

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2007002965-ASSORELPREV Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.941.664,33	DV	53.484,13	36.680,03	1.958.468,43	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	705,73	DV	28.364,16	27.961,84	1.108,05	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	705,73	DV	23.364,16	22.961,84	1.108,05	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	5.000,00	5.000,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.940.958,60	DV	25.119,97	8.718,19	1.957.360,38	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.218,18	2.218,18	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	2.218,18	2.218,18	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	2.218,18	2.218,18	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.218,18	2.218,18	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.374,91	DV	762,83	0,00	17.137,74	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	16.374,91	DV	762,83	0,00	17.137,74	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.924.583,69	DV	22.138,96	6.500,01	1.940.222,64	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.924.583,69	DV	22.138,96	6.500,01	1.940.222,64	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.924.583,69	DV	22.138,96	6.500,01	1.940.222,64	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.941.664,33	CR	28.244,10	45.048,20	1.958.468,43	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	34.974,03	CR	26.083,82	26.123,87	35.014,08	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.974,03	CR	6.815,86	6.855,91	35.014,08	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	2.014,30	2.014,30	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	145,98	CR	145,98	145,98	145,98	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	4.621,98	CR	4.621,98	4.662,03	4.662,03	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	30.206,07	CR	33,60	33,60	30.206,07	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	19.267,96	19.267,96	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	14.500,00	14.500,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	4.767,96	4.767,96	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	4.767,96	4.767,96	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.906.690,30	CR	2.160,28	18.924,33	1.923.454,35	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.890.315,39	CR	2.160,28	18.161,50	1.906.316,61	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.890.315,39	CR	2.160,28	18.161,50	1.906.316,61	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	488.800,76	CR	2.160,28	4.109,12	490.749,60	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2007002965-ASSORELPREV Data de Competência: 05/2026

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	488.800,76	CR	2.160,28	4.109,12	490.749,60	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	488.800,76	CR	2.160,28	4.109,12	490.749,60	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.401.514,63	CR	0,00	14.052,38	1.415.567,01	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.401.514,63	CR	0,00	14.052,38	1.415.567,01	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	1.401.396,25	CR	0,00	14.051,38	1.415.447,63	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	118,38	CR	0,00	1,00	119,38	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	16.374,91	CR	0,00	762,83	17.137,74	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.374,91	CR	0,00	762,83	17.137,74	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	16.374,91	CR	0,00	762,83	17.137,74	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	20.321,78	20.321,78	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	9.711,87	CR	0,00	2.218,18	11.930,05	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	9.711,87	CR	0,00	2.218,18	11.930,05	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	9.711,87	CR	0,00	2.218,18	11.930,05	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	9.711,87	CR	0,00	2.218,18	11.930,05	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.711,87	CR	0,00	2.218,18	11.930,05	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	9.596,56	CR	0,00	2.218,18	11.814,74	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	115,31	CR	0,00	0,00	115,31	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-8.244,55	DV	2.160,28	0,00	-10.404,83	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-8.244,55	DV	2.160,28	0,00	-10.404,83	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.556,84	DV	417,08	0,00	-1.973,92	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-6.687,71	DV	1.743,20	0,00	-8.430,91	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	66.110,12	CR	0,00	15.943,32	82.053,44	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	66.110,12	CR	0,00	15.943,32	82.053,44	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-67.577,44	DV	18.161,50	2.160,28	-83.578,66	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	20.638,96	20.638,96	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	84.464,51	CR	0,01	20.638,96	105.103,46	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	84.464,51	CR	0,01	20.638,96	105.103,46	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	84.464,51	CR	0,01	20.638,96	105.103,46	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-124,80	DV	33,60	0,00	-158,40	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2007002965-ASSORELPREV Data de Competência: 05/2026

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	-124,80	DV	33,60	0,00	-158,40	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-18.229,59	DV	4.662,03	0,00	-22.891,62	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-66.110,12	DV	15.943,32	0,00	-82.053,44	DV