

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	8.341.972,72	DV	4.397.926,57	3.869.386,89	8.870.512,40	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.227,52	DV	2.548.553,86	2.545.246,25	4.535,13	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.227,52	DV	1.365.830,89	1.362.523,28	4.535,13	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	1.182.722,97	1.182.722,97	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	8.340.745,20	DV	1.849.372,71	1.324.140,64	8.865.977,27	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	54.547,10	DV	923.619,50	974.640,64	3.525,96	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	54.547,10	DV	923.619,50	974.640,64	3.525,96	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	54.547,10	DV	923.619,50	974.640,64	3.525,96	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	226.584,89	226.584,89	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	235.224,86	235.224,86	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	54.547,10	DV	461.809,75	512.830,89	3.525,96	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	90.593,96	DV	2.900,38	0,00	93.494,34	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	90.593,96	DV	2.900,38	0,00	93.494,34	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.195.604,14	DV	922.852,83	349.500,00	8.768.956,97	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.195.604,14	DV	922.852,83	349.500,00	8.768.956,97	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.195.604,14	DV	922.852,83	349.500,00	8.768.956,97	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	8.341.972,72	CR	17.046,87	545.586,55	8.870.512,40	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.046,87	CR	17.046,87	19.969,67	19.969,67	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.881,60	CR	16.881,60	19.776,86	19.776,86	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	16.881,60	CR	16.881,60	19.776,86	19.776,86	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	165,27	CR	165,27	192,81	192,81	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	165,27	CR	165,27	192,81	192,81	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	165,27	CR	165,27	192,81	192,81	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,00	CR	0,00	2.000,00	2.000,00	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	2.000,00	2.000,00	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	0,00	CR	0,00	2.000,00	2.000,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.324.925,85	CR	0,00	523.616,88	8.848.542,73	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.189.026,40	CR	0,00	518.175,93	8.707.202,33	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.189.026,40	CR	0,00	518.175,93	8.707.202,33	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.189.026,40	CR	0,00	518.175,93	8.707.202,33	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.189.026,40	CR	0,00	518.175,93	8.707.202,33	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	4.079.627,65	CR	0,00	255.042,05	4.334.669,70	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.045.552,15	CR	0,00	262.448,84	4.308.000,99	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	63.846,60	CR	0,00	685,04	64.531,64	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	135.899,45	CR	0,00	5.440,95	141.340,40	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	45.305,49	CR	0,00	2.540,57	47.846,06	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	45.305,49	CR	0,00	2.540,57	47.846,06	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	90.593,96	CR	0,00	2.900,38	93.494,34	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	90.593,96	CR	0,00	2.900,38	93.494,34	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	551.184,30	551.184,30	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.945.400,10	CR	8.690,94	461.809,75	2.398.518,91	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.945.400,10	CR	8.690,94	461.809,75	2.398.518,91	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	959.799,89	CR	4.073,87	226.584,89	1.182.310,91	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	959.799,89	CR	4.073,87	226.584,89	1.182.310,91	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	985.600,21	CR	4.617,07	235.224,86	1.216.208,00	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	985.600,21	CR	4.617,07	235.224,86	1.216.208,00	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	985.600,21	CR	4.617,07	235.224,86	1.216.208,00	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	984.930,85	CR	4.617,07	235.224,86	1.215.538,64	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	669,36	CR	0,00	0,00	669,36	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.720,26	DV	0,00	0,00	-3.720,26	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
3.02.05.00.00.00.00	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	0,00	CR	2.000,00	0,00	-2.000,00	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-85.730,00	DV	19.776,86	0,00	-105.506,86	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-85.730,00	DV	19.776,86	0,00	-105.506,86	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	353.789,15	CR	0,00	89.374,55	443.163,70	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	353.789,15	CR	0,00	89.374,55	443.163,70	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.164.433,50	DV	518.175,93	0,00	-2.682.609,43	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-45.305,49	DV	2.540,57	0,00	-47.846,06	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-45.305,49	DV	2.540,57	0,00	-47.846,06	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	92.852,83	92.852,83	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	370.928,32	CR	0,00	92.852,83	463.781,15	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	370.928,32	CR	0,00	92.852,83	463.781,15	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	370.928,32	CR	0,00	92.852,83	463.781,15	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-16.536,37	DV	3.285,47	0,00	-19.821,84	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-318,99	DV	0,00	0,00	-318,99	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-318,99	DV	0,00	0,00	-318,99	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-252,20	DV	62,50	0,00	-314,70	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-15.965,18	DV	3.222,97	0,00	-19.188,15	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-15.965,18	DV	3.222,97	0,00	-19.188,15	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-602,80	DV	192,81	0,00	-795,61	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-353.789,15	DV	89.374,55	0,00	-443.163,70	DV