

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	14.174.054,27	DV	5.375.315,29	4.764.667,42	14.784.702,14	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.032,52	DV	3.692.975,85	3.692.600,94	1.407,43	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.032,52	DV	1.984.451,25	1.984.076,34	1.407,43	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	1.708.524,60	1.708.524,60	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	14.173.021,75	DV	1.682.339,44	1.072.066,48	14.783.294,71	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	284.947,14	DV	806.027,24	950.795,45	140.178,93	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	284.947,14	DV	806.027,24	950.795,45	140.178,93	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	284.947,14	DV	747.318,84	892.087,05	140.178,93	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	389.844,59	389.844,59	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	284.947,14	DV	357.474,25	502.242,46	140.178,93	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	58.708,40	58.708,40	0,00	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	58.708,40	58.708,40	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	163.988,57	DV	1.188,10	0,00	165.176,67	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	163.988,57	DV	1.188,10	0,00	165.176,67	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.724.086,04	DV	875.124,10	121.271,03	14.477.939,11	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.724.086,04	DV	875.124,10	121.271,03	14.477.939,11	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	10.595.817,76	DV	787.546,34	36.912,54	11.346.451,56	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	468.966,31	DV	47.192,62	59.561,32	456.597,61	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.659.301,97	DV	40.385,14	24.797,17	2.674.889,94	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	14.174.054,27	CR	1.584.915,03	2.195.562,90	14.784.702,14	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	38.935,87	CR	1.574.839,08	1.578.987,82	43.084,61	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	35.565,95	CR	224.369,60	228.518,34	39.714,69	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	17.061,30	CR	1.043,41	4.402,82	20.420,71	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	18.504,65	CR	18.613,98	19.403,31	19.293,98	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	204.712,21	204.712,21	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.369,92	CR	1.350.469,48	1.350.469,48	3.369,92	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.309.500,72	1.309.500,72	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	37.598,84	37.598,84	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	37.598,84	37.598,84	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 03/2026

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	3.369,92	CR	3.369,92	3.369,92	3.369,92	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.135.118,40	CR	10.075,95	616.575,08	14.741.617,53	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	13.859.503,53	CR	10.057,31	614.546,13	14.463.992,35	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.859.503,53	CR	10.057,31	614.546,13	14.463.992,35	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	CR	4.516,88	4.516,88	0,00	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	CR	4.516,88	4.516,88	0,00	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	CR	4.516,88	4.516,88	0,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.859.503,53	CR	5.540,43	610.029,25	14.463.992,35	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.859.503,53	CR	5.540,43	610.029,25	14.463.992,35	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.857.920,03	CR	2.144,50	291.388,22	7.147.163,75	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	6.881.059,03	CR	3.395,93	301.182,12	7.178.845,22	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	70.759,42	CR	0,00	523,75	71.283,17	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	49.765,05	CR	0,00	16.935,16	66.700,21	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	275.614,87	CR	18,64	2.028,95	277.625,18	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	111.626,30	CR	18,64	840,85	112.448,51	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	111.626,30	CR	18,64	840,85	112.448,51	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	163.988,57	CR	0,00	1.188,10	165.176,67	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	163.988,57	CR	0,00	1.188,10	165.176,67	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	660.809,01	660.809,01	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	972.760,22	CR	18.976,42	542.659,10	1.496.442,90	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	972.760,22	CR	18.976,42	542.659,10	1.496.442,90	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	477.924,68	CR	9.488,21	258.970,18	727.406,65	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	477.924,68	CR	9.488,21	258.970,18	727.406,65	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	494.835,54	CR	9.488,21	283.688,92	769.036,25	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	494.835,54	CR	9.488,21	283.688,92	769.036,25	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	494.835,54	CR	9.488,21	283.688,92	769.036,25	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	494.773,82	CR	9.488,21	283.649,43	768.935,04	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	61,72	CR	0,00	39,49	101,21	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-18.730,86	DV	4.402,82	0,00	-23.133,68	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 03/2026

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	4.402,82	0,00	-23.133,68	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-18.730,86	DV	4.402,82	0,00	-23.133,68	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-38.042,84	DV	18.984,86	0,00	-57.027,70	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-38.042,84	DV	18.984,86	0,00	-57.027,70	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	337.094,41	CR	2.312,50	107.328,53	442.110,44	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	337.094,41	CR	1.156,25	106.172,28	442.110,44	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.156,25	1.156,25	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.250.093,94	DV	614.432,07	9.943,25	-1.854.582,76	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.986,99	DV	1.700,34	878,13	-3.809,20	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.986,99	DV	840,85	0,00	-3.827,84	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-2.986,99	DV	840,85	0,00	-3.827,84	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	-2.847,38	DV	840,85	0,00	-3.688,23	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	859,49	878,13	18,64	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	CR	859,49	859,49	0,00	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	CR	859,49	859,49	0,00	CR
3.07.02.98.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	18,64	18,64	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	224.780,35	224.780,35	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	439.829,25	CR	0,00	223.624,10	663.453,35	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	439.829,25	CR	0,00	223.624,10	663.453,35	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	279.571,09	CR	0,00	136.046,34	415.617,43	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	90.614,64	CR	0,00	47.192,62	137.807,26	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	69.643,52	CR	0,00	40.385,14	110.028,66	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-102.139,34	DV	118.298,95	0,00	-220.438,29	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-92.071,08	DV	114.771,03	0,00	-206.842,11	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-29.562,15	DV	30.412,54	0,00	-59.974,69	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-58.376,32	DV	59.561,32	0,00	-117.937,64	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-4.132,61	DV	24.797,17	0,00	-28.929,78	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-102,50	DV	158,00	0,00	-260,50	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9.965,76	DV	3.369,92	0,00	-13.335,68	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPEAS DIRETAS	-9.965,76	DV	3.369,92	0,00	-13.335,68	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-595,50	DV	309,12	0,00	-904,62	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-337.094,41	DV	106.172,28	1.156,25	-442.110,44	DV