

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2007002965-ASSORELPREV Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.958.468,43	DV	55.551,46	37.997,19	1.976.022,70	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.108,05	DV	28.671,38	28.971,79	807,64	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.108,05	DV	24.671,38	24.971,79	807,64	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	4.000,00	4.000,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.957.360,38	DV	26.880,08	9.025,40	1.975.215,06	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.525,40	2.525,40	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	2.525,40	2.525,40	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	2.525,40	2.525,40	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.525,40	2.525,40	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.137,74	DV	276,92	0,00	17.414,66	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	17.137,74	DV	276,92	0,00	17.414,66	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.940.222,64	DV	24.077,76	6.500,00	1.957.800,40	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.940.222,64	DV	24.077,76	6.500,00	1.957.800,40	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.940.222,64	DV	24.077,76	6.500,00	1.957.800,40	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.958.468,43	CR	24.632,07	42.186,34	1.976.022,70	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	35.014,08	CR	22.471,79	22.511,25	35.053,54	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	35.014,08	CR	6.825,81	6.865,27	35.053,54	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	4.662,03	CR	4.662,03	4.701,49	4.701,49	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	30.206,07	CR	3,50	3,50	30.206,07	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	15.645,98	15.645,98	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	15.500,00	15.500,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	145,98	145,98	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	145,98	145,98	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.923.454,35	CR	2.160,28	19.675,09	1.940.969,16	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.906.316,61	CR	2.160,28	19.398,17	1.923.554,50	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.906.316,61	CR	2.160,28	19.398,17	1.923.554,50	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	490.749,60	CR	2.160,28	4.329,40	492.918,72	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2007002965-ASSORELPREV Data de Competência: 06/2026

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	490.749,60	CR	2.160,28	4.329,40	492.918,72	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	490.749,60	CR	2.160,28	4.329,40	492.918,72	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.415.567,01	CR	0,00	15.068,77	1.430.635,78	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.415.567,01	CR	0,00	15.068,77	1.430.635,78	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	1.415.447,63	CR	0,00	15.067,71	1.430.515,34	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	119,38	CR	0,00	1,06	120,44	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	17.137,74	CR	0,00	276,92	17.414,66	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.137,74	CR	0,00	276,92	17.414,66	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	17.137,74	CR	0,00	276,92	17.414,66	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	21.558,45	21.558,45	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	11.930,05	CR	0,00	2.525,40	14.455,45	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	11.930,05	CR	0,00	2.525,40	14.455,45	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	11.930,05	CR	0,00	2.525,40	14.455,45	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	11.930,05	CR	0,00	2.525,40	14.455,45	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.930,05	CR	0,00	2.525,40	14.455,45	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	11.814,74	CR	0,00	2.525,40	14.340,14	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	-10.404,83	DV	2.160,28	0,00	-12.565,11	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-10.404,83	DV	2.160,28	0,00	-12.565,11	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.973,92	DV	417,08	0,00	-2.391,00	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-8.430,91	DV	1.743,20	0,00	-10.174,11	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	82.053,44	CR	0,00	16.872,77	98.926,21	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	82.053,44	CR	0,00	16.872,77	98.926,21	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-83.578,66	DV	19.398,17	2.160,28	-100.816,55	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	21.577,76	21.577,76	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	105.103,46	CR	0,00	21.577,76	126.681,22	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	105.103,46	CR	0,00	21.577,76	126.681,22	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	105.103,46	CR	0,00	21.577,76	126.681,22	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-158,40	DV	3,50	0,00	-161,90	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2007002965-ASSORELPREV Data de Competência: 06/2026

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	-158,40	DV	3,50	0,00	-161,90	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-22.891,62	DV	4.701,49	0,00	-27.593,11	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-82.053,44	DV	16.872,77	0,00	-98.926,21	DV