

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2007002965-ASSORELPREV Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                         | Sld. Inicial | Nat. | Débito    | Crédito   | Sld. Final   | Nat. |
|---------------------|----------------------------------------------------|--------------|------|-----------|-----------|--------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO                                              | 1.820.364,34 | DV   | 54.348,80 | 35.263,20 | 1.839.449,94 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                                         | 1.021,65     | DV   | 26.861,77 | 26.826,53 | 1.056,89     | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO                                           | 1.021,65     | DV   | 22.761,77 | 22.726,53 | 1.056,89     | DV   |
| 1.01.02.00.00.00.00 | VINCULADO                                          | 0,00         | DV   | 4.100,00  | 4.100,00  | 0,00         | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                                         | 1.819.342,69 | DV   | 27.487,03 | 8.436,67  | 1.838.393,05 | DV   |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                | 0,00         | DV   | 2.328,80  | 2.328,80  | 0,00         | DV   |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER                                 | 0,00         | DV   | 2.328,80  | 2.328,80  | 0,00         | DV   |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                               | 0,00         | DV   | 2.328,80  | 2.328,80  | 0,00         | DV   |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES                                      | 0,00         | DV   | 2.328,80  | 2.328,80  | 0,00         | DV   |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                              | 14.295,27    | DV   | 102,66    | 7,87      | 14.390,06    | DV   |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                | 14.295,27    | DV   | 102,66    | 7,87      | 14.390,06    | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      | 1.805.047,42 | DV   | 25.055,57 | 6.100,00  | 1.824.002,99 | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                            | 1.805.047,42 | DV   | 25.055,57 | 6.100,00  | 1.824.002,99 | DV   |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                | 1.805.047,42 | DV   | 25.055,57 | 6.100,00  | 1.824.002,99 | DV   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO                                            | 1.820.364,34 | CR   | 22.762,49 | 41.848,09 | 1.839.449,94 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                               | 34.663,91    | CR   | 20.726,53 | 20.770,42 | 34.707,80    | CR   |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                | 30.339,04    | CR   | 2.068,69  | 2.068,69  | 30.339,04    | CR   |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                 | 0,00         | CR   | 1.895,12  | 1.895,12  | 0,00         | CR   |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                               | 132,97       | CR   | 132,97    | 132,97    | 132,97       | CR   |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                              | 30.206,07    | CR   | 40,60     | 40,60     | 30.206,07    | CR   |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      | 4.324,87     | CR   | 18.657,84 | 18.701,73 | 4.368,76     | CR   |
| 2.01.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                             | 0,00         | CR   | 14.200,00 | 14.200,00 | 0,00         | CR   |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                   | 4.324,87     | CR   | 4.457,84  | 4.501,73  | 4.368,76     | CR   |
| 2.01.03.10.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 4.324,87     | CR   | 4.457,84  | 4.501,73  | 4.368,76     | CR   |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                  | 1.785.700,43 | CR   | 2.035,96  | 21.077,67 | 1.804.742,14 | CR   |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                   | 1.771.405,16 | CR   | 2.028,09  | 20.975,01 | 1.790.352,08 | CR   |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                              | 1.771.405,16 | CR   | 2.028,09  | 20.975,01 | 1.790.352,08 | CR   |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                              | 473.950,74   | CR   | 2.028,09  | 4.973,26  | 476.895,91   | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                              | 473.950,74   | CR   | 2.028,09  | 4.973,26  | 476.895,91   | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2007002965-ASSORELPREV Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                | Sld. Inicial | Nat. | Débito    | Crédito   | Sld. Final   | Nat. |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|-----------|--------------|------|
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO              | 473.950,74   | CR   | 2.028,09  | 4.973,26  | 476.895,91   | CR   |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                     | 1.297.454,42 | CR   | 0,00      | 16.001,75 | 1.313.456,17 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                     | 1.297.454,42 | CR   | 0,00      | 16.001,75 | 1.313.456,17 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 1.297.454,42 | CR   | 0,00      | 16.001,75 | 1.313.456,17 | CR   |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS                                                    | 14.295,27    | CR   | 7,87      | 102,66    | 14.390,06    | CR   |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                    | 14.295,27    | CR   | 7,87      | 102,66    | 14.390,06    | CR   |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                  | 14.295,27    | CR   | 7,87      | 102,66    | 14.390,06    | CR   |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                       | 0,00         | CR   | 23.003,10 | 23.003,10 | 0,00         | CR   |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES                                                   | 10.440,63    | CR   | 0,00      | 2.328,80  | 12.769,43    | CR   |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES                                                 | 10.440,63    | CR   | 0,00      | 2.328,80  | 12.769,43    | CR   |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES                                             | 10.440,63    | CR   | 0,00      | 2.328,80  | 12.769,43    | CR   |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS                                                    | 10.440,63    | CR   | 0,00      | 2.328,80  | 12.769,43    | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                     | 10.440,63    | CR   | 0,00      | 2.328,80  | 12.769,43    | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR                                                   | 10.440,63    | CR   | 0,00      | 2.328,80  | 12.769,43    | CR   |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES                                                  | -70.435,43   | DV   | 2.028,09  | 0,00      | -72.463,52   | DV   |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                        | -12.316,88   | DV   | 2.028,09  | 0,00      | -14.344,97   | DV   |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                                  | -2.430,36    | DV   | 379,92    | 0,00      | -2.810,28    | DV   |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES                                                   | -9.886,52    | DV   | 1.648,17  | 0,00      | -11.534,69   | 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                                           | -30.206,07   | DV   | 0,00      | 0,00      | -30.206,07   | DV   |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                   | 95.511,53    | CR   | 0,00      | 18.646,21 | 114.157,74   | CR   |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                          | 95.511,53    | CR   | 0,00      | 18.646,21 | 114.157,74   | CR   |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS            | -35.516,73   | DV   | 20.975,01 | 2.028,09  | -54.463,65   | DV   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                   | 0,00         | CR   | 23.055,57 | 23.055,57 | 0,00         | CR   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                | 120.947,42   | CR   | 0,00      | 23.055,57 | 144.002,99   | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                   | 120.947,42   | CR   | 0,00      | 23.055,57 | 144.002,99   | CR   |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                       | 120.947,42   | CR   | 0,00      | 23.055,57 | 144.002,99   | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2007002965-ASSORELPREV Data de Competência: 10/2025

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                   | -334,87      | DV   | 40,60     | 0,00    | -375,47     | DV   |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                  | -334,87      | DV   | 40,60     | 0,00    | -375,47     | DV   |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -25.101,02   | DV   | 4.368,76  | 0,00    | -29.469,78  | DV   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | -95.511,53   | DV   | 18.646,21 | 0,00    | -114.157,74 | DV   |