

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2007002965-ASSORELPREV Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.749.449,44	DV	40.924,26	24.291,04	1.766.082,66	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.552,42	DV	18.447,21	18.823,62	1.176,01	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.552,42	DV	12.947,21	13.323,62	1.176,01	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	5.500,00	5.500,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.747.897,02	DV	22.477,05	5.467,42	1.764.906,65	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.467,42	1.467,42	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.467,42	1.467,42	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	1.467,42	1.467,42	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	1.467,42	1.467,42	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.503,58	DV	530,03	0,00	13.033,61	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.503,58	DV	530,03	0,00	13.033,61	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.735.393,44	DV	20.479,60	4.000,00	1.751.873,04	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.735.393,44	DV	20.479,60	4.000,00	1.751.873,04	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.735.393,44	DV	20.479,60	4.000,00	1.751.873,04	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.749.449,44	CR	6.284,52	22.917,74	1.766.082,66	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	32.558,60	CR	6.284,52	8.089,87	34.363,95	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.302,17	CR	2.028,09	4.007,97	30.282,05	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	1.952,11	1.952,11	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	75,98	CR	75,98	75,98	75,98	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	28.226,19	CR	0,00	1.979,88	30.206,07	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.256,43	CR	4.256,43	4.081,90	4.081,90	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.256,43	CR	4.256,43	4.081,90	4.081,90	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.256,43	CR	4.256,43	4.081,90	4.081,90	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.716.890,84	CR	0,00	14.827,87	1.731.718,71	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.403.698,88	CR	0,00	11.673,36	1.415.372,24	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.403.698,88	CR	0,00	11.673,36	1.415.372,24	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	464.063,67	CR	0,00	2.004,67	466.068,34	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	464.063,67	CR	0,00	2.004,67	466.068,34	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	464.063,67	CR	0,00	2.004,67	466.068,34	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2007002965-ASSORELPREV Data de Competência: 06/2025**

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	939.635,21	CR	0,00	9.668,69	949.303,90	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	939.635,21	CR	0,00	9.668,69	949.303,90	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	939.635,21	CR	0,00	9.668,69	949.303,90	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	313.191,96	CR	0,00	3.154,51	316.346,47	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	300.688,38	CR	0,00	2.624,48	303.312,86	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	300.688,38	CR	0,00	2.624,48	303.312,86	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.503,58	CR	0,00	530,03	13.033,61	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.503,58	CR	0,00	530,03	13.033,61	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	16.326,02	16.326,02	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.062,65	CR	0,00	1.467,42	3.530,07	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.062,65	CR	0,00	1.467,42	3.530,07	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.062,65	CR	0,00	1.467,42	3.530,07	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.062,65	CR	0,00	1.467,42	3.530,07	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.062,65	CR	0,00	1.467,42	3.530,07	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.062,65	CR	0,00	1.467,42	3.530,07	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-60.343,19	DV	4.007,97	0,00	-64.351,16	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.204,52	DV	2.028,09	0,00	-6.232,61	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-910,68	DV	379,92	0,00	-1.290,60	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.293,84	DV	1.648,17	0,00	-4.942,01	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-27.912,48	DV	0,00	0,00	-27.912,48	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-27.912,48	DV	0,00	0,00	-27.912,48	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-27.912,48	DV	0,00	0,00	-27.912,48	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-28.226,19	DV	1.979,88	0,00	-30.206,07	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.759,16	CR	0,00	14.858,60	43.617,76	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	28.759,16	CR	0,00	14.858,60	43.617,76	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	330.209,76	CR	9.693,57	0,00	320.516,19	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-300.688,38	DV	2.624,48	0,00	-303.312,86	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-300.688,38	DV	2.624,48	0,00	-303.312,86	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	18.979,60	18.979,60	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2007002965-ASSORELPREV Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	36.993,44	CR	0,00	18.979,60	55.973,04	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.993,44	CR	0,00	18.979,60	55.973,04	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	36.993,44	CR	0,00	18.979,60	55.973,04	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-63,47	DV	39,10	0,00	-102,57	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-63,47	DV	39,10	0,00	-102,57	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.170,81	DV	4.081,90	0,00	-12.252,71	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-28.759,16	DV	14.858,60	0,00	-43.617,76	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	1.979,79	1.979,79	0,00	CR
7.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO	0,00	CR	1.979,79	1.979,79	0,00	CR