

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	9.964.826,31	DV	5.583.222,18	4.938.426,98	10.609.621,51	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.801,51	DV	3.586.762,93	3.586.663,31	4.901,13	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.801,51	DV	2.047.556,12	2.047.456,50	4.901,13	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	1.539.206,81	1.539.206,81	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	9.960.024,80	DV	1.996.459,25	1.351.763,67	10.604.720,38	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.821,90	DV	899.110,36	899.741,56	38.190,70	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	38.821,90	DV	899.110,36	899.741,56	38.190,70	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	38.821,90	DV	889.642,58	899.741,56	28.722,92	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	24.144,84	DV	642.683,83	652.467,21	14.361,46	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	14.677,06	DV	246.958,75	247.274,35	14.361,46	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	9.467,78	0,00	9.467,78	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	9.467,78	0,00	9.467,78	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	111.843,41	DV	0,00	12.672,39	99.171,02	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	111.843,41	DV	0,00	12.672,39	99.171,02	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.809.359,49	DV	1.097.348,89	439.349,72	10.467.358,66	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.809.359,49	DV	1.097.348,89	439.349,72	10.467.358,66	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.055.876,29	DV	550.868,55	431.395,46	8.175.349,38	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	183.252,88	DV	12.847,01	7.535,57	188.564,32	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.570.230,32	DV	533.633,33	418,69	2.103.444,96	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	9.964.826,31	CR	661.888,06	1.306.683,26	10.609.621,51	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.438,55	CR	638.462,28	682.628,01	57.604,28	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.205,76	CR	75.201,97	118.225,47	56.229,26	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	2.642,12	2.642,12	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	6.935,97	CR	6.935,97	0,00	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.269,79	CR	65.623,88	115.583,35	56.229,26	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	232,79	CR	563.260,31	564.402,54	1.375,02	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	533.500,00	533.500,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	232,79	CR	26.534,94	27.677,17	1.375,02	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	232,79	CR	26.534,94	27.677,17	1.375,02	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	3.225,37	3.225,37	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.000,00	CR	0,00	0,00	2.000,00	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.000,00	CR	0,00	0,00	2.000,00	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	2.000,00	CR	0,00	0,00	2.000,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.949.387,76	CR	23.425,78	624.055,25	10.550.017,23	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.730.210,03	CR	9.346,58	620.259,21	10.341.122,66	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.730.210,03	CR	9.346,58	620.259,21	10.341.122,66	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	CR	2.642,67	2.642,67	0,00	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	CR	2.642,67	2.642,67	0,00	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	CR	2.642,67	2.642,67	0,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.730.210,03	CR	6.703,91	617.616,54	10.341.122,66	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.730.210,03	CR	6.703,91	617.616,54	10.341.122,66	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	4.838.970,62	CR	2.490,22	303.568,32	5.140.048,72	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.825.513,33	CR	4.213,69	313.188,09	5.134.487,73	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	65.726,08	CR	0,00	860,13	66.586,21	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	219.177,73	CR	14.079,20	3.796,04	208.894,57	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	107.334,32	CR	1.406,81	3.796,04	109.723,55	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	107.334,32	CR	1.406,81	3.796,04	109.723,55	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	111.843,41	CR	12.672,39	0,00	99.171,02	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	111.843,41	CR	12.672,39	0,00	99.171,02	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	676.968,69	676.968,69	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.357.913,09	CR	19.889,62	525.312,43	3.863.335,90	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.357.913,09	CR	19.889,62	525.312,43	3.863.335,90	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.654.937,43	CR	9.944,81	258.464,06	1.903.456,68	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.654.937,43	CR	9.944,81	258.464,06	1.903.456,68	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.702.975,66	CR	9.944,81	266.848,37	1.959.879,22	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.702.975,66	CR	9.944,81	266.848,37	1.959.879,22	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.702.975,66	CR	9.944,81	266.848,37	1.959.879,22	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.702.178,73	CR	9.944,81	266.848,37	1.959.082,29	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 09/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	796,93	CR	0,00	0,00	796,93	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-61.775,88	DV	7.337,31	4.695,19	-64.418,00	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	7.337,31	0,00	-7.337,31	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	7.337,31	0,00	-7.337,31	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-60.437,76	DV	0,00	4.695,19	-55.742,57	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-60.437,76	DV	0,00	4.695,19	-55.742,57	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-60.437,76	DV	0,00	4.695,19	-55.742,57	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-1.338,12	DV	0,00	0,00	-1.338,12	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.000,00	DV	0,00	0,00	-2.000,00	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-145.158,16	DV	19.889,62	0,00	-165.047,78	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-145.158,16	DV	19.889,62	0,00	-165.047,78	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	663.972,40	CR	3.407,66	133.818,45	794.383,19	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	663.972,40	CR	1.703,83	132.114,62	794.383,19	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.703,83	1.703,83	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.705.617,13	DV	620.259,21	9.346,58	-4.316.529,76	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-107.334,32	DV	6.185,27	3.796,04	-109.723,55	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-107.334,32	DV	2.389,23	0,00	-109.723,55	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	3.796,04	3.796,04	0,00	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.796,04	3.796,04	0,00	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	167.552,72	167.552,72	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	696.870,75	CR	0,00	165.848,89	862.719,64	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	696.870,75	CR	0,00	165.848,89	862.719,64	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	660.992,47	CR	0,00	128.368,55	789.361,02	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	11.439,96	CR	0,00	12.847,01	24.286,97	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	24.438,32	CR	0,00	24.633,33	49.071,65	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-31.666,33	DV	35.193,19	0,00	-66.859,52	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.506,07	DV	31.849,72	0,00	-37.355,79	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-318,99	DV	23.895,46	0,00	-24.214,45	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-5.187,08	DV	7.535,57	0,00	-12.722,65	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	418,69	0,00	-418,69	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-524,50	DV	118,10	0,00	-642,60	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-25.635,76	DV	3.225,37	0,00	-28.861,13	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-25.635,76	DV	3.225,37	0,00	-28.861,13	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.232,02	DV	244,91	0,00	-1.476,93	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-663.972,40	DV	132.114,62	1.703,83	-794.383,19	DV