

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	13.575.665,06	DV	4.403.947,24	3.805.558,03	14.174.054,27	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.257,58	DV	2.500.022,34	2.500.247,40	1.032,52	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.257,58	DV	956.854,00	957.079,06	1.032,52	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	1.543.168,34	1.543.168,34	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	13.574.407,48	DV	1.903.924,90	1.305.310,63	14.173.021,75	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	116.080,78	DV	1.418.818,08	1.249.951,72	284.947,14	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	116.080,78	DV	1.418.818,08	1.249.951,72	284.947,14	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	116.080,78	DV	1.090.574,87	921.708,51	284.947,14	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	421.663,95	421.663,95	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	116.080,78	DV	668.910,92	500.044,56	284.947,14	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	328.243,21	328.243,21	0,00	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	328.243,21	328.243,21	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	161.192,21	DV	2.796,36	0,00	163.988,57	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	161.192,21	DV	2.796,36	0,00	163.988,57	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.297.134,49	DV	482.310,46	55.358,91	13.724.086,04	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.297.134,49	DV	482.310,46	55.358,91	13.724.086,04	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	10.206.288,78	DV	409.828,98	20.300,00	10.595.817,76	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	458.766,62	DV	42.709,87	32.510,18	468.966,31	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.632.079,09	DV	29.771,61	2.548,73	2.659.301,97	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	13.575.665,06	CR	1.176.235,84	1.774.625,05	14.174.054,27	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	39.022,31	CR	1.126.045,73	1.125.959,29	38.935,87	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	39.022,31	CR	460.591,84	457.135,48	35.565,95	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	18.888,62	CR	1.827,32	0,00	17.061,30	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	20.133,69	CR	20.133,69	18.504,65	18.504,65	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	438.630,83	438.630,83	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	665.453,89	668.823,81	3.369,92	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	622.039,84	622.039,84	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	36.674,21	36.674,21	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	36.674,21	36.674,21	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	6.739,84	10.109,76	3.369,92	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.536.642,75	CR	50.190,11	648.665,76	14.135.118,40	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	13.264.977,05	CR	50.190,11	644.716,59	13.859.503,53	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.264.977,05	CR	50.190,11	644.716,59	13.859.503,53	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	CR	162,23	162,23	0,00	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	CR	162,23	162,23	0,00	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	CR	162,23	162,23	0,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.264.977,05	CR	50.027,88	644.554,36	13.859.503,53	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.264.977,05	CR	50.027,88	644.554,36	13.859.503,53	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.565.665,83	CR	122,52	292.376,72	6.857.920,03	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	6.628.517,19	CR	49.905,36	302.447,20	6.881.059,03	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	70.038,46	CR	0,00	720,96	70.759,42	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	755,57	CR	0,00	49.009,48	49.765,05	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	271.665,70	CR	0,00	3.949,17	275.614,87	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	110.473,49	CR	0,00	1.152,81	111.626,30	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	110.473,49	CR	0,00	1.152,81	111.626,30	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	161.192,21	CR	0,00	2.796,36	163.988,57	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	161.192,21	CR	0,00	2.796,36	163.988,57	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	638.005,07	638.005,07	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	498.173,07	CR	18.203,66	492.790,81	972.760,22	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	498.173,07	CR	18.203,66	492.790,81	972.760,22	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	244.954,64	CR	9.101,83	242.071,87	477.924,68	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	244.954,64	CR	9.101,83	242.071,87	477.924,68	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	253.218,43	CR	9.101,83	250.718,94	494.835,54	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	253.218,43	CR	9.101,83	250.718,94	494.835,54	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	253.218,43	CR	9.101,83	250.718,94	494.835,54	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	253.218,43	CR	9.101,83	250.657,22	494.773,82	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	61,72	61,72	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-18.730,86	DV	0,00	0,00	-18.730,86	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-18.730,86	DV	0,00	0,00	-18.730,86	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-18.730,86	DV	0,00	0,00	-18.730,86	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-19.839,18	DV	18.203,66	0,00	-38.042,84	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-19.839,18	DV	18.203,66	0,00	-38.042,84	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	197.798,61	CR	3.177,10	142.472,90	337.094,41	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	197.798,61	CR	1.588,55	140.884,35	337.094,41	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.588,55	1.588,55	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-655.567,46	DV	596.115,03	1.588,55	-1.250.093,94	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.834,18	DV	2.305,62	1.152,81	-2.986,99	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.834,18	DV	1.152,81	0,00	-2.986,99	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-1.834,18	DV	1.152,81	0,00	-2.986,99	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-139,61	DV	0,00	0,00	-139,61	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-1.694,57	DV	1.152,81	0,00	-2.847,38	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	1.152,81	1.152,81	0,00	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	CR	1.152,81	1.152,81	0,00	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	CR	1.152,81	1.152,81	0,00	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	183.029,09	183.029,09	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	258.388,72	CR	0,01	181.440,54	439.829,25	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	258.388,72	CR	0,01	181.440,54	439.829,25	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	170.612,03	CR	0,00	108.959,06	279.571,09	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	47.904,77	CR	0,00	42.709,87	90.614,64	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	39.871,92	CR	0,01	29.771,61	69.643,52	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-60.295,60	DV	41.843,74	0,00	-102.139,34	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-57.012,18	DV	35.058,90	0,00	-92.071,08	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-29.562,15	DV	0,00	0,00	-29.562,15	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-25.866,14	DV	32.510,18	0,00	-58.376,32	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-1.583,89	DV	2.548,72	0,00	-4.132,61	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-57,50	DV	45,00	0,00	-102,50	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.225,92	DV	6.739,84	0,00	-9.965,76	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-3.225,92	DV	6.739,84	0,00	-9.965,76	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-294,51	DV	300,99	0,00	-595,50	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-197.798,61	DV	140.884,35	1.588,55	-337.094,41	DV