

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	13.269.928,78	DV	5.262.978,24	4.957.241,96	13.575.665,06	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	215.074,04	DV	2.053.686,88	2.267.503,34	1.257,58	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	215.074,04	DV	1.828.882,54	2.042.699,00	1.257,58	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	224.804,34	224.804,34	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	13.054.854,74	DV	3.209.291,36	2.689.738,62	13.574.407,48	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.392.500,21	1.276.419,43	116.080,78	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.392.500,21	1.276.419,43	116.080,78	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	1.392.500,21	1.276.419,43	116.080,78	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	441.205,13	441.205,13	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	951.295,08	835.214,30	116.080,78	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	156.096,79	DV	5.095,42	0,00	161.192,21	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	156.096,79	DV	5.095,42	0,00	161.192,21	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.898.757,95	DV	1.811.695,73	1.413.319,19	13.297.134,49	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.898.757,95	DV	1.811.695,73	1.413.319,19	13.297.134,49	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	9.891.219,90	DV	1.677.957,04	1.362.888,16	10.206.288,78	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	413.746,99	DV	93.866,77	48.847,14	458.766,62	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.593.791,06	DV	39.871,92	1.583,89	2.632.079,09	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	13.269.928,78	CR	917.063,56	1.222.799,84	13.575.665,06	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	395.783,09	CR	870.181,99	513.421,21	39.022,31	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	354.674,51	CR	380.847,49	65.195,29	39.022,31	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	157,76	CR	0,00	18.730,86	18.888,62	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	0,00	20.133,69	20.133,69	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	354.516,75	CR	380.847,49	26.330,74	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	41.108,58	CR	489.334,50	448.225,92	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	445.000,00	445.000,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	41.108,58	CR	41.108,58	0,00	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	41.108,58	CR	41.108,58	0,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	3.225,92	3.225,92	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.874.145,69	CR	46.881,57	709.378,63	13.536.642,75	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	12.609.409,59	CR	46.738,17	702.305,63	13.264.977,05	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.609.409,59	CR	46.738,17	702.305,63	13.264.977,05	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	CR	22.250,33	22.250,33	0,00	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	CR	22.250,33	22.250,33	0,00	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	CR	22.250,33	22.250,33	0,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.609.409,59	CR	24.487,84	680.055,30	13.264.977,05	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.609.409,59	CR	24.487,84	680.055,30	13.264.977,05	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.234.413,97	CR	1.055,49	332.307,35	6.565.665,83	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	6.306.021,13	CR	23.432,35	345.928,41	6.628.517,19	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	68.974,49	CR	0,00	1.063,97	70.038,46	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	755,57	755,57	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	264.736,10	CR	143,40	7.073,00	271.665,70	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	108.639,31	CR	143,40	1.977,58	110.473,49	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	108.639,31	CR	143,40	1.977,58	110.473,49	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	156.096,79	CR	0,00	5.095,42	161.192,21	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	156.096,79	CR	0,00	5.095,42	161.192,21	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.201.966,93	1.201.966,93	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	456.050,11	954.223,18	498.173,07	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	456.050,11	954.223,18	498.173,07	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	225.490,16	470.444,80	244.954,64	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	225.490,16	470.444,80	244.954,64	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	230.559,95	483.778,38	253.218,43	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	230.559,95	483.778,38	253.218,43	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	230.559,95	483.778,38	253.218,43	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	230.559,95	483.778,38	253.218,43	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	18.730,86	0,00	-18.730,86	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	18.730,86	0,00	-18.730,86	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	18.730,86	0,00	-18.730,86	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	38.640,16	18.800,98	-19.839,18	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 01/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	38.640,16	18.800,98	-19.839,18	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.678,74	202.477,35	197.798,61	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.339,37	200.137,98	197.798,61	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.339,37	2.339,37	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	680.055,30	24.487,84	-655.567,46	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	3.811,76	1.977,58	-1.834,18	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	1.834,18	0,00	-1.834,18	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	DV	1.834,18	0,00	-1.834,18	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	0,00	DV	139,61	0,00	-139,61	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	0,00	DV	1.694,57	0,00	-1.694,57	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	1.977,58	1.977,58	0,00	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	CR	1.977,58	1.977,58	0,00	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	CR	1.977,58	1.977,58	0,00	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	260.728,10	260.728,10	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,01	258.388,73	258.388,72	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,01	258.388,73	258.388,72	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,01	170.612,04	170.612,03	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	47.904,77	47.904,77	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	CR	0,00	39.871,92	39.871,92	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	60.295,60	0,00	-60.295,60	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	57.012,18	0,00	-57.012,18	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	29.562,15	0,00	-29.562,15	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	25.866,14	0,00	-25.866,14	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	DV	1.583,89	0,00	-1.583,89	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	57,50	0,00	-57,50	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	3.225,92	0,00	-3.225,92	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	3.225,92	0,00	-3.225,92	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	294,51	0,00	-294,51	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	200.137,98	2.339,37	-197.798,61	DV