

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	6.983.657,49	DV	2.533.840,33	2.075.952,16	7.441.545,66	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.107,89	DV	1.236.041,02	1.235.884,16	1.264,75	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.107,89	DV	828.818,05	828.661,19	1.264,75	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	407.222,97	407.222,97	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	6.982.549,60	DV	1.297.799,31	840.068,00	7.440.280,91	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.452,52	DV	832.189,48	829.068,00	4.574,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.452,52	DV	832.189,48	829.068,00	4.574,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.452,52	DV	832.189,48	829.068,00	4.574,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	792,50	DV	203.983,77	203.983,77	792,50	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	660,02	DV	212.110,97	212.110,97	660,02	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	416.094,74	412.973,26	3.121,48	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	69.977,39	DV	5.701,18	0,00	75.678,57	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	69.977,39	DV	5.701,18	0,00	75.678,57	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.911.119,69	DV	459.908,65	11.000,00	7.360.028,34	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.911.119,69	DV	459.908,65	11.000,00	7.360.028,34	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	6.911.119,69	DV	459.908,65	11.000,00	7.360.028,34	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	6.983.657,49	CR	17.470,38	475.358,55	7.441.545,66	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.625,59	CR	17.470,38	16.896,16	16.051,37	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.530,10	CR	17.374,89	16.774,17	15.929,38	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	357,32	CR	357,32	0,00	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	16.172,78	CR	16.172,78	15.929,38	15.929,38	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	844,79	844,79	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	95,49	CR	95,49	121,99	121,99	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	95,49	CR	95,49	121,99	121,99	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	95,49	CR	95,49	121,99	121,99	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.967.031,90	CR	0,00	458.462,39	7.425.494,29	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.897.054,51	CR	0,00	452.761,21	7.349.815,72	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.897.054,51	CR	0,00	452.761,21	7.349.815,72	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.897.054,51	CR	0,00	452.761,21	7.349.815,72	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.897.054,51	CR	0,00	452.761,21	7.349.815,72	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.442.651,05	CR	0,00	222.271,22	3.664.922,27	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.392.078,41	CR	0,00	229.909,98	3.621.988,39	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	62.325,05	CR	0,00	580,01	62.905,06	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	69.977,39	CR	0,00	5.701,18	75.678,57	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	69.977,39	CR	0,00	5.701,18	75.678,57	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	69.977,39	CR	0,00	5.701,18	75.678,57	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	490.552,27	490.552,27	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	783.382,56	CR	21.861,68	427.025,58	1.188.546,46	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	783.382,56	CR	21.861,68	427.025,58	1.188.546,46	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	387.743,67	CR	5.465,42	203.983,77	586.262,02	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	387.743,67	CR	5.465,42	203.983,77	586.262,02	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	395.638,89	CR	5.465,42	212.110,97	602.284,44	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	395.638,89	CR	5.465,42	212.110,97	602.284,44	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	395.638,89	CR	5.465,42	212.110,97	602.284,44	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	395.338,89	CR	5.465,42	211.741,61	601.615,08	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	300,00	CR	0,00	369,36	669,36	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	10.930,84	10.930,84	0,00	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	10.930,84	10.930,84	0,00	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	10.930,84	10.930,84	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.382,14	DV	0,00	0,00	-2.382,14	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
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-36.114,18	DV	15.929,38	0,00	-52.043,56	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-36.114,18	DV	15.929,38	0,00	-52.043,56	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	127.575,37	CR	0,00	63.526,69	191.102,06	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	127.575,37	CR	0,00	63.526,69	191.102,06	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-872.461,61	DV	452.761,21	0,00	-1.325.222,82	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 03/2025

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	66.908,65	66.908,65	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	134.124,88	CR	0,00	66.908,65	201.033,53	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	134.124,88	CR	0,00	66.908,65	201.033,53	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	134.124,88	CR	0,00	66.908,65	201.033,53	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.385,97	DV	3.259,97	0,00	-9.645,94	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-89,70	DV	37,00	0,00	-126,70	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.296,27	DV	3.222,97	0,00	-9.519,24	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-6.296,27	DV	3.222,97	0,00	-9.519,24	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-163,54	DV	121,99	0,00	-285,53	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-127.575,37	DV	63.526,69	0,00	-191.102,06	DV