

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2007002965-ASSORELPREV Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.734.759,73	DV	61.354,53	46.664,82	1.749.449,44	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.322,56	DV	34.947,34	34.717,48	1.552,42	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.322,56	DV	23.447,34	23.217,48	1.552,42	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	11.500,00	11.500,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.733.437,17	DV	26.407,19	11.947,34	1.747.897,02	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.947,34	1.947,34	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.947,34	1.947,34	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	1.947,34	1.947,34	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	1.947,34	1.947,34	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.458,79	DV	3.044,79	0,00	12.503,58	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.458,79	DV	3.044,79	0,00	12.503,58	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.723.978,38	DV	21.415,06	10.000,00	1.735.393,44	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.723.978,38	DV	21.415,06	10.000,00	1.735.393,44	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.723.978,38	DV	21.415,06	10.000,00	1.735.393,44	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.734.759,73	CR	10.159,51	24.849,22	1.749.449,44	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	36.433,59	CR	10.159,51	6.284,52	32.558,60	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.519,21	CR	6.245,13	2.028,09	28.302,17	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	1.952,11	1.952,11	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.293,02	CR	4.293,02	75,98	75,98	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	28.226,19	CR	0,00	0,00	28.226,19	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.914,38	CR	3.914,38	4.256,43	4.256,43	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.914,38	CR	3.914,38	4.256,43	4.256,43	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	3.914,38	CR	3.914,38	4.256,43	4.256,43	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.698.326,14	CR	0,00	18.564,70	1.716.890,84	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.390.934,39	CR	0,00	12.764,49	1.403.698,88	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.390.934,39	CR	0,00	12.764,49	1.403.698,88	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	461.839,22	CR	0,00	2.224,45	464.063,67	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	461.839,22	CR	0,00	2.224,45	464.063,67	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	461.839,22	CR	0,00	2.224,45	464.063,67	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2007002965-ASSORELPREV Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	929.095,17	CR	0,00	10.540,04	939.635,21	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	929.095,17	CR	0,00	10.540,04	939.635,21	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	929.095,17	CR	0,00	10.540,04	939.635,21	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	307.391,75	CR	0,00	5.800,21	313.191,96	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	297.932,96	CR	0,00	2.755,42	300.688,38	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	297.932,96	CR	0,00	2.755,42	300.688,38	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.458,79	CR	0,00	3.044,79	12.503,58	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.458,79	CR	0,00	3.044,79	12.503,58	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	17.548,00	17.548,00	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	115,31	CR	0,00	1.947,34	2.062,65	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	115,31	CR	0,00	1.947,34	2.062,65	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	115,31	CR	0,00	1.947,34	2.062,65	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	115,31	CR	0,00	1.947,34	2.062,65	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	115,31	CR	0,00	1.947,34	2.062,65	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	115,31	CR	0,00	1.947,34	2.062,65	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-58.315,10	DV	2.028,09	0,00	-60.343,19	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.176,43	DV	2.028,09	0,00	-4.204,52	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-530,76	DV	379,92	0,00	-910,68	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.645,67	DV	1.648,17	0,00	-3.293,84	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-27.912,48	DV	0,00	0,00	-27.912,48	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-27.912,48	DV	0,00	0,00	-27.912,48	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-27.912,48	DV	0,00	0,00	-27.912,48	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-28.226,19	DV	0,00	0,00	-28.226,19	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.158,50	CR	0,00	15.600,66	28.759,16	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.158,50	CR	0,00	15.600,66	28.759,16	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	342.974,25	CR	12.764,49	0,00	330.209,76	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-297.932,96	DV	2.755,42	0,00	-300.688,38	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-297.932,96	DV	2.755,42	0,00	-300.688,38	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	19.915,06	19.915,06	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2007002965-ASSORELPREV Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.078,38	CR	0,00	19.915,06	36.993,44	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.078,38	CR	0,00	19.915,06	36.993,44	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	17.078,38	CR	0,00	19.915,06	36.993,44	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5,50	DV	57,97	0,00	-63,47	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-5,50	DV	57,97	0,00	-63,47	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.914,38	DV	4.256,43	0,00	-8.170,81	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-13.158,50	DV	15.600,66	0,00	-28.759,16	DV