

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	16.606.414,52	DV	6.083.654,05	5.272.215,04	17.417.853,53	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.567,57	DV	3.989.653,81	3.989.175,90	6.045,48	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.567,57	DV	2.709.655,05	2.709.177,14	6.045,48	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	1.279.998,76	1.279.998,76	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	16.600.846,95	DV	2.094.000,24	1.283.039,14	17.411.808,05	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	121.002,13	DV	949.982,59	940.931,40	130.053,32	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	121.002,13	DV	949.982,59	940.931,40	130.053,32	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	121.002,13	DV	906.242,48	897.191,29	130.053,32	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	302.170,77	302.170,77	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	121.002,13	DV	604.071,71	595.020,52	130.053,32	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	43.740,11	43.740,11	0,00	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	43.740,11	43.740,11	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	173.203,61	DV	7.904,27	0,00	181.107,88	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	173.203,61	DV	7.904,27	0,00	181.107,88	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.306.641,21	DV	1.136.113,38	342.107,74	17.100.646,85	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.306.641,21	DV	1.136.113,38	342.107,74	17.100.646,85	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	13.173.871,49	DV	1.064.065,08	214.277,35	14.023.659,22	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	383.260,96	DV	39.573,24	125.478,39	297.355,81	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.749.508,76	DV	32.475,06	2.352,00	2.779.631,82	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	16.606.414,52	CR	1.907.443,14	2.718.882,15	17.417.853,53	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	39.117,76	CR	1.889.221,79	1.892.689,42	42.585,39	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	39.117,76	CR	79.857,49	83.325,12	42.585,39	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	17.101,89	CR	6.020,52	6.585,95	17.667,32	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	252,49	CR	252,49	106,94	106,94	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	21.763,38	CR	21.827,14	24.874,89	24.811,13	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	51.757,34	51.757,34	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.809.364,30	1.809.364,30	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.781.500,00	1.781.500,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	24.495,91	24.495,91	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	24.495,91	24.495,91	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	3.368,39	3.368,39	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.567.296,76	CR	18.221,35	826.192,73	17.375.268,14	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	16.274.389,68	CR	16.344,23	814.147,59	17.072.193,04	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.274.389,68	CR	16.344,23	814.147,59	17.072.193,04	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	CR	6.885,07	6.885,07	0,00	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	CR	6.885,07	6.885,07	0,00	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	CR	6.885,07	6.885,07	0,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.274.389,68	CR	9.459,16	807.262,52	17.072.193,04	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.274.389,68	CR	9.459,16	807.262,52	17.072.193,04	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	8.038.027,31	CR	3.683,36	396.351,29	8.430.695,24	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	8.094.776,00	CR	5.775,80	409.094,54	8.498.094,74	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	73.150,08	CR	0,00	939,78	74.089,86	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	68.436,29	CR	0,00	876,91	69.313,20	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	292.907,08	CR	1.877,12	12.045,14	303.075,10	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	119.703,47	CR	1.877,12	4.140,87	121.967,22	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	119.703,47	CR	1.877,12	4.140,87	121.967,22	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	173.203,61	CR	0,00	7.904,27	181.107,88	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	173.203,61	CR	0,00	7.904,27	181.107,88	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	879.527,06	879.527,06	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.993.486,22	CR	24.179,70	643.225,62	3.612.532,14	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.993.486,22	CR	24.179,70	643.225,62	3.612.532,14	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.464.630,01	CR	12.089,85	316.459,17	1.768.999,33	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.464.630,01	CR	12.089,85	316.459,17	1.768.999,33	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.528.856,21	CR	12.089,85	326.766,45	1.843.532,81	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.528.856,21	CR	12.089,85	326.766,45	1.843.532,81	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.528.856,21	CR	12.089,85	326.766,45	1.843.532,81	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.528.755,00	CR	12.089,85	326.766,45	1.843.431,60	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	101,21	CR	0,00	0,00	101,21	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-39.875,83	DV	6.692,89	0,00	-46.568,72	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-32.591,61	DV	5.979,93	0,00	-38.571,54	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-32.591,61	DV	5.979,93	0,00	-38.571,54	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-7.284,22	DV	712,96	0,00	-7.997,18	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-7.284,22	DV	712,96	0,00	-7.997,18	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-7.284,22	DV	712,96	0,00	-7.997,18	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-116.561,28	DV	24.179,70	0,00	-140.740,98	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-116.561,28	DV	24.179,70	0,00	-140.740,98	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	838.995,14	CR	4.108,12	216.001,90	1.050.888,92	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	838.995,14	CR	2.054,06	213.947,84	1.050.888,92	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.054,06	2.054,06	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.664.980,09	DV	813.962,03	16.158,67	-4.462.783,45	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-11.064,16	DV	6.404,62	4.140,87	-13.327,91	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-11.101,75	DV	2.263,75	0,00	-13.365,50	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-11.101,75	DV	2.263,75	0,00	-13.365,50	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-4.359,59	DV	727,47	0,00	-5.087,06	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-6.742,16	DV	1.536,28	0,00	-8.278,44	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	37,59	CR	4.140,87	4.140,87	37,59	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	CR	4.140,87	4.140,87	0,00	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	CR	4.140,87	4.140,87	0,00	CR
3.07.02.98.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	37,59	CR	0,00	0,00	37,59	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	252.461,44	252.461,44	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.328.776,44	CR	0,00	250.407,38	1.579.183,82	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.328.776,44	CR	0,00	250.407,38	1.579.183,82	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	864.904,45	CR	0,00	178.359,08	1.043.263,53	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	247.318,32	CR	0,00	39.573,24	286.891,56	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	216.553,67	CR	0,00	32.475,06	249.028,73	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-487.054,52	DV	37.882,13	0,00	-524.936,65	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-463.093,18	DV	34.401,74	0,00	-497.494,92	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-154.949,86	DV	5.777,35	0,00	-160.727,21	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-247.307,35	DV	26.272,39	0,00	-273.579,74	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-60.835,97	DV	2.352,00	0,00	-63.187,97	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-518,20	DV	112,00	0,00	-630,20	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-23.443,14	DV	3.368,39	0,00	-26.811,53	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-23.443,14	DV	3.368,39	0,00	-26.811,53	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.726,78	DV	631,47	0,00	-3.358,25	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-838.995,14	DV	213.947,84	2.054,06	-1.050.888,92	DV