

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2007002965-ASSORELPREV Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.890.268,77	DV	50.890,85	36.039,51	1.905.120,11	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.096,34	DV	27.488,36	27.584,12	1.000,58	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.096,34	DV	23.188,36	23.284,12	1.000,58	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	4.300,00	4.300,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.889.172,43	DV	23.402,49	8.455,39	1.904.119,53	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.155,39	2.155,39	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	2.155,39	2.155,39	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	2.155,39	2.155,39	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.155,39	2.155,39	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.122,91	DV	680,06	0,00	15.802,97	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.122,91	DV	680,06	0,00	15.802,97	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.874.049,52	DV	20.567,04	6.300,00	1.888.316,56	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.874.049,52	DV	20.567,04	6.300,00	1.888.316,56	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.874.049,52	DV	20.567,04	6.300,00	1.888.316,56	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.890.268,77	CR	39.786,53	54.637,87	1.905.120,11	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	34.834,40	CR	25.779,48	25.822,82	34.877,74	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.834,40	CR	6.551,15	6.594,49	34.877,74	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	1.895,12	1.895,12	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	132,97	CR	132,97	132,97	132,97	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	4.495,36	CR	4.495,36	4.538,70	4.538,70	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	30.206,07	CR	27,70	27,70	30.206,07	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	19.228,33	19.228,33	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	14.600,00	14.600,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	4.628,33	4.628,33	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	4.628,33	4.628,33	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.855.434,37	CR	14.007,05	28.815,05	1.870.242,37	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.840.311,46	CR	14.007,05	28.134,99	1.854.439,40	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.840.311,46	CR	14.007,05	28.134,99	1.854.439,40	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	482.271,61	CR	2.028,09	3.657,60	483.901,12	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2007002965-ASSORELPREV Data de Competência: 02/2026

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	482.271,61	CR	2.028,09	3.657,60	483.901,12	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	482.271,61	CR	2.028,09	3.657,60	483.901,12	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.358.039,85	CR	11.978,96	24.477,39	1.370.538,28	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.358.039,85	CR	11.978,96	24.477,39	1.370.538,28	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	1.345.945,58	CR	0,00	24.476,51	1.370.422,09	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	12.094,27	CR	11.978,96	0,88	116,19	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.122,91	CR	0,00	680,06	15.802,97	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.122,91	CR	0,00	680,06	15.802,97	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.122,91	CR	0,00	680,06	15.802,97	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	18.184,12	18.184,12	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.501,32	CR	0,00	2.155,39	4.656,71	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.501,32	CR	0,00	2.155,39	4.656,71	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.501,32	CR	0,00	2.155,39	4.656,71	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.501,32	CR	0,00	2.155,39	4.656,71	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.501,32	CR	0,00	2.155,39	4.656,71	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.386,01	CR	0,00	2.155,39	4.541,40	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	-2.028,09	DV	2.028,09	0,00	-4.056,18	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.028,09	DV	2.028,09	0,00	-4.056,18	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-379,92	DV	379,92	0,00	-759,84	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.648,17	DV	1.648,17	0,00	-3.296,34	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.100,28	CR	0,00	14.000,64	31.100,92	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.100,28	CR	0,00	14.000,64	31.100,92	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-17.573,51	DV	16.156,03	2.028,09	-31.701,45	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	18.567,04	18.567,04	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.630,34	CR	0,00	18.567,04	40.197,38	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.630,34	CR	0,00	18.567,04	40.197,38	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	21.630,34	CR	0,00	18.567,04	40.197,38	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-34,70	DV	27,70	0,00	-62,40	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2007002965-ASSORELPREV Data de Competência: 02/2026

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	-34,70	DV	27,70	0,00	-62,40	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.495,36	DV	4.538,70	0,00	-9.034,06	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-17.100,28	DV	14.000,64	0,00	-31.100,92	DV