PREVIC
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 03/11/2026

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA **Plano: 2007002965-ASSORELPREV** **Data de Competência: 09/2026**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.883.634,04	DV	51.935,70	36.014,42	1.899.555,32	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	756,19	DV	27.349,33	27.411,06	694,46	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	756,19	DV	23.149,33	23.211,06	694,46	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	4.200,00	4.200,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.882.877,85	DV	24.586,37	8.603,36	1.898.860,86	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.403,35	2.403,35	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	2.403,35	2.403,35	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	2.403,35	2.403,35	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.403,35	2.403,35	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.879,22	DV	446,46	0,00	19.325,68	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	18.879,22	DV	446,46	0,00	19.325,68	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.863.998,63	DV	21.736,56	6.200,01	1.879.535,18	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.863.998,63	DV	21.736,56	6.200,01	1.879.535,18	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.863.998,63	DV	21.736,56	6.200,01	1.879.535,18	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.883.634,04	CR	23.371,34	39.292,62	1.899.555,32	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	34.825,65	CR	21.211,06	21.250,56	34.865,15	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.825,65	CR	6.665,08	6.704,58	34.865,15	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	4.473,60	CR	4.473,60	4.513,10	4.513,10	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	30.206,07	CR	31,20	31,20	30.206,07	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	14.545,98	14.545,98	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	14.400,00	14.400,00	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	1.848.808,39	CR	2.160,28	18.042,06	1.864.690,17	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.829.929,17	CR	2.160,28	17.595,60	1.845.364,49	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.829.929,17	CR	2.160,28	17.595,60	1.845.364,49	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	498.137,78	CR	2.160,28	4.122,52	500.100,02	CR

PREVIC
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 03/11/2026

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA **Plano: 2007002965-ASSORELPREV** **Data de Competência: 09/2026**

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	498.137,78	CR	2.160,28	4.122,52	500.100,02	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	498.137,78	CR	2.160,28	4.122,52	500.100,02	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.331.791,39	CR	0,00	13.473,08	1.345.264,47	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.331.791,39	CR	0,00	13.473,08	1.345.264,47	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	1.331.668,60	CR	0,00	13.472,06	1.345.140,66	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	122,79	CR	0,00	1,02	123,81	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	18.879,22	CR	0,00	446,46	19.325,68	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.879,22	CR	0,00	446,46	19.325,68	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	18.879,22	CR	0,00	446,46	19.325,68	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	19.755,88	19.755,88	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	19.262,15	CR	0,00	2.403,35	21.665,50	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	19.262,15	CR	0,00	2.403,35	21.665,50	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	19.262,15	CR	0,00	2.403,35	21.665,50	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	19.262,15	CR	0,00	2.403,35	21.665,50	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.262,15	CR	0,00	2.403,35	21.665,50	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	19.146,84	CR	0,00	2.403,35	21.550,19	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	-145.911,87	DV	2.160,28	0,00	-148.072,15	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-16.885,67	DV	2.160,28	0,00	-19.045,95	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-3.225,16	DV	417,08	0,00	-3.642,24	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-13.660,51	DV	1.743,20	0,00	-15.403,71	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	133.840,94	CR	0,00	15.192,25	149.033,19	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	133.840,94	CR	0,00	15.192,25	149.033,19	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-7.191,22	DV	17.595,60	2.160,28	-22.626,54	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	19.736,56	19.736,56	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	190.286,31	CR	0,01	19.736,56	210.022,86	CR

PREVIC
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 03/11/2026

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA **Plano: 2007002965-ASSORELPREV** **Data de Competência: 09/2026**

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	190.286,31	CR	0,01	19.736,56	210.022,86	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	190.286,31	CR	0,01	19.736,56	210.022,86	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-19.634,66	DV	31,20	0,00	-19.665,86	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-19.406,86	DV	0,00	0,00	-19.406,86	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-19.406,86	DV	0,00	0,00	-19.406,86	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-227,80	DV	31,20	0,00	-259,00	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-36.810,71	DV	4.513,10	0,00	-41.323,81	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-133.840,94	DV	15.192,25	0,00	-149.033,19	DV