

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2007002965-ASSORELPREV Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.839.449,94	DV	57.538,47	43.668,60	1.853.319,81	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.056,89	DV	33.603,67	33.597,89	1.062,67	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.056,89	DV	27.803,67	27.797,89	1.062,67	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	5.800,00	5.800,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.838.393,05	DV	23.934,80	10.070,71	1.852.257,14	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.270,70	2.270,70	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	2.270,70	2.270,70	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	2.270,70	2.270,70	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.270,70	2.270,70	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.390,06	DV	416,59	0,00	14.806,65	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.390,06	DV	416,59	0,00	14.806,65	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.824.002,99	DV	21.247,51	7.800,01	1.837.450,49	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.824.002,99	DV	21.247,51	7.800,01	1.837.450,49	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.824.002,99	DV	21.247,51	7.800,01	1.837.450,49	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.839.449,94	CR	29.474,15	43.344,02	1.853.319,81	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	34.707,80	CR	25.797,89	25.844,62	34.754,53	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.339,04	CR	3.696,16	3.696,16	30.339,04	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	3.543,29	3.543,29	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	19,90	19,90	30.206,07	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.368,76	CR	22.101,73	22.148,46	4.415,49	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	17.600,00	17.600,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.368,76	CR	4.501,73	4.548,46	4.415,49	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.368,76	CR	4.501,73	4.548,46	4.415,49	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.804.742,14	CR	3.676,26	17.499,40	1.818.565,28	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.790.352,08	CR	3.676,26	17.082,81	1.803.758,63	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.790.352,08	CR	3.676,26	17.082,81	1.803.758,63	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	476.895,91	CR	3.676,26	3.923,14	477.142,79	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	476.895,91	CR	3.676,26	3.923,14	477.142,79	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2007002965-ASSORELPREV Data de Competência: 11/2025

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	476.895,91	CR	3.676,26	3.923,14	477.142,79	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.313.456,17	CR	0,00	13.159,67	1.326.615,84	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.313.456,17	CR	0,00	13.159,67	1.326.615,84	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.313.456,17	CR	0,00	13.159,67	1.326.615,84	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	14.390,06	CR	0,00	416,59	14.806,65	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.390,06	CR	0,00	416,59	14.806,65	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.390,06	CR	0,00	416,59	14.806,65	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	20.759,07	20.759,07	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	12.769,43	CR	0,00	2.270,70	15.040,13	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	12.769,43	CR	0,00	2.270,70	15.040,13	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	12.769,43	CR	0,00	2.270,70	15.040,13	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	12.769,43	CR	0,00	2.270,70	15.040,13	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.769,43	CR	0,00	2.270,70	15.040,13	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	12.769,43	CR	0,00	2.270,70	15.040,13	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-72.463,52	DV	3.676,26	0,00	-76.139,78	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-14.344,97	DV	3.676,26	0,00	-18.021,23	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.810,28	DV	379,92	0,00	-3.190,20	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-11.534,69	DV	3.296,34	0,00	-14.831,03	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	114.157,74	CR	0,00	14.812,11	128.969,85	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	114.157,74	CR	0,00	14.812,11	128.969,85	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-54.463,65	DV	17.082,81	3.676,26	-67.870,20	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	19.247,51	19.247,51	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	144.002,99	CR	0,01	19.247,51	163.250,49	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	144.002,99	CR	0,01	19.247,51	163.250,49	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	144.002,99	CR	0,01	19.247,51	163.250,49	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2007002965-ASSORELPREV Data de Competência: 11/2025

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	-375,47	DV	19,90	0,00	-395,37	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-375,47	DV	19,90	0,00	-395,37	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-29.469,78	DV	4.415,49	0,00	-33.885,27	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-114.157,74	DV	14.812,11	0,00	-128.969,85	DV