

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.807.019,19	DV	2.165.983,88	1.892.594,44	3.080.408,63	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.053,90	DV	1.163.764,06	1.165.270,99	1.546,97	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.053,90	DV	773.190,76	774.697,69	1.546,97	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	390.573,30	390.573,30	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.803.965,29	DV	1.002.219,82	727.323,45	3.078.861,66	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	80.406,50	DV	612.601,40	690.130,18	2.877,72	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	80.406,50	DV	612.601,40	690.130,18	2.877,72	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	80.406,50	DV	574.018,44	651.547,22	2.877,72	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	40.203,25	DV	123.955,32	163.706,29	452,28	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	40.203,25	DV	123.955,32	161.733,13	2.425,44	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	326.107,80	326.107,80	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	38.582,96	38.582,96	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	38.582,96	38.582,96	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.386,25	DV	0,00	16.193,27	7.192,98	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	23.386,25	DV	0,00	16.193,27	7.192,98	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.700.172,54	DV	389.618,42	21.000,00	3.068.790,96	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.700.172,54	DV	389.618,42	21.000,00	3.068.790,96	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.700.172,54	DV	389.618,42	21.000,00	3.068.790,96	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.807.019,19	CR	50.952,96	324.342,40	3.080.408,63	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	34.294,72	CR	34.759,69	15.290,09	14.825,12	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.257,16	CR	34.739,56	13.770,82	13.288,42	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	34.257,16	CR	34.739,56	13.770,82	13.288,42	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	37,56	CR	20,13	1.519,27	1.536,70	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	37,56	CR	20,13	1.519,27	1.536,70	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	37,56	CR	20,13	1.519,27	1.536,70	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.772.724,47	CR	16.193,27	309.052,31	3.065.583,51	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.749.338,22	CR	0,00	309.052,31	3.058.390,53	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.749.338,22	CR	0,00	309.052,31	3.058.390,53	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.749.338,22	CR	0,00	309.052,31	3.058.390,53	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.749.338,22	CR	0,00	309.052,31	3.058.390,53	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.365.601,93	CR	0,00	154.526,15	1.520.128,08	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.383.736,29	CR	0,00	154.526,16	1.538.262,45	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	23.386,25	CR	16.193,27	0,00	7.192,98	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	23.386,25	CR	16.193,27	0,00	7.192,98	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	23.386,25	CR	16.193,27	0,00	7.192,98	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	322.823,13	322.823,13	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	648.043,78	CR	0,00	287.161,98	935.205,76	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	648.043,78	CR	0,00	247.006,08	895.049,86	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	324.021,89	CR	0,00	123.503,04	447.524,93	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	324.021,89	CR	0,00	123.503,04	447.524,93	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	324.021,89	CR	0,00	123.503,04	447.524,93	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	324.021,89	CR	0,00	123.503,04	447.524,93	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	324.021,89	CR	0,00	123.503,04	447.524,93	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	324.021,89	CR	0,00	123.503,04	447.524,93	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	904,56	904,56	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	38.582,96	38.582,96	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	38.582,96	38.582,96	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	668,38	668,38	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-52.484,14	DV	13.770,82	17.251,10	-49.003,86	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-52.484,14	DV	13.770,82	17.251,10	-49.003,86	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.530,02	CR	0,00	18.410,05	53.940,07	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	35.530,02	CR	0,00	18.410,05	53.940,07	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-631.089,66	DV	309.052,31	0,00	-940.141,97	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	23.118,42	23.118,42	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	41.789,65	CR	0,00	23.118,42	64.908,07	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	41.789,65	CR	0,00	23.118,42	64.908,07	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	41.789,65	CR	0,00	23.118,42	64.908,07	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.206,20	DV	3.189,10	0,00	-9.395,30	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 03/2024

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	-197,00	DV	115,80	0,00	-312,80	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.009,20	DV	3.073,30	0,00	-9.082,50	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-6.009,20	DV	3.073,30	0,00	-9.082,50	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-53,43	DV	1.519,27	0,00	-1.572,70	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-35.530,02	DV	18.410,05	0,00	-53.940,07	DV