299.548.340,94	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	294.312.781,21	CR	367.973,86	2.783.936,37	296.728.743,72	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	273.073.438,36	CR	367.973,86	1.758.397,57	274.463.862,07	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	100.034.024,31	CR	367.973,86	744.208,63	100.410.259,08	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	37.740.123,86	CR	0,00	744.208,63	38.484.332,49	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	37.740.123,86	CR	0,00	744.208,63	38.484.332,49	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	62.293.900,45	CR	367.973,86	0,00	61.925.926,59	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	61.908.459,26	CR	364.268,49	0,00	61.544.190,77	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	385.441,19	CR	3.705,37	0,00	381.735,82	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	173.039.414,05	CR	0,00	1.014.188,94	174.053.602,99	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	117.757.413,49	CR	0,00	984.445,49	118.741.858,98	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	59.840.173,70	CR	0,00	501.086,57	60.341.260,27	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	57.182.166,36	CR	0,00	473.558,70	57.655.725,06	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	735.073,43	CR	0,00	9.800,22	744.873,65	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	46.538.144,48	CR	0,00	23.181,77	46.561.326,25	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	46.538.144,48	CR	0,00	23.181,77	46.561.326,25	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	8.743.856,08	CR	0,00	6.561,68	8.750.417,76	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.743.856,08	CR	0,00	6.561,68	8.750.417,76	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	21.239.342,85	CR	0,00	1.025.538,80	22.264.881,65	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	21.239.342,85	CR	0,00	1.025.538,80	22.264.881,65	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	21.239.342,85	CR	0,00	1.025.538,80	22.264.881,65	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: 2011002192-PREV-MOSAIC 1** **Data de Competência: 09/2026**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.239.342,85	CR	0,00	1.025.538,80	22.264.881,65	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	3.014.218,51	CR	218.502,37	23.881,08	2.819.597,22	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.590.134,76	CR	218.502,31	0,00	2.371.632,45	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.590.134,76	CR	218.502,31	0,00	2.371.632,45	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	413.827,96	CR	0,00	23.057,86	436.885,82	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	413.827,96	CR	0,00	23.057,86	436.885,82	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.255,79	CR	0,06	823,22	11.078,95	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.158.624,71	4.158.624,71	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.504.247,37	CR	0,00	369.313,83	3.873.561,20	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.504.247,37	CR	0,00	369.313,83	3.873.561,20	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.065.710,27	CR	0,00	239.510,01	2.305.220,28	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.065.710,27	CR	0,00	239.510,01	2.305.220,28	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.313.212,16	CR	0,00	126.066,84	1.439.279,00	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.313.212,16	CR	0,00	126.066,84	1.439.279,00	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.313.212,16	CR	0,00	126.066,84	1.439.279,00	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.157.873,51	CR	0,00	115.766,84	1.273.640,35	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	155.338,65	CR	0,00	10.300,00	165.638,65	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	125.324,94	CR	0,00	3.736,98	129.061,92	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	125.324,94	CR	0,00	3.736,98	129.061,92	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	119.674,94	CR	0,00	3.736,98	123.411,92	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	5.650,00	CR	0,00	0,00	5.650,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-8.590.862,84	DV	1.263.735,24	4.615,28	-9.849.982,80	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-6.785.738,79	DV	1.124.105,06	4.615,28	-7.905.228,57	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-6.552.100,53	DV	1.094.470,97	4.615,28	-7.641.956,22	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.359,04	DV	294,88	0,00	-2.653,92	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-31.956,88	DV	3.994,61	0,00	-35.951,49	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-199.322,34	DV	25.344,60	0,00	-224.666,94	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.805.124,05	DV	0,00	0,00	-1.805.124,05	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-267.296,42	DV	0,00	0,00	-267.296,42	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: 2011002192-PREV-MOSAIC 1** **Data de Competência: 09/2026**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-267.296,42	DV	0,00	0,00	-267.296,42	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.537.827,63	DV	0,00	0,00	-1.537.827,63	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.537.827,63	DV	0,00	0,00	-1.537.827,63	DV
3.02.07.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	126.840,12	0,00	-126.840,12	DV
3.02.07.02.00.00.00	MELHORIA DE BENEFÍCIO	0,00	DV	126.840,12	0,00	-126.840,12	DV
3.02.07.02.01.00.00	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	0,00	DV	126.840,12	0,00	-126.840,12	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	12.790,06	0,00	-12.790,06	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-894.778,84	DV	110.953,10	0,00	-1.005.731,94	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-894.778,84	DV	110.953,10	0,00	-1.005.731,94	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.678.398,50	CR	0,00	3.198.219,43	26.876.617,93	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.743.474,72	CR	0,00	3.198.219,43	27.941.694,15	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.065.076,22	DV	0,00	0,00	-1.065.076,22	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-16.578.893,71	DV	1.758.397,57	367.973,86	-17.969.317,42	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-410.436,55	DV	0,00	218.502,31	-191.934,24	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-410.436,55	DV	0,00	91.662,19	-318.774,36	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-410.436,55	DV	0,00	91.662,19	-318.774,36	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-410.436,55	DV	0,00	91.662,19	-318.774,36	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	126.840,12	126.840,12	CR
3.07.02.98.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	126.840,12	126.840,12	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-707.673,93	DV	1.025.538,80	0,00	-1.733.212,73	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-707.673,93	DV	1.025.538,80	0,00	-1.733.212,73	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.004.115,75	4.004.115,75	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	32.705.585,69	CR	143,95	4.004.115,61	36.709.557,35	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	32.469.360,67	CR	0,00	3.994.309,92	36.463.670,59	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	8.044.038,10	CR	0,00	804.219,85	8.848.257,95	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	9.765.623,89	CR	0,00	1.374.032,94	11.139.656,83	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	14.659.698,68	CR	0,00	1.816.057,13	16.475.755,81	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	236.225,02	CR	143,95	9.805,69	245.886,76	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	236.225,02	CR	143,95	9.805,69	245.886,76	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: 2011002192-PREV-MOSAIC 1** **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	-8.913.519,02	DV	790.954,60	0,06	-9.704.473,56	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-8.758.952,59	DV	788.592,23	0,00	-9.547.544,82	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-200.584,20	DV	31.089,37	0,00	-231.673,57	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-8.558.351,77	DV	757.502,86	0,00	-9.315.854,63	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-16,62	DV	0,00	0,00	-16,62	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-137.732,41	DV	351,14	0,06	-138.083,49	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-137.732,41	DV	351,14	0,06	-138.083,49	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-16.834,02	DV	2.011,23	0,00	-18.845,25	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-105.885,80	DV	13.974,53	0,00	-119.860,33	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-7.782,37	DV	823,24	0,08	-8.605,53	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-23.678.398,50	DV	3.198.219,43	0,00	-26.876.617,93	DV