

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	15.394.446,64	DV	4.249.185,79	3.664.119,85	15.979.512,58	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.863,23	DV	2.714.502,51	2.718.997,36	1.368,38	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.863,23	DV	1.615.842,54	1.620.337,39	1.368,38	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	1.098.659,97	1.098.659,97	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	15.388.583,41	DV	1.534.683,28	945.122,49	15.978.144,20	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	254.407,04	DV	780.575,30	836.823,36	198.158,98	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	254.407,04	DV	780.575,30	836.823,36	198.158,98	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	254.407,04	DV	780.206,47	836.454,53	198.158,98	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	268.877,60	268.877,60	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	254.407,04	DV	511.328,87	567.576,93	198.158,98	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	368,83	368,83	0,00	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	368,83	368,83	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	166.029,42	DV	4.368,02	0,00	170.397,44	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	166.029,42	DV	4.368,02	0,00	170.397,44	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.968.146,95	DV	749.739,96	108.299,13	15.609.587,78	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.968.146,95	DV	749.739,96	108.299,13	15.609.587,78	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	11.802.821,46	DV	684.297,05	40.862,15	12.446.256,36	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	458.718,67	DV	31.253,49	52.354,72	437.617,44	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.706.606,82	DV	34.189,42	15.082,26	2.725.713,98	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	15.394.446,64	CR	1.165.625,43	1.750.691,37	15.979.512,58	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	41.596,27	CR	1.133.637,87	1.138.228,33	46.186,73	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.226,35	CR	31.982,82	36.573,28	42.816,81	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	18.699,10	CR	7.350,90	10.310,87	21.659,07	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	0,00	1.092,63	1.092,63	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	19.527,25	CR	19.527,25	20.065,11	20.065,11	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	5.104,67	5.104,67	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.369,92	CR	1.101.655,05	1.101.655,05	3.369,92	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.061.000,00	1.061.000,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	37.285,31	37.285,31	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	37.285,31	37.285,31	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.369,92	CR	3.369,74	3.369,74	3.369,92	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.352.850,37	CR	31.987,56	612.463,04	15.933.325,85	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	15.073.213,50	CR	31.837,00	602.856,11	15.644.232,61	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.073.213,50	CR	31.837,00	602.856,11	15.644.232,61	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	CR	13.289,45	13.289,45	0,00	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	CR	13.289,45	13.289,45	0,00	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	CR	13.289,45	13.289,45	0,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.073.213,50	CR	18.547,55	589.566,66	15.644.232,61	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.073.213,50	CR	18.547,55	589.566,66	15.644.232,61	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	7.447.246,75	CR	8.812,95	288.893,76	7.727.327,56	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	7.486.573,51	CR	9.734,60	299.665,87	7.776.504,78	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	72.013,55	CR	0,00	522,00	72.535,55	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	67.379,69	CR	0,00	485,03	67.864,72	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	279.636,87	CR	150,56	9.606,93	289.093,24	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	113.607,45	CR	150,56	5.238,91	118.695,80	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	113.607,45	CR	150,56	5.238,91	118.695,80	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	166.029,42	CR	0,00	4.368,02	170.397,44	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	166.029,42	CR	0,00	4.368,02	170.397,44	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	663.888,17	663.888,17	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.976.719,18	CR	19.304,96	514.899,44	2.472.313,66	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.976.719,18	CR	19.304,96	514.899,44	2.472.313,66	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	963.825,43	CR	9.652,48	253.571,56	1.207.744,51	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	963.825,43	CR	9.652,48	253.571,56	1.207.744,51	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.012.893,75	CR	9.652,48	261.327,88	1.264.569,15	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.012.893,75	CR	9.652,48	261.327,88	1.264.569,15	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.012.893,75	CR	9.652,48	261.327,88	1.264.569,15	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.012.792,54	CR	9.652,48	261.327,88	1.264.467,94	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	101,21	CR	0,00	0,00	101,21	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-24.771,48	DV	11.403,50	0,00	-36.174,98	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-24.771,48	DV	4.119,28	0,00	-28.890,76	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-24.771,48	DV	4.119,28	0,00	-28.890,76	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	7.284,22	0,00	-7.284,22	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	7.284,22	0,00	-7.284,22	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	7.284,22	0,00	-7.284,22	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-75.960,94	DV	19.457,48	0,00	-95.418,42	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-75.960,94	DV	19.457,48	0,00	-95.418,42	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	592.785,29	CR	2.308,62	113.682,58	704.159,25	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	592.785,29	CR	1.154,31	112.528,27	704.159,25	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.154,31	1.154,31	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.463.803,91	DV	601.086,35	30.067,24	-3.034.823,02	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.968,14	DV	10.327,26	5.238,91	-10.056,49	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.994,40	DV	5.088,35	0,00	-10.082,75	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-4.994,40	DV	5.088,35	0,00	-10.082,75	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-139,61	DV	4.219,98	0,00	-4.359,59	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-4.854,79	DV	868,37	0,00	-5.723,16	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	26,26	CR	5.238,91	5.238,91	26,26	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	CR	5.238,91	5.238,91	0,00	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	CR	5.238,91	5.238,91	0,00	CR
3.07.02.98.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	26,26	CR	0,00	0,00	26,26	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	221.894,27	221.894,27	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	889.782,98	CR	0,00	220.739,96	1.110.522,94	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	889.782,98	CR	0,00	220.739,96	1.110.522,94	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	562.301,62	CR	0,00	155.297,05	717.598,67	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	178.126,39	CR	0,00	31.253,49	209.379,88	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	149.354,97	CR	0,00	34.189,42	183.544,39	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-295.499,06	DV	108.758,37	0,00	-404.257,43	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-278.463,90	DV	105.299,13	0,00	-383.763,03	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-85.788,98	DV	37.862,15	0,00	-123.651,13	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-156.135,71	DV	52.354,72	0,00	-208.490,43	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-36.539,21	DV	15.082,26	0,00	-51.621,47	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-330,00	DV	89,50	0,00	-419,50	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-16.705,16	DV	3.369,74	0,00	-20.074,90	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-16.705,16	DV	3.369,74	0,00	-20.074,90	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.498,63	DV	607,63	0,00	-2.106,26	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-592.785,29	DV	112.528,27	1.154,31	-704.159,25	DV