

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.202.416,02	DV	1.939.365,94	1.627.641,52	4.514.140,44	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.375,95	DV	984.526,08	982.735,96	5.166,07	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.375,95	DV	656.452,78	654.662,66	5.166,07	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	328.073,30	328.073,30	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.199.040,07	DV	954.839,86	644.905,56	4.508.974,37	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.214,16	DV	603.029,26	626.905,56	1.337,86	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	25.214,16	DV	603.029,26	626.905,56	1.337,86	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	25.214,16	DV	603.029,26	626.905,56	1.337,86	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	12.823,53	DV	144.788,24	156.726,39	885,38	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	12.390,63	DV	144.788,24	156.726,39	452,48	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	313.452,78	313.452,78	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.679,05	DV	6.635,99	0,00	33.315,04	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	26.679,05	DV	6.635,99	0,00	33.315,04	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.147.146,86	DV	345.174,61	18.000,00	4.474.321,47	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.147.146,86	DV	345.174,61	18.000,00	4.474.321,47	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.147.146,86	DV	345.174,61	18.000,00	4.474.321,47	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.202.416,02	CR	18.838,76	330.563,18	4.514.140,44	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.838,76	CR	18.838,76	18.671,45	18.671,45	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.311,28	CR	16.311,28	16.055,42	16.055,42	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	16.311,28	CR	16.311,28	16.055,42	16.055,42	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.527,48	CR	2.527,48	2.616,03	2.616,03	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.527,48	CR	2.527,48	2.616,03	2.616,03	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.527,48	CR	2.527,48	2.616,03	2.616,03	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.183.577,26	CR	0,00	311.891,73	4.495.468,99	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.156.898,21	CR	0,00	305.255,74	4.462.153,95	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.156.898,21	CR	0,00	305.255,74	4.462.153,95	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.156.898,21	CR	0,00	305.255,74	4.462.153,95	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.156.898,21	CR	0,00	305.255,74	4.462.153,95	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.083.747,72	CR	0,00	152.672,11	2.236.419,83	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.033.330,96	CR	0,00	152.247,96	2.185.578,92	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	39.819,53	CR	0,00	335,67	40.155,20	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	26.679,05	CR	0,00	6.635,99	33.315,04	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	26.679,05	CR	0,00	6.635,99	33.315,04	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	26.679,05	CR	0,00	6.635,99	33.315,04	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	321.928,36	321.928,36	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.021.769,70	CR	617,20	289.576,48	2.310.728,98	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.981.180,86	CR	617,20	289.576,48	2.270.140,14	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	990.590,43	CR	308,60	144.788,24	1.135.070,07	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	990.590,43	CR	308,60	144.788,24	1.135.070,07	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	990.590,43	CR	308,60	144.788,24	1.135.070,07	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	990.590,43	CR	308,60	144.788,24	1.135.070,07	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	990.590,43	CR	308,60	144.788,24	1.135.070,07	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	990.590,43	CR	308,60	144.788,24	1.135.070,07	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	-110.945,64	DV	16.055,42	0,00	-127.001,06	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-110.945,64	DV	16.055,42	0,00	-127.001,06	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	160.390,67	CR	0,00	32.351,88	192.742,55	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	160.390,67	CR	0,00	32.351,88	192.742,55	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.038.649,65	DV	305.255,74	0,00	-2.343.905,39	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	38.174,61	38.174,61	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	187.263,97	CR	0,00	38.174,61	225.438,58	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	187.263,97	CR	0,00	38.174,61	225.438,58	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	187.263,97	CR	0,00	38.174,61	225.438,58	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-22.120,90	DV	3.206,70	0,00	-25.327,60	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-745,20	DV	133,40	0,00	-878,60	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-21.375,70	DV	3.073,30	0,00	-24.449,00	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-21.375,70	DV	3.073,30	0,00	-24.449,00	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.752,40	DV	2.616,03	0,00	-7.368,43	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-160.390,67	DV	32.351,88	0,00	-192.742,55	DV