

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2007002965-ASSORELPREV Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------------|--|---------------|------|-----------|-----------|--------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 1.905.120,11 | DV | 55.156,61 | 35.232,29 | 1.925.044,43 | DV |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | 1.000,58 | DV | 26.634,29 | 26.730,96 | 903,91 | DV |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO | 1.000,58 | DV | 22.634,29 | 22.730,96 | 903,91 | DV |
| 1.01.02.00.00.00.00 | VINCULADO | 0,00 | DV | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | DV |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | 1.904.119,53 | DV | 28.522,32 | 8.501,33 | 1.924.140,52 | DV |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | DV | 2.501,32 | 2.501,32 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER | 0,00 | DV | 2.501,32 | 2.501,32 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,00 | DV | 2.501,32 | 2.501,32 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES | 0,00 | DV | 2.501,32 | 2.501,32 | 0,00 | DV |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 15.802,97 | DV | 253,35 | 0,00 | 16.056,32 | DV |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 15.802,97 | DV | 253,35 | 0,00 | 16.056,32 | DV |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.888.316,56 | DV | 25.767,65 | 6.000,01 | 1.908.084,20 | DV |
| 1.02.03.04.00.00.00 | COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.888.316,56 | DV | 25.767,65 | 6.000,01 | 1.908.084,20 | DV |
| 1.02.03.04.01.00.00 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 1.888.316,56 | DV | 25.767,65 | 6.000,01 | 1.908.084,20 | DV |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO | 1.905.120,11 | CR | 27.297,75 | 47.222,07 | 1.925.044,43 | CR |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 34.877,74 | CR | 25.269,66 | 25.304,51 | 34.912,59 | CR |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 34.877,74 | CR | 6.597,99 | 6.632,84 | 34.912,59 | 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 | 4.538,70 | CR | 4.538,70 | 4.573,55 | 4.573,55 | 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 | 18.671,67 | 18.671,67 | 0,00 | CR |
| 2.01.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | CR | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | CR |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 0,00 | CR | 4.671,67 | 4.671,67 | 0,00 | CR |
| 2.01.03.10.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 0,00 | CR | 4.671,67 | 4.671,67 | 0,00 | CR |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.870.242,37 | CR | 2.028,09 | 21.917,56 | 1.890.131,84 | CR |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 1.854.439,40 | CR | 2.028,09 | 21.664,21 | 1.874.075,52 | CR |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 1.854.439,40 | CR | 2.028,09 | 21.664,21 | 1.874.075,52 | CR |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 483.901,12 | CR | 2.028,09 | 4.984,90 | 486.857,93 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2007002965-ASSORELPREV Data de Competência: 03/2026

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 | 483.901,12 | CR | 2.028,09 | 4.984,90 | 486.857,93 | CR |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 483.901,12 | CR | 2.028,09 | 4.984,90 | 486.857,93 | CR |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 1.370.538,28 | CR | 0,00 | 16.679,31 | 1.387.217,59 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 1.370.538,28 | CR | 0,00 | 16.679,31 | 1.387.217,59 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR | 1.370.422,09 | CR | 0,00 | 16.678,11 | 1.387.100,20 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.05 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA | 116,19 | CR | 0,00 | 1,20 | 117,39 | CR |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS | 15.802,97 | CR | 0,00 | 253,35 | 16.056,32 | CR |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 15.802,97 | CR | 0,00 | 253,35 | 16.056,32 | CR |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 15.802,97 | CR | 0,00 | 253,35 | 16.056,32 | CR |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | CR | 23.692,30 | 23.692,30 | 0,00 | CR |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES | 4.656,71 | CR | 0,00 | 2.501,32 | 7.158,03 | CR |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES | 4.656,71 | CR | 0,00 | 2.501,32 | 7.158,03 | CR |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES | 4.656,71 | CR | 0,00 | 2.501,32 | 7.158,03 | CR |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS | 4.656,71 | CR | 0,00 | 2.501,32 | 7.158,03 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 4.656,71 | CR | 0,00 | 2.501,32 | 7.158,03 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 4.541,40 | CR | 0,00 | 2.501,32 | 7.042,72 | 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 | -4.056,18 | DV | 2.028,09 | 0,00 | -6.084,27 | DV |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -4.056,18 | DV | 2.028,09 | 0,00 | -6.084,27 | DV |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | -759,84 | DV | 379,92 | 0,00 | -1.139,76 | DV |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES | -3.296,34 | DV | 1.648,17 | 0,00 | -4.944,51 | DV |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 31.100,92 | CR | 0,00 | 19.162,89 | 50.263,81 | CR |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 31.100,92 | CR | 0,00 | 19.162,89 | 50.263,81 | CR |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -31.701,45 | DV | 21.664,21 | 2.028,09 | -51.337,57 | DV |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 23.767,65 | 23.767,65 | 0,00 | CR |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 40.197,38 | CR | 0,01 | 23.767,65 | 63.965,02 | CR |
| 5.01.04.00.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 40.197,38 | CR | 0,01 | 23.767,65 | 63.965,02 | CR |
| 5.01.04.01.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 40.197,38 | CR | 0,01 | 23.767,65 | 63.965,02 | CR |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -62,40 | DV | 31,20 | 0,00 | -93,60 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2007002965-ASSORELPREV Data de Competência: 03/2026

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 | -62,40 | DV | 31,20 | 0,00 | -93,60 | DV |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -9.034,06 | DV | 4.573,55 | 0,00 | -13.607,61 | DV |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -31.100,92 | DV | 19.162,89 | 0,00 | -50.263,81 | DV |