

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2007002965-ASSORELPREV Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.872.030,07	DV	53.784,34	35.545,64	1.890.268,77	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.006,37	DV	27.034,29	26.944,32	1.096,34	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.006,37	DV	22.934,29	22.844,32	1.096,34	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	1.871.023,70	DV	26.750,05	8.601,32	1.889.172,43	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.501,32	2.501,32	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	2.501,32	2.501,32	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	2.501,32	2.501,32	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.501,32	2.501,32	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.504,52	DV	618,39	0,00	15.122,91	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.504,52	DV	618,39	0,00	15.122,91	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.856.519,18	DV	23.630,34	6.100,00	1.874.049,52	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.856.519,18	DV	23.630,34	6.100,00	1.874.049,52	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.856.519,18	DV	23.630,34	6.100,00	1.874.049,52	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.872.030,07	CR	22.872,41	41.111,11	1.890.268,77	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	34.787,60	CR	20.844,32	20.891,12	34.834,40	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.339,04	CR	2.062,79	6.558,15	34.834,40	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
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	0,00	4.495,36	4.495,36	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	30.206,07	CR	34,70	34,70	30.206,07	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.448,56	CR	18.781,53	14.332,97	0,00	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	4.448,56	CR	4.581,53	132,97	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.448,56	CR	4.581,53	132,97	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.837.242,47	CR	2.028,09	20.219,99	1.855.434,37	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.822.737,95	CR	2.028,09	19.601,60	1.840.311,46	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.822.737,95	CR	2.028,09	19.601,60	1.840.311,46	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	479.812,30	CR	2.028,09	4.487,40	482.271,61	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2007002965-ASSORELPREV Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	479.812,30	CR	2.028,09	4.487,40	482.271,61	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	479.812,30	CR	2.028,09	4.487,40	482.271,61	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.342.925,65	CR	0,00	15.114,20	1.358.039,85	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.342.925,65	CR	0,00	15.114,20	1.358.039,85	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	1.342.925,65	CR	0,00	3.019,93	1.345.945,58	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	12.094,27	12.094,27	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	14.504,52	CR	0,00	618,39	15.122,91	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.504,52	CR	0,00	618,39	15.122,91	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.504,52	CR	0,00	618,39	15.122,91	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	21.629,69	21.629,69	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	2.501,32	2.501,32	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	2.501,32	2.501,32	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	2.501,32	2.501,32	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	2.501,32	2.501,32	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	2.501,32	2.501,32	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	2.386,01	2.386,01	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	115,31	115,31	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	2.028,09	0,00	-2.028,09	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	2.028,09	0,00	-2.028,09	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	379,92	0,00	-379,92	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	1.648,17	0,00	-1.648,17	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	17.100,28	17.100,28	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	17.100,28	17.100,28	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	19.601,60	2.028,09	-17.573,51	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	21.630,34	21.630,34	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	21.630,34	21.630,34	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,00	21.630,34	21.630,34	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	21.630,34	21.630,34	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	34,70	0,00	-34,70	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2007002965-ASSORELPREV Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	34,70	0,00	-34,70	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	4.495,36	0,00	-4.495,36	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	17.100,28	0,00	-17.100,28	DV