

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	117.061.486,56	DV	13.515.443,12	12.425.201,16	118.151.728,52	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.652,64	DV	9.127.750,84	9.130.115,72	1.287,76	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.652,64	DV	6.105.749,00	6.108.113,88	1.287,76	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	3.022.001,84	3.022.001,84	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	117.057.833,92	DV	4.387.692,28	3.295.085,44	118.150.440,76	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.411,73	DV	1.626.934,76	1.629.655,97	1.690,52	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	4.411,73	DV	1.625.244,24	1.629.655,97	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.411,73	DV	1.625.244,24	1.629.655,97	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	788.966,46	788.966,46	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	825.143,01	825.143,01	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	4.411,73	DV	11.134,77	15.546,50	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	DV	1.690,52	0,00	1.690,52	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.467,44	DV	0,00	8.620,74	1.846,70	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.467,44	DV	0,00	8.620,74	1.846,70	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	117.042.954,75	DV	2.760.757,52	1.656.808,73	118.146.903,54	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	116.068.148,72	DV	2.671.453,09	1.524.919,70	117.214.682,11	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	22.335.218,08	DV	1.805.618,86	1.409.000,00	22.731.836,94	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	372.463,18	DV	25.826,67	11.128,28	387.161,57	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	270.806,13	DV	25.826,67	11.128,28	285.504,52	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	101.657,05	DV	0,00	0,00	101.657,05	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	93.360.467,46	DV	840.007,56	104.791,42	94.095.683,60	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	974.806,03	DV	89.304,43	131.889,03	932.221,43	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	974.806,03	DV	89.304,43	131.889,03	932.221,43	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	982.370,15	DV	89.304,43	124.662,05	947.012,53	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-7.564,12	CR	0,00	7.226,98	-14.791,10	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	117.061.486,56	CR	3.184.427,95	4.274.669,91	118.151.728,52	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.554.479,11	CR	1.504.864,36	1.025.842,29	1.075.457,04	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.487.848,75	CR	1.404.684,09	927.628,58	1.010.793,24	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	779.010,30	CR	840.856,81	756.731,25	694.884,74	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	676.467,02	CR	529.543,60	158.038,43	304.961,85	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	0,00	CR	91,37	91,37	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	32.371,43	CR	34.192,31	12.767,53	10.946,65	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	66.630,36	CR	100.180,27	98.213,71	64.663,80	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	543,98	CR	28.645,00	32.011,71	3.910,69	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	66.086,38	CR	71.535,27	66.202,00	60.753,11	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	65.476,05	CR	70.924,94	65.577,17	60.128,28	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	610,33	CR	610,33	624,83	624,83	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	115.507.007,45	CR	1.679.563,59	3.248.827,62	117.076.271,48	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	114.454.971,03	CR	1.670.942,85	3.185.948,91	115.969.977,09	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	114.454.971,03	CR	1.670.942,85	3.185.948,91	115.969.977,09	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.212.593,35	CR	1.670.942,85	1.577.884,77	1.119.535,27	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.212.593,35	CR	1.670.942,85	1.577.884,77	1.119.535,27	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.212.593,35	CR	1.670.942,85	1.577.884,77	1.119.535,27	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	113.242.377,68	CR	0,00	1.608.064,14	114.850.441,82	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	113.242.377,68	CR	0,00	1.608.064,14	114.850.441,82	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	51.845.956,11	CR	0,00	741.774,38	52.587.730,49	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	61.348.760,97	CR	0,00	865.321,32	62.214.082,29	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	47.660,60	CR	0,00	968,44	48.629,04	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.052.036,42	CR	8.620,74	62.878,71	1.106.294,39	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.041.568,98	CR	0,00	62.878,71	1.104.447,69	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.041.568,98	CR	0,00	62.878,71	1.104.447,69	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.467,44	CR	8.620,74	0,00	1.846,70	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.467,44	CR	8.620,74	0,00	1.846,70	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.190.469,32	4.190.469,32	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.164.524,83	CR	15.703,64	1.636.536,15	4.785.357,34	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.164.524,83	CR	15.703,64	1.636.536,15	4.785.357,34	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.532.616,32	CR	2.075,50	796.792,59	2.327.333,41	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.532.616,32	CR	2.075,50	796.792,59	2.327.333,41	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.599.393,65	CR	2.205,87	829.825,56	2.427.013,34	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.599.393,65	CR	2.205,87	829.825,56	2.427.013,34	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.599.393,65	CR	2.205,87	829.825,56	2.427.013,34	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.599.393,65	CR	2.205,87	829.825,56	2.427.013,34	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	32.514,86	CR	11.422,27	9.892,16	30.984,75	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	32.514,86	CR	11.422,27	9.892,16	30.984,75	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	32.514,86	CR	11.422,27	9.892,16	30.984,75	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	CR	0,00	25,84	25,84	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	25,84	25,84	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-5.397.377,53	DV	925.938,06	0,00	-6.323.315,59	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-29.799,55	DV	15.016,35	0,00	-44.815,90	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-29.799,55	DV	15.016,35	0,00	-44.815,90	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-5.367.196,55	DV	910.830,34	0,00	-6.278.026,89	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-4.594.046,16	DV	910.830,34	0,00	-5.504.876,50	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-4.594.046,16	DV	910.830,34	0,00	-5.504.876,50	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-773.150,39	DV	0,00	0,00	-773.150,39	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-773.150,39	DV	0,00	0,00	-773.150,39	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-381,43	DV	91,37	0,00	-472,80	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.525.864,54	CR	0,00	882.990,32	2.408.854,86	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.525.864,54	CR	0,00	882.990,32	2.408.854,86	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	926.580,67	CR	3.185.948,91	1.670.942,85	-588.425,39	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-219.592,51	DV	62.878,71	0,00	-282.471,22	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-219.592,51	DV	62.878,71	0,00	-282.471,22	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.073.442,55	1.073.442,55	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.883.820,13	CR	0,00	1.073.442,55	2.957.262,68	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.851.718,59	CR	0,00	1.058.453,09	2.910.171,68	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	406.945,37	CR	0,00	192.618,86	599.564,23	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	16.898,59	CR	0,00	25.826,67	42.725,26	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	15.977,03	CR	0,00	25.826,67	41.803,70	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	921,56	CR	0,00	0,00	921,56	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.427.874,63	CR	0,00	840.007,56	2.267.882,19	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.101,54	CR	0,00	14.989,46	47.091,00	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	32.101,54	CR	0,00	14.989,46	47.091,00	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-214.566,96	DV	124.250,23	0,00	-338.817,19	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-209.779,77	DV	115.919,70	0,00	-325.699,47	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-18.496,11	DV	11.128,28	0,00	-29.624,39	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-18.496,11	DV	11.128,28	0,00	-29.624,39	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-191.283,66	DV	104.791,42	0,00	-296.075,08	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.021,07	DV	7.709,58	0,00	-10.730,65	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.021,07	DV	7.709,58	0,00	-10.730,65	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.762,39	DV	619,11	0,00	-2.381,50	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3,73	DV	1,84	0,00	-5,57	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-3,73	DV	1,84	0,00	-5,57	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-143.388,63	DV	66.202,00	0,00	-209.590,63	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.525.864,54	DV	882.990,32	0,00	-2.408.854,86	DV