PREVIC
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 01/10/2026

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA **Plano: 2007002965-ASSORELPREV** **Data de Competência: 08/2026**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.889.644,77	DV	171.169,41	177.180,14	1.883.634,04	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	760,08	DV	142.608,39	142.612,28	756,19	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	760,08	DV	115.608,39	115.612,28	756,19	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	27.000,00	27.000,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.888.884,69	DV	28.561,02	34.567,86	1.882.877,85	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.183,15	2.183,15	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	2.183,15	2.183,15	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	2.183,15	2.183,15	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.183,15	2.183,15	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.356,03	DV	523,19	0,00	18.879,22	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	18.356,03	DV	523,19	0,00	18.879,22	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.870.528,66	DV	25.854,68	32.384,71	1.863.998,63	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.870.528,66	DV	25.854,68	32.384,71	1.863.998,63	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.870.528,66	DV	25.854,68	32.384,71	1.863.998,63	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.889.644,77	CR	115.272,56	109.261,83	1.883.634,04	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	57.375,31	CR	113.112,28	90.562,62	34.825,65	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	57.375,31	CR	29.187,04	6.637,38	34.825,65	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	22.425,24	CR	22.425,24	145,98	145,98	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	4.744,00	CR	4.744,00	4.473,60	4.473,60	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	83.925,24	83.925,24	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	61.500,00	61.500,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	22.425,24	22.425,24	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	22.425,24	22.425,24	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.832.269,46	CR	2.160,28	18.699,21	1.848.808,39	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.813.913,43	CR	2.160,28	18.176,02	1.829.929,17	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.813.913,43	CR	2.160,28	18.176,02	1.829.929,17	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	495.939,33	CR	2.160,28	4.358,73	498.137,78	CR

PREVIC
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 01/10/2026

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA **Plano: 2007002965-ASSORELPREV** **Data de Competência: 08/2026**

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	495.939,33	CR	2.160,28	4.358,73	498.137,78	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	495.939,33	CR	2.160,28	4.358,73	498.137,78	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.317.974,10	CR	0,00	13.817,29	1.331.791,39	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.317.974,10	CR	0,00	13.817,29	1.331.791,39	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	1.317.852,39	CR	0,00	13.816,21	1.331.668,60	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	121,71	CR	0,00	1,08	122,79	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	18.356,03	CR	0,00	523,19	18.879,22	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.356,03	CR	0,00	523,19	18.879,22	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	18.356,03	CR	0,00	523,19	18.879,22	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	20.336,30	20.336,30	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	17.079,00	CR	0,00	2.183,15	19.262,15	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	17.079,00	CR	0,00	2.183,15	19.262,15	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	17.079,00	CR	0,00	2.183,15	19.262,15	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	17.079,00	CR	0,00	2.183,15	19.262,15	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.079,00	CR	0,00	2.183,15	19.262,15	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	16.963,69	CR	0,00	2.183,15	19.146,84	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	-143.751,59	DV	2.160,28	0,00	-145.911,87	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-14.725,39	DV	2.160,28	0,00	-16.885,67	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.808,08	DV	417,08	0,00	-3.225,16	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-11.917,31	DV	1.743,20	0,00	-13.660,51	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-129.026,20	DV	0,00	0,00	-129.026,20	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-129.026,20	DV	0,00	0,00	-129.026,20	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-129.026,20	DV	0,00	0,00	-129.026,20	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	117.848,07	CR	0,00	15.992,87	133.840,94	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	117.848,07	CR	0,00	15.992,87	133.840,94	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.824,52	CR	18.176,02	2.160,28	-7.191,22	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	23.354,68	23.354,68	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	166.931,63	CR	0,00	23.354,68	190.286,31	CR

PREVIC
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 01/10/2026

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA **Plano: 2007002965-ASSORELPREV** **Data de Competência: 08/2026**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	166.931,63	CR	0,00	23.354,68	190.286,31	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	166.931,63	CR	0,00	23.354,68	190.286,31	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-16.746,45	DV	2.888,21	0,00	-19.634,66	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-16.522,15	DV	2.884,71	0,00	-19.406,86	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-16.522,15	DV	2.884,71	0,00	-19.406,86	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-224,30	DV	3,50	0,00	-227,80	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-32.337,11	DV	4.473,60	0,00	-36.810,71	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-117.848,07	DV	15.992,87	0,00	-133.840,94	DV