

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	7.441.545,66	DV	8.875.578,18	8.290.657,19	8.026.466,65	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.264,75	DV	5.907.801,27	5.907.766,80	1.299,22	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.264,75	DV	2.570.078,30	2.570.043,83	1.299,22	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	3.337.722,97	3.337.722,97	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	7.440.280,91	DV	2.967.776,91	2.382.890,39	8.025.167,43	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.574,00	DV	963.340,60	967.571,40	343,20	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	4.574,00	DV	963.340,60	967.571,40	343,20	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.574,00	DV	963.340,60	967.571,40	343,20	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	792,50	DV	202.613,32	203.234,22	171,60	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	660,02	DV	209.128,22	209.616,64	171,60	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	3.121,48	DV	551.599,06	554.720,54	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	75.678,57	DV	7.306,01	0,00	82.984,58	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	75.678,57	DV	7.306,01	0,00	82.984,58	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.360.028,34	DV	1.997.130,30	1.415.318,99	7.941.839,65	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.360.028,34	DV	1.997.130,30	1.415.318,99	7.941.839,65	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.360.028,34	DV	1.997.130,30	1.415.318,99	7.941.839,65	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	7.441.545,66	CR	16.051,37	600.972,36	8.026.466,65	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.051,37	CR	16.051,37	16.956,84	16.956,84	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.929,38	CR	15.929,38	16.804,84	16.804,84	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	15.929,38	CR	15.929,38	16.804,84	16.804,84	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	121,99	CR	121,99	152,00	152,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	121,99	CR	121,99	152,00	152,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	121,99	CR	121,99	152,00	152,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.425.494,29	CR	0,00	584.015,52	8.009.509,81	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.349.815,72	CR	0,00	576.709,51	7.926.525,23	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.349.815,72	CR	0,00	576.709,51	7.926.525,23	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.349.815,72	CR	0,00	576.709,51	7.926.525,23	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.349.815,72	CR	0,00	576.709,51	7.926.525,23	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.664.922,27	CR	0,00	285.959,59	3.950.881,86	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 04/2025**

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	3.621.988,39	CR	0,00	290.169,35	3.912.157,74	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	62.905,06	CR	0,00	580,57	63.485,63	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	75.678,57	CR	0,00	7.306,01	82.984,58	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	75.678,57	CR	0,00	7.306,01	82.984,58	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	75.678,57	CR	0,00	7.306,01	82.984,58	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	624.566,96	624.566,96	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.188.546,46	CR	29.714,49	550.685,62	1.709.517,59	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.188.546,46	CR	29.714,49	550.685,62	1.709.517,59	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	586.262,02	CR	13.926,46	272.085,36	844.420,92	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	586.262,02	CR	13.926,46	272.085,36	844.420,92	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	602.284,44	CR	15.788,03	278.600,26	865.096,67	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	602.284,44	CR	15.788,03	278.600,26	865.096,67	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	602.284,44	CR	15.788,03	278.600,26	865.096,67	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	601.615,08	CR	15.788,03	278.600,26	864.427,31	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	669,36	CR	0,00	0,00	669,36	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.382,14	DV	1.338,12	0,00	-3.720,26	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-2.382,14	DV	0,00	0,00	-2.382,14	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.382,14	DV	0,00	0,00	-2.382,14	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.382,14	DV	0,00	0,00	-2.382,14	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	DV	1.338,12	0,00	-1.338,12	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-52.043,56	DV	16.804,84	0,00	-68.848,40	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-52.043,56	DV	16.804,84	0,00	-68.848,40	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	191.102,06	CR	0,00	73.881,34	264.983,40	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	191.102,06	CR	0,00	73.881,34	264.983,40	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.325.222,82	DV	576.709,51	0,00	-1.901.932,33	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	77.630,30	77.630,30	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	201.033,53	CR	0,00	77.630,30	278.663,83	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	201.033,53	CR	0,00	77.630,30	278.663,83	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	201.033,53	CR	0,00	77.630,30	278.663,83	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9.645,94	DV	3.596,96	0,00	-13.242,90	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	318,99	0,00	-318,99	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	318,99	0,00	-318,99	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-126,70	DV	55,00	0,00	-181,70	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9.519,24	DV	3.222,97	0,00	-12.742,21	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-9.519,24	DV	3.222,97	0,00	-12.742,21	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-285,53	DV	152,00	0,00	-437,53	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-191.102,06	DV	73.881,34	0,00	-264.983,40	DV