

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	17.417.853,53	DV	4.468.158,24	3.777.907,90	18.108.103,87	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.045,48	DV	2.746.106,97	2.745.262,68	6.889,77	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	6.045,48	DV	1.696.770,51	1.695.926,22	6.889,77	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	1.049.336,46	1.049.336,46	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	17.411.808,05	DV	1.722.051,27	1.032.645,22	18.101.214,10	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	130.053,32	DV	817.641,53	798.561,27	149.133,58	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	130.053,32	DV	817.641,53	798.561,27	149.133,58	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	130.053,32	DV	807.750,25	788.669,99	149.133,58	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	270.123,06	270.123,06	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	130.053,32	DV	537.627,19	518.546,93	149.133,58	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	9.891,28	9.891,28	0,00	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	9.891,28	9.891,28	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	181.107,88	DV	4.684,55	0,00	185.792,43	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	181.107,88	DV	4.684,55	0,00	185.792,43	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.100.646,85	DV	899.725,19	234.083,95	17.766.288,09	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.100.646,85	DV	899.725,19	234.083,95	17.766.288,09	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	14.023.659,22	DV	682.443,38	3.000,00	14.703.102,60	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	297.355,81	DV	186.256,55	231.032,45	252.579,91	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.779.631,82	DV	31.025,26	51,50	2.810.605,58	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	17.417.853,53	CR	1.132.859,09	1.823.109,43	18.108.103,87	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	42.585,39	CR	1.078.611,22	1.083.052,79	47.026,96	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	42.585,39	CR	80.664,06	85.105,63	47.026,96	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	17.667,32	CR	18.076,46	17.614,90	17.205,76	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	106,94	CR	0,00	3.501,71	3.608,65	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	24.811,13	CR	24.874,89	25.157,90	25.094,14	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	0,00	CR	200,82	200,82	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	37.511,89	38.630,30	1.118,41	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	997.947,16	997.947,16	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	971.000,00	971.000,00	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	23.579,42	23.579,42	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	23.579,42	23.579,42	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	3.367,74	3.367,74	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.375.268,14	CR	54.247,87	740.056,64	18.061.076,91	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	17.072.193,04	CR	54.247,29	724.005,10	17.741.950,85	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.072.193,04	CR	54.247,29	724.005,10	17.741.950,85	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	CR	21.274,78	21.274,78	0,00	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	CR	21.274,78	21.274,78	0,00	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	CR	21.274,78	21.274,78	0,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	17.072.193,04	CR	32.972,51	702.730,32	17.741.950,85	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.072.193,04	CR	32.771,69	702.529,50	17.741.950,85	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	8.430.695,24	CR	15.151,90	342.385,42	8.757.928,76	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	8.498.094,74	CR	17.619,79	358.551,83	8.839.026,78	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	74.089,86	CR	0,00	772,33	74.862,19	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	69.313,20	CR	0,00	819,92	70.133,12	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	0,00	CR	200,82	200,82	0,00	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	0,00	CR	200,82	200,82	0,00	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	303.075,10	CR	0,58	16.051,54	319.126,06	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	121.967,22	CR	0,58	11.366,99	133.333,63	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	121.967,22	CR	0,58	11.366,99	133.333,63	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	181.107,88	CR	0,00	4.684,55	185.792,43	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	181.107,88	CR	0,00	4.684,55	185.792,43	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	820.289,66	820.289,66	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.612.532,14	CR	24.710,90	571.139,91	4.158.961,15	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.612.532,14	CR	24.710,90	571.139,91	4.158.961,15	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.768.999,33	CR	11.971,63	277.517,13	2.034.544,83	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.768.999,33	CR	11.971,63	277.517,13	2.034.544,83	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.843.532,81	CR	12.739,27	293.421,96	2.124.215,50	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.843.532,81	CR	12.739,27	293.421,96	2.124.215,50	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 08/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.843.532,81	CR	12.739,27	293.421,96	2.124.215,50	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.843.431,60	CR	12.548,30	293.230,99	2.124.114,29	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	101,21	CR	190,97	190,97	101,21	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	CR	0,00	200,82	200,82	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	200,82	200,82	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-46.568,72	DV	21.317,43	0,00	-67.886,15	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-38.571,54	DV	967,95	0,00	-39.539,49	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-38.571,54	DV	967,95	0,00	-39.539,49	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-7.997,18	DV	20.148,66	0,00	-28.145,84	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-7.997,18	DV	10.980,48	0,00	-18.977,66	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-7.997,18	DV	10.980,48	0,00	-18.977,66	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	9.168,18	0,00	-9.168,18	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	9.168,18	0,00	-9.168,18	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	DV	200,82	0,00	-200,82	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-140.740,98	DV	24.512,00	0,00	-165.252,98	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-140.740,98	DV	24.512,00	0,00	-165.252,98	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.050.888,92	CR	3.364,36	183.889,00	1.231.413,56	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.050.888,92	CR	1.682,18	182.206,82	1.231.413,56	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.682,18	1.682,18	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.462.783,45	DV	723.651,57	53.893,76	-5.132.541,26	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-13.327,91	DV	22.733,40	11.366,99	-24.694,32	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-13.365,50	DV	11.366,41	0,00	-24.731,91	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-13.365,50	DV	11.366,41	0,00	-24.731,91	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-5.087,06	DV	11.366,41	0,00	-16.453,47	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-8.278,44	DV	0,00	0,00	-8.278,44	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	37,59	CR	11.366,99	11.366,99	37,59	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	CR	11.366,99	11.366,99	0,00	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	CR	11.366,99	11.366,99	0,00	CR
3.07.02.98.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	37,59	CR	0,00	0,00	37,59	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	222.903,24	222.903,24	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.579.183,82	CR	0,00	221.221,06	1.800.404,88	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.579.183,82	CR	0,00	221.221,06	1.800.404,88	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.043.263,53	CR	0,00	155.939,25	1.199.202,78	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	286.891,56	CR	0,00	34.256,55	321.148,11	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	249.028,73	CR	0,00	31.025,26	280.053,99	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-524.936,65	DV	40.050,56	0,00	-564.987,21	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-497.494,92	DV	36.579,82	0,00	-534.074,74	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-160.727,21	DV	0,00	0,00	-160.727,21	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-273.579,74	DV	36.528,32	0,00	-310.108,06	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-63.187,97	DV	51,50	0,00	-63.239,47	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-630,20	DV	103,00	0,00	-733,20	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-26.811,53	DV	3.367,74	0,00	-30.179,27	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-26.811,53	DV	3.367,74	0,00	-30.179,27	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.358,25	DV	645,86	0,00	-4.004,11	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.050.888,92	DV	182.206,82	1.682,18	-1.231.413,56	DV