

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2007002965-ASSORELPREV Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.976.022,70	DV	498.284,86	584.662,79	1.889.644,77	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	807,64	DV	452.869,53	452.917,09	760,08	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	807,64	DV	341.819,53	341.867,09	760,08	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	111.050,00	111.050,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.975.215,06	DV	45.415,33	131.745,70	1.888.884,69	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.723,55	2.723,55	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	2.723,55	2.723,55	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	2.723,55	2.723,55	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.723,55	2.723,55	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.414,66	DV	941,37	0,00	18.356,03	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	17.414,66	DV	941,37	0,00	18.356,03	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.957.800,40	DV	41.750,41	129.022,15	1.870.528,66	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.957.800,40	DV	41.750,41	129.022,15	1.870.528,66	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.957.800,40	DV	41.750,41	129.022,15	1.870.528,66	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.976.022,70	CR	600.579,77	514.201,84	1.889.644,77	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	35.053,54	CR	340.317,09	362.638,86	57.375,31	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	35.053,54	CR	113.671,11	135.992,88	57.375,31	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	108.761,24	108.761,24	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	145,98	CR	145,98	22.425,24	22.425,24	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	4.701,49	CR	4.701,49	4.744,00	4.744,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	30.206,07	CR	62,40	62,40	30.206,07	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	226.645,98	226.645,98	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	226.500,00	226.500,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	145,98	145,98	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	145,98	145,98	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.940.969,16	CR	260.262,68	151.562,98	1.832.269,46	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.923.554,50	CR	260.262,68	150.621,61	1.813.913,43	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.923.554,50	CR	260.262,68	150.621,61	1.813.913,43	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	492.918,72	CR	2.160,28	5.180,89	495.939,33	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2007002965-ASSORELPREV Data de Competência: 07/2026

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	492.918,72	CR	2.160,28	5.180,89	495.939,33	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	492.918,72	CR	2.160,28	5.180,89	495.939,33	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.430.635,78	CR	258.102,40	145.440,72	1.317.974,10	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.430.635,78	CR	258.102,40	145.440,72	1.317.974,10	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	1.430.515,34	CR	258.102,40	145.439,45	1.317.852,39	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	120,44	CR	0,00	1,27	121,71	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	17.414,66	CR	0,00	941,37	18.356,03	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.414,66	CR	0,00	941,37	18.356,03	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	17.414,66	CR	0,00	941,37	18.356,03	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	281.858,09	281.858,09	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	14.455,45	CR	50,00	2.673,55	17.079,00	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	14.455,45	CR	50,00	2.673,55	17.079,00	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	14.455,45	CR	50,00	2.673,55	17.079,00	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	14.455,45	CR	50,00	2.673,55	17.079,00	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.455,45	CR	50,00	2.673,55	17.079,00	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	14.340,14	CR	50,00	2.673,55	16.963,69	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	-12.565,11	DV	131.186,48	0,00	-143.751,59	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-12.565,11	DV	2.160,28	0,00	-14.725,39	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.391,00	DV	417,08	0,00	-2.808,08	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-10.174,11	DV	1.743,20	0,00	-11.917,31	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	129.026,20	0,00	-129.026,20	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	129.026,20	0,00	-129.026,20	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	129.026,20	0,00	-129.026,20	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	98.926,21	CR	0,00	18.921,86	117.848,07	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	98.926,21	CR	0,00	18.921,86	117.848,07	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-100.816,55	DV	150.621,61	260.262,68	8.824,52	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	40.250,41	40.250,41	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	126.681,22	CR	0,00	40.250,41	166.931,63	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2007002965-ASSORELPREV Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	126.681,22	CR	0,00	40.250,41	166.931,63	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	126.681,22	CR	0,00	40.250,41	166.931,63	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-161,90	DV	16.584,55	0,00	-16.746,45	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	16.522,15	0,00	-16.522,15	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	16.522,15	0,00	-16.522,15	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-161,90	DV	62,40	0,00	-224,30	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-27.593,11	DV	4.744,00	0,00	-32.337,11	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-98.926,21	DV	18.921,86	0,00	-117.848,07	DV