

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	14.784.702,14	DV	3.527.573,08	2.917.828,58	15.394.446,64	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.407,43	DV	2.017.718,90	2.013.263,10	5.863,23	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.407,43	DV	1.299.910,45	1.295.454,65	5.863,23	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	717.808,45	717.808,45	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	14.783.294,71	DV	1.509.854,18	904.565,48	15.388.583,41	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	140.178,93	DV	685.541,24	571.313,13	254.407,04	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	140.178,93	DV	685.541,24	571.313,13	254.407,04	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	140.178,93	DV	683.369,63	569.141,52	254.407,04	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	229.784,49	229.784,49	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	140.178,93	DV	453.585,14	339.357,03	254.407,04	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	2.171,61	2.171,61	0,00	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	2.171,61	2.171,61	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	165.176,67	DV	852,75	0,00	166.029,42	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	165.176,67	DV	852,75	0,00	166.029,42	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.477.939,11	DV	823.460,19	333.252,35	14.968.146,95	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.477.939,11	DV	823.460,19	333.252,35	14.968.146,95	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	11.346.451,56	DV	482.184,19	25.814,29	11.802.821,46	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	456.597,61	DV	301.949,69	299.828,63	458.718,67	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.674.889,94	DV	39.326,31	7.609,43	2.706.606,82	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	14.784.702,14	CR	778.094,57	1.387.839,07	15.394.446,64	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	43.084,61	CR	773.049,37	771.561,03	41.596,27	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	39.714,69	CR	60.334,91	58.846,57	38.226,35	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	20.420,71	CR	3.359,41	1.637,80	18.699,10	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	19.293,98	CR	19.411,74	19.645,01	19.527,25	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	37.563,76	37.563,76	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.369,92	CR	712.714,46	712.714,46	3.369,92	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	671.000,00	671.000,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	38.344,98	38.344,98	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	38.344,98	38.344,98	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.369,92	CR	3.369,48	3.369,48	3.369,92	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.741.617,53	CR	5.045,20	616.278,04	15.352.850,37	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	14.463.992,35	CR	5.037,58	614.258,73	15.073.213,50	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.463.992,35	CR	5.037,58	614.258,73	15.073.213,50	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	CR	1.800,69	1.800,69	0,00	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	CR	1.800,69	1.800,69	0,00	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	CR	1.800,69	1.800,69	0,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.463.992,35	CR	3.236,89	612.458,04	15.073.213,50	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.463.992,35	CR	3.236,89	612.458,04	15.073.213,50	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	7.147.163,75	CR	888,17	300.971,17	7.447.246,75	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	7.178.845,22	CR	2.348,72	310.077,01	7.486.573,51	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	71.283,17	CR	0,00	730,38	72.013,55	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	66.700,21	CR	0,00	679,48	67.379,69	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	277.625,18	CR	7,62	2.019,31	279.636,87	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	112.448,51	CR	7,62	1.166,56	113.607,45	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	112.448,51	CR	7,62	1.166,56	113.607,45	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	165.176,67	CR	0,00	852,75	166.029,42	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	165.176,67	CR	0,00	852,75	166.029,42	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	659.154,28	659.154,28	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.496.442,90	CR	18.933,24	499.209,52	1.976.719,18	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.496.442,90	CR	18.933,24	499.209,52	1.976.719,18	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	727.406,65	CR	9.466,62	245.885,40	963.825,43	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	727.406,65	CR	9.466,62	245.885,40	963.825,43	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	769.036,25	CR	9.466,62	253.324,12	1.012.893,75	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	769.036,25	CR	9.466,62	253.324,12	1.012.893,75	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	769.036,25	CR	9.466,62	253.324,12	1.012.893,75	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	768.935,04	CR	9.466,62	253.324,12	1.012.792,54	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	101,21	CR	0,00	0,00	101,21	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-23.133,68	DV	1.637,80	0,00	-24.771,48	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-23.133,68	DV	1.637,80	0,00	-24.771,48	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-23.133,68	DV	1.637,80	0,00	-24.771,48	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-57.027,70	DV	18.933,24	0,00	-75.960,94	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-57.027,70	DV	18.933,24	0,00	-75.960,94	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	442.110,44	CR	3.213,42	153.888,27	592.785,29	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	442.110,44	CR	1.606,71	152.281,56	592.785,29	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.606,71	1.606,71	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.854.582,76	DV	614.095,84	4.874,69	-2.463.803,91	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.809,20	DV	2.340,74	1.181,80	-4.968,14	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.827,84	DV	1.166,56	0,00	-4.994,40	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-3.827,84	DV	1.166,56	0,00	-4.994,40	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-139,61	DV	0,00	0,00	-139,61	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-3.688,23	DV	1.166,56	0,00	-4.854,79	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	18,64	CR	1.174,18	1.181,80	26,26	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	CR	1.174,18	1.174,18	0,00	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	CR	1.174,18	1.174,18	0,00	CR
3.07.02.98.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	18,64	CR	0,00	7,62	26,26	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	227.936,34	227.936,34	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	663.453,35	CR	0,00	226.329,63	889.782,98	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	663.453,35	CR	0,00	226.329,63	889.782,98	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	415.617,43	CR	0,00	146.684,19	562.301,62	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	137.807,26	CR	0,00	40.319,13	178.126,39	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	110.028,66	CR	0,00	39.326,31	149.354,97	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-220.438,29	DV	75.060,77	0,00	-295.499,06	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-206.842,11	DV	71.621,79	0,00	-278.463,90	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-59.974,69	DV	25.814,29	0,00	-85.788,98	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-117.937,64	DV	38.198,07	0,00	-156.135,71	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-28.929,78	DV	7.609,43	0,00	-36.539,21	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-260,50	DV	69,50	0,00	-330,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-13.335,68	DV	3.369,48	0,00	-16.705,16	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-13.335,68	DV	3.369,48	0,00	-16.705,16	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-904,62	DV	594,01	0,00	-1.498,63	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-442.110,44	DV	152.281,56	1.606,71	-592.785,29	DV