

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	8.026.466,65	DV	1.670.542,64	1.355.036,57	8.341.972,72	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.299,22	DV	814.454,57	814.526,27	1.227,52	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.299,22	DV	540.731,60	540.803,30	1.227,52	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	273.722,97	273.722,97	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	8.025.167,43	DV	856.088,07	540.510,30	8.340.745,20	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	343,20	DV	540.214,20	486.010,30	54.547,10	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	343,20	DV	540.214,20	486.010,30	54.547,10	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	343,20	DV	540.214,20	486.010,30	54.547,10	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	171,60	DV	131.848,54	132.020,14	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	171,60	DV	138.086,96	138.258,56	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	270.278,70	215.731,60	54.547,10	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	82.984,58	DV	7.609,38	0,00	90.593,96	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	82.984,58	DV	7.609,38	0,00	90.593,96	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.941.839,65	DV	308.264,49	54.500,00	8.195.604,14	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.941.839,65	DV	308.264,49	54.500,00	8.195.604,14	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.941.839,65	DV	308.264,49	54.500,00	8.195.604,14	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	8.026.466,65	CR	16.956,84	332.462,91	8.341.972,72	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.956,84	CR	16.956,84	17.046,87	17.046,87	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.804,84	CR	16.804,84	16.881,60	16.881,60	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	16.804,84	CR	16.804,84	16.881,60	16.881,60	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	152,00	CR	152,00	165,27	165,27	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	152,00	CR	152,00	165,27	165,27	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	152,00	CR	152,00	165,27	165,27	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.009.509,81	CR	0,00	315.416,04	8.324.925,85	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.881.219,74	CR	0,00	307.806,66	8.189.026,40	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.881.219,74	CR	0,00	307.806,66	8.189.026,40	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.881.219,74	CR	0,00	307.806,66	8.189.026,40	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.881.219,74	CR	0,00	307.806,66	8.189.026,40	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.905.576,37	CR	0,00	174.051,28	4.079.627,65	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.912.157,74	CR	0,00	133.394,41	4.045.552,15	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	63.485,63	CR	0,00	360,97	63.846,60	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	128.290,07	CR	0,00	7.609,38	135.899,45	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	45.305,49	CR	0,00	0,00	45.305,49	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	45.305,49	CR	0,00	0,00	45.305,49	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	82.984,58	CR	0,00	7.609,38	90.593,96	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	82.984,58	CR	0,00	7.609,38	90.593,96	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	358.741,25	358.741,25	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.709.517,59	CR	34.052,99	269.935,50	1.945.400,10	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.709.517,59	CR	34.052,99	269.935,50	1.945.400,10	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	844.420,92	CR	16.469,57	131.848,54	959.799,89	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	844.420,92	CR	16.469,57	131.848,54	959.799,89	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	865.096,67	CR	17.583,42	138.086,96	985.600,21	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	865.096,67	CR	17.583,42	138.086,96	985.600,21	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	865.096,67	CR	17.583,42	138.086,96	985.600,21	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	864.427,31	CR	17.583,42	138.086,96	984.930,85	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	669,36	CR	0,00	0,00	669,36	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.720,26	DV	0,00	0,00	-3.720,26	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-2.382,14	DV	0,00	0,00	-2.382,14	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.382,14	DV	0,00	0,00	-2.382,14	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.382,14	DV	0,00	0,00	-2.382,14	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-1.338,12	DV	0,00	0,00	-1.338,12	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-68.848,40	DV	16.881,60	0,00	-85.730,00	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-68.848,40	DV	16.881,60	0,00	-85.730,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	264.983,40	CR	0,00	88.805,75	353.789,15	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	264.983,40	CR	0,00	88.805,75	353.789,15	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.856.626,84	DV	307.806,66	0,00	-2.164.433,50	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-45.305,49	DV	0,00	0,00	-45.305,49	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-45.305,49	DV	0,00	0,00	-45.305,49	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	92.264,49	92.264,49	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	278.663,83	CR	0,00	92.264,49	370.928,32	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	278.663,83	CR	0,00	92.264,49	370.928,32	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	278.663,83	CR	0,00	92.264,49	370.928,32	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-13.242,90	DV	3.293,47	0,00	-16.536,37	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-318,99	DV	0,00	0,00	-318,99	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-318,99	DV	0,00	0,00	-318,99	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-181,70	DV	70,50	0,00	-252,20	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-12.742,21	DV	3.222,97	0,00	-15.965,18	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-12.742,21	DV	3.222,97	0,00	-15.965,18	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-437,53	DV	165,27	0,00	-602,80	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-264.983,40	DV	88.805,75	0,00	-353.789,15	DV