

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	116.620.886,92	DV	50.656.880,00	48.827.243,16	118.450.523,76	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.825,09	DV	36.456.484,40	36.445.481,42	16.828,07	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.825,09	DV	14.308.482,52	14.297.479,54	16.828,07	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	22.148.001,88	22.148.001,88	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	116.615.061,83	DV	14.200.395,60	12.381.761,74	118.433.695,69	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.495,07	DV	1.559.411,20	1.559.411,20	4.495,07	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	4.495,07	DV	1.559.411,20	1.559.411,20	4.495,07	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.495,07	DV	1.559.411,20	1.559.411,20	4.495,07	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	83,35	DV	753.272,87	753.272,87	83,35	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	779.012,07	779.012,07	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	4.411,72	DV	27.126,26	27.126,26	4.411,72	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	6.612,27	0,00	6.612,27	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	6.612,27	0,00	6.612,27	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	116.610.566,76	DV	12.634.372,13	10.822.350,54	118.422.588,35	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	115.658.709,90	DV	12.569.000,76	10.723.206,46	117.504.504,20	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	13.160.772,71	DV	11.809.125,00	555.000,00	24.414.897,71	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	374.060,70	DV	8.023,40	10.450,20	371.633,90	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	273.325,21	DV	7.101,84	10.450,20	269.976,85	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	100.735,49	DV	921,56	0,00	101.657,05	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	102.123.876,49	DV	751.852,36	10.157.756,26	92.717.972,59	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	951.856,86	DV	65.371,37	99.144,08	918.084,15	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	951.856,86	DV	65.371,37	99.144,08	918.084,15	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	957.404,43	DV	65.371,37	97.983,74	924.792,06	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.547,57	CR	0,00	1.160,34	-6.707,91	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	116.620.886,92	CR	3.492.777,52	5.322.414,36	118.450.523,76	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	417.358,75	CR	561.378,11	4.459.484,62	4.315.465,26	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	347.952,51	CR	468.414,09	4.369.015,89	4.248.554,31	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	120.461,57	3.823.577,49	3.703.115,92	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	347.952,51	CR	347.952,52	540.112,61	540.112,60	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	5.325,79	5.325,79	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	12.006,74	12.006,74	0,00	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	12.006,74	12.006,74	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	69.406,24	CR	80.957,28	78.461,99	66.910,95	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	470,54	CR	6.623,72	6.608,63	455,45	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	68.935,70	CR	74.333,56	71.853,36	66.455,50	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	68.330,19	CR	73.779,08	71.243,85	65.794,96	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	605,51	CR	554,48	609,51	660,54	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	116.203.528,17	CR	2.931.399,41	862.929,74	114.135.058,50	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	115.381.551,70	CR	2.931.399,41	835.950,96	113.286.103,25	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	115.381.551,70	CR	2.931.399,41	835.950,96	113.286.103,25	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.404.300,00	CR	1.286.021,49	0,00	118.278,51	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.404.300,00	CR	1.286.021,49	0,00	118.278,51	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.404.300,00	CR	1.286.021,49	0,00	118.278,51	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	113.977.251,70	CR	1.645.377,92	835.950,96	113.167.824,74	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	113.977.251,70	CR	1.645.377,92	835.950,96	113.167.824,74	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	52.188.398,64	CR	1.645.377,92	0,00	50.543.020,72	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	61.741.846,25	CR	0,00	835.652,13	62.577.498,38	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	47.006,81	CR	0,00	298,83	47.305,64	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	821.976,47	CR	0,00	26.978,78	848.955,25	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	821.976,47	CR	0,00	20.366,51	842.342,98	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	821.976,47	CR	0,00	20.366,51	842.342,98	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	0,00	CR	0,00	6.612,27	6.612,27	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	0,00	6.612,27	6.612,27	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.225.333,35	5.225.333,35	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	1.545.848,06	1.545.848,06	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	1.545.848,06	1.545.848,06	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	749.031,27	749.031,27	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	749.031,27	749.031,27	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	779.012,07	779.012,07	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	779.012,07	779.012,07	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	779.012,07	779.012,07	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	779.012,07	779.012,07	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	17.804,72	17.804,72	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	17.804,72	17.804,72	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	17.804,72	17.804,72	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	4.369.015,88	0,00	-4.369.015,88	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	14.861,78	0,00	-14.861,78	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	14.861,78	0,00	-14.861,78	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	4.354.154,10	0,00	-4.354.154,10	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	3.581.003,71	0,00	-3.581.003,71	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	3.581.003,71	0,00	-3.581.003,71	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	773.150,39	0,00	-773.150,39	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	773.150,39	0,00	-773.150,39	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	748.085,88	748.085,88	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	748.085,88	748.085,88	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	835.950,96	2.931.399,41	2.095.448,45	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	20.366,51	0,00	-20.366,51	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	20.366,51	0,00	-20.366,51	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	990.871,38	990.871,38	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	990.871,38	990.871,38	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	976.000,76	976.000,76	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	216.125,00	216.125,00	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	CR	0,00	8.023,40	8.023,40	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	CR	0,00	7.101,84	7.101,84	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	CR	0,00	921,56	921,56	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	751.852,36	751.852,36	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	14.870,62	14.870,62	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	14.870,62	14.870,62	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	170.932,14	0,00	-170.932,14	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	168.206,46	0,00	-168.206,46	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	DV	10.450,20	0,00	-10.450,20	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	DV	10.450,20	0,00	-10.450,20	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	157.756,26	0,00	-157.756,26	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	1.620,88	0,00	-1.620,88	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	1.620,88	0,00	-1.620,88	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	1.102,92	0,00	-1.102,92	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	1,88	0,00	-1,88	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	1,88	0,00	-1,88	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	71.853,36	0,00	-71.853,36	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	748.085,88	0,00	-748.085,88	DV