

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	8.870.512,40	DV	28.218.751,70	27.660.226,64	9.429.037,46	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.535,13	DV	21.078.934,26	21.078.865,59	4.603,80	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.535,13	DV	7.511.018,23	7.510.949,56	4.603,80	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	13.567.916,03	13.567.916,03	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	8.865.977,27	DV	7.139.817,44	6.581.361,05	9.424.433,66	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.525,96	DV	468.648,01	472.173,97	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3.525,96	DV	468.648,01	472.173,97	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.525,96	DV	468.648,01	472.173,97	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	230.701,48	230.701,48	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	237.946,53	237.946,53	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	3.525,96	DV	0,00	3.525,96	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	93.494,34	DV	10.954,38	0,00	104.448,72	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	93.494,34	DV	10.954,38	0,00	104.448,72	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.768.956,97	DV	6.660.215,05	6.109.187,08	9.319.984,94	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.768.956,97	DV	6.660.215,05	6.109.187,08	9.319.984,94	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.768.956,97	DV	5.561.807,41	6.104.000,00	8.226.764,38	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	89.989,36	5.187,08	84.802,28	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	1.008.418,28	0,00	1.008.418,28	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	8.870.512,40	CR	93.877,66	652.402,72	9.429.037,46	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	19.969,67	CR	49.124,22	38.730,08	9.575,53	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.776,86	CR	25.931,58	15.526,63	9.371,91	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	6.052,52	12.480,02	6.427,50	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	0,00	2.202,35	2.202,35	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	19.776,86	CR	19.776,86	0,00	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	102,20	844,26	742,06	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	192,81	CR	23.192,64	23.203,45	203,62	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	192,81	CR	19.969,67	19.980,48	203,62	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	192,81	CR	19.969,67	19.980,48	203,62	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	3.222,97	3.222,97	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.000,00	CR	0,00	0,00	2.000,00	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.000,00	CR	0,00	0,00	2.000,00	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	2.000,00	CR	0,00	0,00	2.000,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.848.542,73	CR	44.753,44	613.672,64	9.417.461,93	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.707.202,33	CR	44.736,16	587.269,21	9.249.735,38	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.707.202,33	CR	44.736,16	587.269,21	9.249.735,38	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	CR	14.682,85	14.682,85	0,00	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	CR	14.682,85	14.682,85	0,00	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	CR	14.682,85	14.682,85	0,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.707.202,33	CR	30.053,31	572.586,36	9.249.735,38	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.707.202,33	CR	30.053,31	572.586,36	9.249.735,38	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	4.334.669,70	CR	14.682,37	282.294,54	4.602.281,87	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.308.000,99	CR	15.370,94	289.901,36	4.582.531,41	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	64.531,64	CR	0,00	390,46	64.922,10	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	141.340,40	CR	17,28	26.403,43	167.726,55	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	47.846,06	CR	17,28	15.449,05	63.277,83	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	47.846,06	CR	17,28	15.449,05	63.277,83	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	93.494,34	CR	0,00	10.954,38	104.448,72	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	93.494,34	CR	0,00	10.954,38	104.448,72	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	693.709,05	693.709,05	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.398.518,91	CR	20.285,12	509.218,25	2.887.452,04	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.398.518,91	CR	20.285,12	509.218,25	2.887.452,04	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.182.310,91	CR	10.142,56	250.986,60	1.423.154,95	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.182.310,91	CR	10.142,56	250.986,60	1.423.154,95	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.216.208,00	CR	10.142,56	258.231,65	1.464.297,09	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.216.208,00	CR	10.142,56	258.231,65	1.464.297,09	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.216.208,00	CR	10.142,56	258.231,65	1.464.297,09	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.215.538,64	CR	10.142,56	258.104,08	1.463.500,16	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	669,36	CR	0,00	127,57	796,93	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.720,26	DV	14.682,37	0,00	-18.402,63	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-2.382,14	DV	14.682,37	0,00	-17.064,51	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.382,14	DV	14.682,37	0,00	-17.064,51	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.382,14	DV	14.682,37	0,00	-17.064,51	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-1.338,12	DV	0,00	0,00	-1.338,12	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.000,00	DV	0,00	0,00	-2.000,00	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-105.506,86	DV	40.570,24	20.285,12	-125.791,98	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-105.506,86	DV	40.570,24	20.285,12	-125.791,98	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	443.163,70	CR	34,56	104.033,74	547.162,88	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	443.163,70	CR	17,28	104.016,46	547.162,88	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	17,28	17,28	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.682.609,43	DV	587.268,73	44.735,68	-3.225.142,48	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-47.846,06	DV	30.868,03	15.436,26	-63.277,83	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-47.846,06	DV	15.431,77	0,00	-63.277,83	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	15.436,26	15.436,26	0,00	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	15.436,26	15.436,26	0,00	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	112.834,53	112.834,53	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	463.781,15	CR	0,00	112.715,05	576.496,20	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	463.781,15	CR	0,00	112.715,05	576.496,20	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	463.781,15	CR	0,00	98.307,41	562.088,56	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	5.989,36	5.989,36	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	8.418,28	8.418,28	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-19.821,84	DV	8.614,45	102,20	-28.334,09	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-318,99	DV	5.187,08	0,00	-5.506,07	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-318,99	DV	0,00	0,00	-318,99	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	5.187,08	0,00	-5.187,08	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-314,70	DV	204,40	102,20	-416,90	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-19.188,15	DV	3.222,97	0,00	-22.411,12	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-19.188,15	DV	3.222,97	0,00	-22.411,12	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-795,61	DV	203,62	0,00	-999,23	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-443.163,70	DV	104.016,46	17,28	-547.162,88	DV