

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	11.227.150,62	DV	4.250.846,00	3.632.465,25	11.845.531,37	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.048,64	DV	2.689.684,80	2.689.525,74	1.207,70	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.048,64	DV	1.776.984,15	1.776.825,09	1.207,70	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	912.700,65	912.700,65	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	11.226.101,98	DV	1.561.161,20	942.939,51	11.844.323,67	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.032,88	DV	508.232,77	452.137,92	76.127,73	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	20.032,88	DV	508.232,77	452.137,92	76.127,73	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	20.032,88	DV	508.232,77	452.137,92	76.127,73	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	20.032,88	DV	266.755,27	225.251,80	61.536,35	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	241.477,50	226.886,12	14.591,38	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	128.423,09	DV	713,73	0,00	129.136,82	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	128.423,09	DV	713,73	0,00	129.136,82	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.077.646,01	DV	1.052.214,70	490.801,59	11.639.059,12	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.077.646,01	DV	1.052.214,70	490.801,59	11.639.059,12	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.643.292,04	DV	1.002.668,82	476.158,65	9.169.802,21	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	302.961,15	DV	21.813,71	13.988,43	310.786,43	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.131.392,82	DV	27.732,17	654,51	2.158.470,48	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	11.227.150,62	CR	919.463,44	1.537.844,19	11.845.531,37	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	30.087,81	CR	907.069,45	925.528,97	48.547,33	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.927,24	CR	18.418,84	37.783,95	30.292,35	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	157,76	CR	0,00	135,20	292,96	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.769,48	CR	18.418,84	37.648,75	29.999,39	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.160,57	CR	888.650,61	887.745,02	18.254,98	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	866.000,20	866.000,20	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	19.160,57	CR	19.424,49	18.518,90	18.254,98	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	19.160,57	CR	19.424,49	18.518,90	18.254,98	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	3.225,92	3.225,92	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.197.062,81	CR	12.393,99	612.315,22	11.796.984,04	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.962.530,24	CR	12.393,99	610.239,26	11.560.375,51	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.962.530,24	CR	12.393,99	610.239,26	11.560.375,51	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	CR	135,71	135,71	0,00	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	CR	135,71	135,71	0,00	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	CR	135,71	135,71	0,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.962.530,24	CR	12.258,28	610.103,55	11.560.375,51	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.962.530,24	CR	12.258,28	610.103,55	11.560.375,51	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	5.445.550,53	CR	5.105,08	297.521,77	5.737.967,22	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.449.513,72	CR	7.153,20	311.803,62	5.754.164,14	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	67.465,99	CR	0,00	778,16	68.244,15	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	234.532,57	CR	0,00	2.075,96	236.608,53	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	106.109,48	CR	0,00	1.362,23	107.471,71	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	106.109,48	CR	0,00	1.362,23	107.471,71	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	128.423,09	CR	0,00	713,73	129.136,82	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	128.423,09	CR	0,00	713,73	129.136,82	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	652.280,59	652.280,59	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.361.579,15	CR	18.110,98	506.128,97	4.849.597,14	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.361.579,15	CR	18.110,98	506.128,97	4.849.597,14	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.145.173,61	CR	8.993,06	246.904,61	2.383.085,16	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.145.173,61	CR	8.993,06	246.904,61	2.383.085,16	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.216.405,54	CR	9.117,92	259.224,36	2.466.511,98	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.216.405,54	CR	9.117,92	259.224,36	2.466.511,98	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.216.405,54	CR	9.117,92	259.224,36	2.466.511,98	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.215.608,61	CR	8.993,06	254.099,50	2.460.715,05	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	796,93	CR	124,86	5.124,86	5.796,93	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-64.575,76	DV	135,20	0,00	-64.710,96	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-7.495,07	DV	135,20	0,00	-7.630,27	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-7.495,07	DV	135,20	0,00	-7.630,27	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-55.742,57	DV	0,00	0,00	-55.742,57	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-55.742,57	DV	0,00	0,00	-55.742,57	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 11/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-55.742,57	DV	0,00	0,00	-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
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-185.080,66	DV	17.986,12	0,00	-203.066,78	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-185.080,66	DV	17.986,12	0,00	-203.066,78	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	932.124,09	CR	3.084,58	132.395,41	1.061.434,92	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	932.124,09	CR	1.542,29	130.853,12	1.061.434,92	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.542,29	1.542,29	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.937.937,34	DV	610.239,25	12.393,98	-5.535.782,61	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-106.109,48	DV	2.724,46	1.362,23	-107.471,71	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-106.109,48	DV	1.362,23	0,00	-107.471,71	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	1.362,23	1.362,23	0,00	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.362,23	1.362,23	0,00	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	165.425,99	165.425,99	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.043.748,18	CR	0,01	163.883,70	1.207.631,87	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.043.748,18	CR	0,01	163.883,70	1.207.631,87	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	925.860,90	CR	0,01	114.337,72	1.040.198,61	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	39.046,21	CR	0,00	21.813,71	60.859,92	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	78.841,07	CR	0,00	27.732,27	106.573,34	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-109.889,36	DV	34.304,00	0,00	-144.193,36	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-77.096,98	DV	30.970,58	0,00	-108.067,56	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-53.359,03	DV	16.327,64	0,00	-69.686,67	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-21.497,70	DV	13.988,43	0,00	-35.486,13	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.240,25	DV	654,51	0,00	-2.894,76	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-706,60	DV	107,50	0,00	-814,10	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-32.085,78	DV	3.225,92	0,00	-35.311,70	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-32.085,78	DV	3.225,92	0,00	-35.311,70	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.734,73	DV	268,86	0,00	-2.003,59	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-932.124,09	DV	130.853,12	1.542,29	-1.061.434,92	DV