

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.826.697,10	DV	1.807.687,94	1.478.919,83	5.155.465,21	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.459,84	DV	897.380,09	899.606,25	3.233,68	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.459,84	DV	597.106,79	599.332,95	3.233,68	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	300.273,30	300.273,30	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.821.237,26	DV	910.307,85	579.313,58	5.152.231,53	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.337,86	DV	582.689,91	558.813,58	25.214,19	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.337,86	DV	582.689,91	558.813,58	25.214,19	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.337,86	DV	582.689,91	558.813,58	25.214,19	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	885,38	DV	151.641,56	139.703,40	12.823,54	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	452,48	DV	151.641,56	139.703,39	12.390,65	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	279.406,79	279.406,79	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	41.149,80	DV	4.835,25	0,00	45.985,05	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	41.149,80	DV	4.835,25	0,00	45.985,05	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.778.749,60	DV	322.782,69	20.500,00	5.081.032,29	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.778.749,60	DV	322.782,69	20.500,00	5.081.032,29	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.778.749,60	DV	322.782,69	20.500,00	5.081.032,29	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.826.697,10	CR	21.137,49	349.905,60	5.155.465,21	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.545,81	CR	21.137,49	23.837,00	21.245,32	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.921,56	CR	18.513,24	20.728,98	18.137,30	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	2.591,68	2.591,68	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	0,00	1.395,52	1.395,52	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	15.921,56	CR	15.921,56	16.741,78	16.741,78	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.624,25	CR	2.624,25	3.108,02	3.108,02	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.624,25	CR	2.624,25	3.108,02	3.108,02	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.624,25	CR	2.624,25	3.108,02	3.108,02	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.808.151,29	CR	0,00	326.068,60	5.134.219,89	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.767.001,49	CR	0,00	321.233,35	5.088.234,84	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.767.001,49	CR	0,00	321.233,35	5.088.234,84	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.767.001,49	CR	0,00	321.233,35	5.088.234,84	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 10/2024

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	4.767.001,49	CR	0,00	321.233,35	5.088.234,84	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.388.885,80	CR	0,00	162.660,27	2.551.546,07	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.337.642,51	CR	0,00	158.198,22	2.495.840,73	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	40.473,18	CR	0,00	374,86	40.848,04	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	41.149,80	CR	0,00	4.835,25	45.985,05	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	41.149,80	CR	0,00	4.835,25	45.985,05	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	41.149,80	CR	0,00	4.835,25	45.985,05	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	344.339,29	344.339,29	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.598.801,00	CR	2.376,96	303.283,12	2.899.707,16	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.558.212,16	CR	2.376,96	303.283,12	2.859.118,32	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.279.106,08	CR	1.188,48	151.641,56	1.429.559,16	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.279.106,08	CR	1.188,48	151.641,56	1.429.559,16	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.279.106,08	CR	1.188,48	151.641,56	1.429.559,16	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.279.106,08	CR	1.188,48	151.641,56	1.429.559,16	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.279.106,08	CR	1.188,48	151.641,56	1.429.559,16	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.279.106,08	CR	1.188,48	151.641,56	1.429.559,16	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	3.987,20	0,00	-36.552,28	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-32.565,08	DV	3.987,20	0,00	-36.552,28	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-32.565,08	DV	3.987,20	0,00	-36.552,28	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-32.565,08	DV	3.987,20	0,00	-36.552,28	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-142.922,62	DV	16.741,78	0,00	-159.664,40	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-142.922,62	DV	16.741,78	0,00	-159.664,40	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	225.439,63	CR	0,00	41.056,17	266.495,80	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	225.439,63	CR	0,00	41.056,17	266.495,80	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.648.752,93	DV	321.233,35	0,00	-2.969.986,28	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	47.282,69	47.282,69	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	263.866,71	CR	0,00	47.282,69	311.149,40	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	263.866,71	CR	0,00	47.282,69	311.149,40	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	263.866,71	CR	0,00	47.282,69	311.149,40	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-28.434,40	DV	3.118,50	0,00	-31.552,90	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-912,10	DV	45,20	0,00	-957,30	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-27.522,30	DV	3.073,30	0,00	-30.595,60	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-27.522,30	DV	3.073,30	0,00	-30.595,60	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-9.992,68	DV	3.108,02	0,00	-13.100,70	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-225.439,63	DV	41.056,17	0,00	-266.495,80	DV