

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 08/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	9.429.037,46	DV	3.341.791,54	2.806.002,69	9.964.826,31	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.603,80	DV	2.086.693,91	2.086.496,20	4.801,51	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.603,80	DV	942.621,68	942.423,97	4.801,51	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	1.144.072,23	1.144.072,23	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	9.424.433,66	DV	1.255.097,63	719.506,49	9.960.024,80	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	488.536,39	449.714,49	38.821,90	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	488.536,39	449.714,49	38.821,90	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	488.536,39	449.714,49	38.821,90	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	259.540,91	235.396,07	24.144,84	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	228.995,48	214.318,42	14.677,06	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	104.448,72	DV	7.394,69	0,00	111.843,41	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	104.448,72	DV	7.394,69	0,00	111.843,41	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.319.984,94	DV	759.166,55	269.792,00	9.809.359,49	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.319.984,94	DV	759.166,55	269.792,00	9.809.359,49	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.226.764,38	DV	98.903,91	269.792,00	8.055.876,29	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	84.802,28	DV	98.450,60	0,00	183.252,88	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.008.418,28	DV	561.812,04	0,00	1.570.230,32	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	9.429.037,46	CR	221.304,99	757.093,84	9.964.826,31	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.575,53	CR	90.241,32	94.104,34	13.438,55	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.371,91	CR	65.459,85	69.293,70	13.205,76	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.427,50	CR	43.999,04	37.571,54	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.202,35	CR	1.068,09	5.801,71	6.935,97	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	742,06	CR	20.392,72	25.920,45	6.269,79	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	203,62	CR	24.781,47	24.810,64	232,79	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	203,62	CR	21.556,83	21.586,00	232,79	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	203,62	CR	21.556,83	21.586,00	232,79	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	3.224,64	3.224,64	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.000,00	CR	0,00	0,00	2.000,00	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.000,00	CR	0,00	0,00	2.000,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 08/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	2.000,00	CR	0,00	0,00	2.000,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.417.461,93	CR	131.063,67	662.989,50	9.949.387,76	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.249.735,38	CR	131.063,67	611.538,32	9.730.210,03	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.249.735,38	CR	131.063,67	611.538,32	9.730.210,03	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	CR	43.373,77	43.373,77	0,00	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	CR	43.373,77	43.373,77	0,00	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	CR	43.373,77	43.373,77	0,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.249.735,38	CR	87.689,90	568.164,55	9.730.210,03	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.249.735,38	CR	87.689,90	568.164,55	9.730.210,03	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	4.602.281,87	CR	43.011,93	279.700,68	4.838.970,62	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.582.531,41	CR	44.677,97	287.659,89	4.825.513,33	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	64.922,10	CR	0,00	803,98	65.726,08	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	167.726,55	CR	0,00	51.451,18	219.177,73	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	63.277,83	CR	0,00	44.056,49	107.334,32	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	63.277,83	CR	0,00	44.056,49	107.334,32	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	104.448,72	CR	0,00	7.394,69	111.843,41	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	104.448,72	CR	0,00	7.394,69	111.843,41	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	789.649,92	789.649,92	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.887.452,04	CR	19.366,18	489.827,23	3.357.913,09	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.887.452,04	CR	19.366,18	489.827,23	3.357.913,09	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.423.154,95	CR	9.683,09	241.465,57	1.654.937,43	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.423.154,95	CR	9.683,09	241.465,57	1.654.937,43	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.464.297,09	CR	9.683,09	248.361,66	1.702.975,66	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.464.297,09	CR	9.683,09	248.361,66	1.702.975,66	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.464.297,09	CR	9.683,09	248.361,66	1.702.975,66	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.463.500,16	CR	9.683,09	248.361,66	1.702.178,73	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	796,93	CR	0,00	0,00	796,93	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-18.402,63	DV	48.068,44	4.695,19	-61.775,88	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	4.695,19	4.695,19	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 08/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	4.695,19	4.695,19	0,00	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-17.064,51	DV	43.373,25	0,00	-60.437,76	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-17.064,51	DV	43.373,25	0,00	-60.437,76	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-17.064,51	DV	43.373,25	0,00	-60.437,76	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	-2.000,00	DV	0,00	0,00	-2.000,00	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-125.791,98	DV	19.366,18	0,00	-145.158,16	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-125.791,98	DV	19.366,18	0,00	-145.158,16	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	547.162,88	CR	3.197,82	120.007,34	663.972,40	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	547.162,88	CR	1.598,91	118.408,43	663.972,40	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.598,91	1.598,91	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.225.142,48	DV	611.538,32	131.063,67	-3.705.617,13	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-63.277,83	DV	88.112,98	44.056,49	-107.334,32	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-63.277,83	DV	44.056,49	0,00	-107.334,32	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	44.056,49	44.056,49	0,00	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	44.056,49	44.056,49	0,00	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	121.973,46	121.973,46	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	576.496,20	CR	0,00	120.374,55	696.870,75	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	576.496,20	CR	0,00	120.374,55	696.870,75	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	562.088,56	CR	0,00	98.903,91	660.992,47	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.989,36	CR	0,00	5.450,60	11.439,96	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.418,28	CR	0,00	16.020,04	24.438,32	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-28.334,09	DV	3.332,24	0,00	-31.666,33	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.506,07	DV	0,00	0,00	-5.506,07	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-318,99	DV	0,00	0,00	-318,99	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-5.187,08	DV	0,00	0,00	-5.187,08	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-416,90	DV	107,60	0,00	-524,50	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-22.411,12	DV	3.224,64	0,00	-25.635,76	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-22.411,12	DV	3.224,64	0,00	-25.635,76	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-999,23	DV	232,79	0,00	-1.232,02	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-547.162,88	DV	118.408,43	1.598,91	-663.972,40	DV