

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	10.630.584,85	DV	5.903.053,93	5.306.488,16	11.227.150,62	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.901,13	DV	3.933.632,01	3.937.484,50	1.048,64	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.901,13	DV	2.282.998,26	2.286.850,75	1.048,64	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	1.650.633,75	1.650.633,75	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	10.625.683,72	DV	1.969.421,92	1.369.003,66	11.226.101,98	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.190,70	DV	521.306,04	539.463,86	20.032,88	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	38.190,70	DV	521.306,04	539.463,86	20.032,88	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	28.722,92	DV	521.306,04	529.996,08	20.032,88	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	14.361,46	DV	274.671,30	268.999,88	20.032,88	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	14.361,46	DV	246.634,74	260.996,20	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	9.467,78	DV	0,00	9.467,78	0,00	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	9.467,78	DV	0,00	9.467,78	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	120.134,36	DV	8.384,06	95,33	128.423,09	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	120.134,36	DV	8.384,06	95,33	128.423,09	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.467.358,66	DV	1.439.731,82	829.444,47	11.077.646,01	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.467.358,66	DV	1.439.731,82	829.444,47	11.077.646,01	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.175.349,38	DV	1.178.377,88	710.435,22	8.643.292,04	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	188.564,32	DV	231.584,52	117.187,69	302.961,15	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.103.444,96	DV	29.769,42	1.821,56	2.131.392,82	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	10.630.584,85	CR	2.200.258,49	2.796.824,26	11.227.150,62	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	57.604,28	CR	2.184.129,34	2.156.612,87	30.087,81	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	56.229,26	CR	1.163.200,21	1.117.898,19	10.927,24	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	0,00	157,76	157,76	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	56.229,26	CR	1.163.200,21	1.117.740,43	10.769,48	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.375,02	CR	1.020.929,13	1.038.714,68	19.160,57	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	995.000,00	995.000,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.375,02	CR	22.704,48	40.490,03	19.160,57	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.375,02	CR	22.704,48	40.490,03	19.160,57	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	3.224,65	3.224,65	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 10/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.000,00	CR	2.000,00	0,00	0,00	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.000,00	CR	2.000,00	0,00	0,00	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	2.000,00	CR	2.000,00	0,00	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.570.980,57	CR	14.129,15	640.211,39	11.197.062,81	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.341.122,66	CR	8.830,88	630.238,46	10.962.530,24	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.341.122,66	CR	8.830,88	630.238,46	10.962.530,24	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	CR	158,33	158,33	0,00	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	CR	158,33	158,33	0,00	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	CR	158,33	158,33	0,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.341.122,66	CR	8.672,55	630.080,13	10.962.530,24	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.341.122,66	CR	8.672,55	630.080,13	10.962.530,24	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	5.140.048,72	CR	6.819,60	312.321,41	5.445.550,53	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.134.487,73	CR	1.852,95	316.878,94	5.449.513,72	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	66.586,21	CR	0,00	879,78	67.465,99	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	229.857,91	CR	5.298,27	9.972,93	234.532,57	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	109.723,55	CR	5.202,94	1.588,87	106.109,48	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	109.723,55	CR	5.202,94	1.588,87	106.109,48	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	120.134,36	CR	95,33	8.384,06	128.423,09	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	120.134,36	CR	95,33	8.384,06	128.423,09	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	750.267,19	750.267,19	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.863.335,90	CR	26.691,26	524.934,51	4.361.579,15	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.863.335,90	CR	26.691,26	524.934,51	4.361.579,15	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.903.456,68	CR	16.549,96	258.266,89	2.145.173,61	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.903.456,68	CR	16.549,96	258.266,89	2.145.173,61	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.959.879,22	CR	10.141,30	266.667,62	2.216.405,54	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.959.879,22	CR	10.141,30	266.667,62	2.216.405,54	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.959.879,22	CR	10.141,30	266.667,62	2.216.405,54	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.959.082,29	CR	10.016,44	266.542,76	2.215.608,61	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	796,93	CR	124,86	124,86	796,93	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-64.418,00	DV	157,76	0,00	-64.575,76	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-7.337,31	DV	157,76	0,00	-7.495,07	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-7.337,31	DV	157,76	0,00	-7.495,07	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-55.742,57	DV	0,00	0,00	-55.742,57	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-55.742,57	DV	0,00	0,00	-55.742,57	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-55.742,57	DV	0,00	0,00	-55.742,57	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	2.000,00	0,00	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-165.047,78	DV	79.321,56	59.288,68	-185.080,66	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-165.047,78	DV	79.321,56	59.288,68	-185.080,66	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	794.383,19	CR	5.480,16	143.221,06	932.124,09	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	794.383,19	CR	3.740,08	141.480,98	932.124,09	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.740,08	1.740,08	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.316.529,76	DV	630.238,45	8.830,87	-4.937.937,34	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-109.723,55	DV	8.378,00	11.992,07	-106.109,48	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-109.723,55	DV	1.587,53	5.201,60	-106.109,48	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	6.790,47	6.790,47	0,00	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.790,47	6.790,47	0,00	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	184.768,62	184.768,62	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	862.719,64	CR	0,00	181.028,54	1.043.748,18	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	862.719,64	CR	0,00	181.028,54	1.043.748,18	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	789.361,02	CR	0,00	136.499,88	925.860,90	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	24.286,97	CR	0,00	14.759,24	39.046,21	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	49.071,65	CR	0,00	29.769,42	78.841,07	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-66.859,52	DV	43.029,84	0,00	-109.889,36	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-37.355,79	DV	39.741,19	0,00	-77.096,98	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-24.214,45	DV	29.144,58	0,00	-53.359,03	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-12.722,65	DV	8.775,05	0,00	-21.497,70	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-418,69	DV	1.821,56	0,00	-2.240,25	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-642,60	DV	64,00	0,00	-706,60	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-28.861,13	DV	3.224,65	0,00	-32.085,78	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-28.861,13	DV	3.224,65	0,00	-32.085,78	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.476,93	DV	257,80	0,00	-1.734,73	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-794.383,19	DV	141.480,98	3.740,08	-932.124,09	DV