

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2007002965-ASSORELPREV Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.853.319,81	DV	51.088,02	32.377,76	1.872.030,07	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.062,67	DV	23.726,15	23.782,45	1.006,37	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.062,67	DV	20.426,15	20.482,45	1.006,37	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	3.300,00	3.300,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.852.257,14	DV	27.361,87	8.595,31	1.871.023,70	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	3.193,18	3.193,18	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	3.193,18	3.193,18	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	3.193,18	3.193,18	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	3.193,18	3.193,18	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.806,65	DV	0,00	302,13	14.504,52	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.806,65	DV	0,00	302,13	14.504,52	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.837.450,49	DV	24.168,69	5.100,00	1.856.519,18	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.837.450,49	DV	24.168,69	5.100,00	1.856.519,18	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.837.450,49	DV	24.168,69	5.100,00	1.856.519,18	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.853.319,81	CR	21.012,67	39.722,93	1.872.030,07	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	34.754,53	CR	18.682,45	18.715,52	34.787,60	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.339,04	CR	2.133,99	2.133,99	30.339,04	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
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	30.206,07	CR	105,90	105,90	30.206,07	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.415,49	CR	16.548,46	16.581,53	4.448,56	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	12.000,00	12.000,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.415,49	CR	4.548,46	4.581,53	4.448,56	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.415,49	CR	4.548,46	4.581,53	4.448,56	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.818.565,28	CR	2.330,22	21.007,41	1.837.242,47	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.803.758,63	CR	2.028,09	21.007,41	1.822.737,95	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.803.758,63	CR	2.028,09	21.007,41	1.822.737,95	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	477.142,79	CR	2.028,09	4.697,60	479.812,30	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	477.142,79	CR	2.028,09	4.697,60	479.812,30	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2007002965-ASSORELPREV Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	477.142,79	CR	2.028,09	4.697,60	479.812,30	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.326.615,84	CR	0,00	16.309,81	1.342.925,65	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.326.615,84	CR	0,00	16.309,81	1.342.925,65	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.326.615,84	CR	0,00	16.309,81	1.342.925,65	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	14.806,65	CR	302,13	0,00	14.504,52	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.806,65	CR	302,13	0,00	14.504,52	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.806,65	CR	302,13	0,00	14.504,52	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	23.035,50	23.035,50	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	15.040,13	CR	0,00	3.193,18	18.233,31	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	15.040,13	CR	0,00	3.193,18	18.233,31	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	15.040,13	CR	0,00	3.193,18	18.233,31	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	15.040,13	CR	0,00	3.193,18	18.233,31	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.040,13	CR	0,00	3.193,18	18.233,31	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	15.040,13	CR	0,00	3.193,18	18.233,31	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-76.139,78	DV	2.028,09	0,00	-78.167,87	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-18.021,23	DV	2.028,09	0,00	-20.049,32	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-3.190,20	DV	379,92	0,00	-3.570,12	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-14.831,03	DV	1.648,17	0,00	-16.479,20	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	128.969,85	CR	0,00	17.814,23	146.784,08	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	128.969,85	CR	0,00	17.814,23	146.784,08	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-67.870,20	DV	21.007,41	2.028,09	-86.849,52	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	22.368,69	22.368,69	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	163.250,49	CR	0,00	22.368,69	185.619,18	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	163.250,49	CR	0,00	22.368,69	185.619,18	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	163.250,49	CR	0,00	22.368,69	185.619,18	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2007002965-ASSORELPREV Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-395,37	DV	105,90	0,00	-501,27	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-395,37	DV	105,90	0,00	-501,27	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-33.885,27	DV	4.448,56	0,00	-38.333,83	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-128.969,85	DV	17.814,23	0,00	-146.784,08	DV