

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.888.544,98	DV	1.661.122,89	1.347.251,85	4.202.416,02	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.392,92	DV	799.627,16	798.644,13	3.375,95	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.392,92	DV	537.553,86	536.570,83	3.375,95	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	262.073,30	262.073,30	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.886.152,06	DV	861.495,73	548.607,72	4.199.040,07	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.337,84	DV	563.984,04	540.107,72	25.214,16	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.337,84	DV	563.984,04	540.107,72	25.214,16	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.337,84	DV	563.984,04	540.107,72	25.214,16	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	885,37	DV	146.965,09	135.026,93	12.823,53	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	452,47	DV	146.965,09	135.026,93	12.390,63	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	270.053,86	270.053,86	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.229,55	DV	10.449,50	0,00	26.679,05	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	16.229,55	DV	10.449,50	0,00	26.679,05	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.868.584,67	DV	287.062,19	8.500,00	4.147.146,86	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.868.584,67	DV	287.062,19	8.500,00	4.147.146,86	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.868.584,67	DV	287.062,19	8.500,00	4.147.146,86	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.888.544,98	CR	17.831,61	331.702,65	4.202.416,02	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.831,61	CR	17.831,61	18.838,76	18.838,76	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.705,22	CR	15.705,22	16.311,28	16.311,28	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	15.705,22	CR	15.705,22	16.311,28	16.311,28	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.126,39	CR	2.126,39	2.527,48	2.527,48	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.126,39	CR	2.126,39	2.527,48	2.527,48	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.126,39	CR	2.126,39	2.527,48	2.527,48	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.870.713,37	CR	0,00	312.863,89	4.183.577,26	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.854.483,82	CR	0,00	302.414,39	4.156.898,21	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.854.483,82	CR	0,00	302.414,39	4.156.898,21	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.854.483,82	CR	0,00	302.414,39	4.156.898,21	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.854.483,82	CR	0,00	302.414,39	4.156.898,21	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.932.494,31	CR	0,00	151.253,41	2.083.747,72	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.882.510,84	CR	0,00	150.820,12	2.033.330,96	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	39.478,67	CR	0,00	340,86	39.819,53	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	16.229,55	CR	0,00	10.449,50	26.679,05	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.229,55	CR	0,00	10.449,50	26.679,05	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	16.229,55	CR	0,00	10.449,50	26.679,05	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	324.820,09	324.820,09	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.733.933,94	CR	6.094,42	293.930,18	2.021.769,70	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.693.345,10	CR	6.094,42	293.930,18	1.981.180,86	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	846.672,55	CR	3.047,21	146.965,09	990.590,43	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	846.672,55	CR	3.047,21	146.965,09	990.590,43	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	846.672,55	CR	3.047,21	146.965,09	990.590,43	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	846.672,55	CR	3.047,21	146.965,09	990.590,43	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	846.672,55	CR	3.047,21	146.965,09	990.590,43	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	846.672,55	CR	3.047,21	146.965,09	990.590,43	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	-94.634,36	DV	16.311,28	0,00	-110.945,64	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-94.634,36	DV	16.311,28	0,00	-110.945,64	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	129.500,76	CR	0,00	30.889,91	160.390,67	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	129.500,76	CR	0,00	30.889,91	160.390,67	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.736.235,26	DV	302.414,39	0,00	-2.038.649,65	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	36.562,19	36.562,19	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	150.701,78	CR	0,00	36.562,19	187.263,97	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	150.701,78	CR	0,00	36.562,19	187.263,97	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	150.701,78	CR	0,00	36.562,19	187.263,97	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-18.976,10	DV	3.144,80	0,00	-22.120,90	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-673,70	DV	71,50	0,00	-745,20	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-18.302,40	DV	3.073,30	0,00	-21.375,70	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-18.302,40	DV	3.073,30	0,00	-21.375,70	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.224,92	DV	2.527,48	0,00	-4.752,40	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-129.500,76	DV	30.889,91	0,00	-160.390,67	DV