

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2007002965-ASSORELPREV Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.766.082,66	DV	58.392,75	38.958,41	1.785.517,00	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.176,01	DV	31.310,80	31.129,59	1.357,22	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.176,01	DV	20.137,39	19.956,18	1.357,22	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	11.173,41	11.173,41	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.764.906,65	DV	27.081,95	7.828,82	1.784.159,78	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.328,80	2.328,80	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	2.328,80	2.328,80	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	2.328,80	2.328,80	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.328,80	2.328,80	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.033,61	DV	622,34	0,00	13.655,95	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.033,61	DV	622,34	0,00	13.655,95	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.751.873,04	DV	24.130,81	5.500,02	1.770.503,83	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.751.873,04	DV	24.130,81	5.500,02	1.770.503,83	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.751.873,04	DV	24.130,81	5.500,02	1.770.503,83	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.766.082,66	CR	316.309,19	335.743,53	1.785.517,00	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	34.363,95	CR	10.968,24	11.144,08	34.539,79	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.282,05	CR	2.065,69	2.084,69	30.301,05	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	1.933,11	1.933,11	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	75,98	CR	75,98	94,98	94,98	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	30.206,07	CR	56,60	56,60	30.206,07	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.081,90	CR	8.902,55	9.059,39	4.238,74	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.081,90	CR	8.902,55	9.059,39	4.238,74	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.081,90	CR	8.902,55	9.059,39	4.238,74	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.731.718,71	CR	305.340,95	324.599,45	1.750.977,21	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.415.372,24	CR	2.028,09	323.977,11	1.737.321,26	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.415.372,24	CR	2.028,09	323.977,11	1.737.321,26	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	466.068,34	CR	2.028,09	4.956,37	468.996,62	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	466.068,34	CR	2.028,09	4.956,37	468.996,62	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	466.068,34	CR	2.028,09	4.956,37	468.996,62	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2007002965-ASSORELPREV Data de Competência: 07/2025

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	949.303,90	CR	0,00	319.020,74	1.268.324,64	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	949.303,90	CR	0,00	319.020,74	1.268.324,64	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	949.303,90	CR	0,00	319.020,74	1.268.324,64	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	316.346,47	CR	303.312,86	622,34	13.655,95	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	303.312,86	CR	303.312,86	0,00	0,00	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	303.312,86	CR	303.312,86	0,00	0,00	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.033,61	CR	0,00	622,34	13.655,95	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.033,61	CR	0,00	622,34	13.655,95	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	326.005,20	326.005,20	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.530,07	CR	0,00	2.328,80	5.858,87	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.530,07	CR	0,00	2.328,80	5.858,87	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.530,07	CR	0,00	2.328,80	5.858,87	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.530,07	CR	0,00	2.328,80	5.858,87	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.530,07	CR	0,00	2.328,80	5.858,87	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.530,07	CR	0,00	2.328,80	5.858,87	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-64.351,16	DV	2.028,09	0,00	-66.379,25	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-6.232,61	DV	2.028,09	0,00	-8.260,70	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.290,60	DV	379,92	0,00	-1.670,52	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-4.942,01	DV	1.648,17	0,00	-6.590,18	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	-30.206,07	DV	0,00	0,00	-30.206,07	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.617,76	CR	0,00	18.335,45	61.953,21	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	43.617,76	CR	0,00	18.335,45	61.953,21	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	320.516,19	CR	323.977,11	2.028,09	-1.432,83	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-303.312,86	DV	0,00	303.312,86	0,00	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-303.312,86	DV	0,00	303.312,86	0,00	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	27.432,08	27.432,08	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2007002965-ASSORELPREV Data de Competência: 07/2025

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	55.973,04	CR	0,02	22.630,81	78.603,83	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.973,04	CR	0,02	22.630,81	78.603,83	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	55.973,04	CR	0,02	22.630,81	78.603,83	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-102,57	DV	113,20	56,60	-159,17	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-102,57	DV	113,20	56,60	-159,17	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-12.252,71	DV	8.983,41	4.744,67	-16.491,45	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-43.617,76	DV	18.335,45	0,00	-61.953,21	DV