

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.589.733,09	DV	2.575.280,22	2.276.468,33	3.888.544,98	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.577,91	DV	1.379.809,98	1.378.994,97	2.392,92	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.577,91	DV	918.236,68	917.421,67	2.392,92	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	461.573,30	461.573,30	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.588.155,18	DV	1.195.470,24	897.473,36	3.886.152,06	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	148.109,58	DV	728.701,62	875.473,36	1.337,84	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	148.109,58	DV	728.701,62	875.473,36	1.337,84	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	148.109,58	DV	728.701,62	875.473,36	1.337,84	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	74.271,24	DV	145.482,47	218.868,34	885,37	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	73.838,34	DV	145.482,47	218.868,34	452,47	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	437.736,68	437.736,68	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.631,98	DV	597,57	0,00	16.229,55	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.631,98	DV	597,57	0,00	16.229,55	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.424.413,62	DV	466.171,05	22.000,00	3.868.584,67	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.424.413,62	DV	466.171,05	22.000,00	3.868.584,67	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.424.413,62	DV	466.171,05	22.000,00	3.868.584,67	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.589.733,09	CR	22.961,72	321.773,61	3.888.544,98	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	22.571,81	CR	22.961,72	18.221,52	17.831,61	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.686,18	CR	19.168,58	16.187,62	15.705,22	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.884,76	CR	4.884,76	0,00	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	13.801,42	CR	14.283,82	16.187,62	15.705,22	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.885,63	CR	3.793,14	2.033,90	2.126,39	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.885,63	CR	3.793,14	2.033,90	2.126,39	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	3.885,63	CR	3.793,14	2.033,90	2.126,39	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.567.161,28	CR	0,00	303.552,09	3.870.713,37	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.551.529,30	CR	0,00	302.954,52	3.854.483,82	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.551.529,30	CR	0,00	302.954,52	3.854.483,82	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.551.529,30	CR	0,00	302.954,52	3.854.483,82	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.551.529,30	CR	0,00	302.954,52	3.854.483,82	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.781.410,70	CR	0,00	151.083,61	1.932.494,31	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.730.930,78	CR	0,00	151.580,06	1.882.510,84	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	39.187,82	CR	0,00	290,85	39.478,67	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.631,98	CR	0,00	597,57	16.229,55	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.631,98	CR	0,00	597,57	16.229,55	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.631,98	CR	0,00	597,57	16.229,55	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	319.142,14	319.142,14	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.442.969,00	CR	0,00	290.964,94	1.733.933,94	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.402.380,16	CR	0,00	290.964,94	1.693.345,10	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	701.190,08	CR	0,00	145.482,47	846.672,55	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	701.190,08	CR	0,00	145.482,47	846.672,55	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	701.190,08	CR	0,00	145.482,47	846.672,55	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	701.190,08	CR	0,00	145.482,47	846.672,55	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	701.190,08	CR	0,00	145.482,47	846.672,55	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	701.190,08	CR	0,00	145.482,47	846.672,55	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	904,56	CR	0,00	0,00	904,56	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	38.582,96	CR	0,00	0,00	38.582,96	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	38.582,96	CR	0,00	0,00	38.582,96	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	1.101,32	CR	0,00	0,00	1.101,32	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-32.565,08	DV	0,00	0,00	-32.565,08	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-32.565,08	DV	0,00	0,00	-32.565,08	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-32.565,08	DV	0,00	0,00	-32.565,08	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-32.565,08	DV	0,00	0,00	-32.565,08	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-78.446,74	DV	16.187,62	0,00	-94.634,36	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-78.446,74	DV	16.187,62	0,00	-94.634,36	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	101.323,56	CR	0,00	28.177,20	129.500,76	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	101.323,56	CR	0,00	28.177,20	129.500,76	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.433.280,74	DV	302.954,52	0,00	-1.736.235,26	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	33.441,50	33.441,50	0,00	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	121.030,73	CR	0,00	29.671,05	150.701,78	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	121.030,73	CR	0,00	29.671,05	150.701,78	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	121.030,73	CR	0,00	29.671,05	150.701,78	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-15.745,70	DV	3.230,40	0,00	-18.976,10	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-516,60	DV	157,10	0,00	-673,70	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-15.229,10	DV	3.073,30	0,00	-18.302,40	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-15.229,10	DV	3.073,30	0,00	-18.302,40	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.961,47	DV	2.033,90	3.770,45	-2.224,92	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-101.323,56	DV	28.177,20	0,00	-129.500,76	DV