

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	118.151.728,52	DV	12.040.652,05	10.855.597,95	119.336.782,62	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.287,76	DV	7.835.962,24	7.833.380,08	3.869,92	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.287,76	DV	5.257.460,37	5.254.878,21	3.869,92	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	2.578.501,87	2.578.501,87	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	118.150.440,76	DV	4.204.689,81	3.022.217,87	119.332.912,70	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.690,52	DV	1.676.721,19	1.678.411,71	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.676.721,19	1.676.721,19	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	1.676.721,19	1.676.721,19	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	790.953,49	790.953,49	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	828.469,10	828.469,10	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	57.298,60	57.298,60	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.690,52	DV	0,00	1.690,52	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.846,70	DV	4.817,67	0,00	6.664,37	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.846,70	DV	4.817,67	0,00	6.664,37	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	118.146.903,54	DV	2.523.150,95	1.343.806,16	119.326.248,33	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	117.214.682,11	DV	2.457.668,37	1.228.637,54	118.443.712,94	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	22.731.836,94	DV	1.822.349,09	943.494,64	23.610.691,39	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	387.161,57	DV	10.473,38	8.482,91	389.152,04	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	285.504,52	DV	10.473,38	8.482,91	287.494,99	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	94.095.683,60	DV	624.845,90	276.659,99	94.443.869,51	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	932.221,43	DV	65.482,58	115.168,62	882.535,39	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	932.221,43	DV	65.482,58	115.168,62	882.535,39	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	947.012,53	DV	59.740,69	115.168,62	891.584,60	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-14.791,10	CR	5.741,89	0,00	-9.049,21	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	118.151.728,52	CR	3.182.960,88	4.368.014,98	119.336.782,62	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.075.457,04	CR	1.050.077,67	3.606.590,65	3.631.970,02	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.010.793,24	CR	974.016,27	3.526.243,08	3.563.020,05	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	694.884,74	CR	758.720,32	2.942.548,49	2.878.712,91	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	304.961,85	CR	155.197,46	512.558,15	662.322,54	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.946,65	CR	60.098,49	71.136,44	21.984,60	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	64.663,80	CR	76.061,40	80.347,57	68.949,97	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.910,69	CR	3.841,65	438,55	507,59	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	60.753,11	CR	72.219,75	79.909,02	68.442,38	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	60.128,28	CR	71.594,92	79.309,47	67.842,83	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	624,83	CR	624,83	599,55	599,55	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	117.076.271,48	CR	2.132.883,21	761.424,33	115.704.812,60	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	115.969.977,09	CR	2.132.883,21	690.243,21	114.527.337,09	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	115.969.977,09	CR	2.132.883,21	690.243,21	114.527.337,09	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.119.535,27	CR	34.591,56	0,00	1.084.943,71	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.119.535,27	CR	34.591,56	0,00	1.084.943,71	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.119.535,27	CR	34.591,56	0,00	1.084.943,71	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	114.850.441,82	CR	2.098.291,65	690.243,21	113.442.393,38	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	114.850.441,82	CR	2.098.291,65	690.243,21	113.442.393,38	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	52.587.730,49	CR	1.376.276,55	690.031,60	51.901.485,54	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	62.214.082,29	CR	722.015,10	0,00	61.492.067,19	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	48.629,04	CR	0,00	211,61	48.840,65	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.106.294,39	CR	0,00	71.181,12	1.177.475,51	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.104.447,69	CR	0,00	66.363,45	1.170.811,14	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.104.447,69	CR	0,00	66.363,45	1.170.811,14	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.846,70	CR	0,00	4.817,67	6.664,37	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.846,70	CR	0,00	4.817,67	6.664,37	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.233.819,23	4.233.819,23	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.785.357,34	CR	0,00	1.634.461,58	6.419.818,92	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.785.357,34	CR	0,00	1.634.461,58	6.419.818,92	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.327.333,41	CR	0,00	794.641,84	3.121.975,25	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.327.333,41	CR	0,00	794.641,84	3.121.975,25	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.427.013,34	CR	0,00	830.468,46	3.257.481,80	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.427.013,34	CR	0,00	830.468,46	3.257.481,80	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.427.013,34	CR	0,00	830.468,46	3.257.481,80	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.427.013,34	CR	0,00	830.339,90	3.257.353,24	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	128,56	128,56	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	30.984,75	CR	0,00	9.339,30	40.324,05	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.984,75	CR	0,00	9.339,30	40.324,05	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	30.984,75	CR	0,00	9.339,30	40.324,05	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	25,84	CR	0,00	11,98	37,82	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	25,84	CR	0,00	11,98	37,82	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-6.323.315,59	DV	3.477.212,57	0,00	-9.800.528,16	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-44.815,90	DV	15.105,88	0,00	-59.921,78	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-44.815,90	DV	15.105,88	0,00	-59.921,78	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-6.278.026,89	DV	3.462.106,69	0,00	-9.740.133,58	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-5.504.876,50	DV	3.403.514,52	0,00	-8.908.391,02	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-5.504.876,50	DV	3.403.514,52	0,00	-8.908.391,02	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-773.150,39	DV	58.592,17	0,00	-831.742,56	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-773.150,39	DV	58.592,17	0,00	-831.742,56	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-472,80	DV	0,00	0,00	-472,80	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.408.854,86	CR	0,00	466.474,44	2.875.329,30	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.408.854,86	CR	0,00	466.474,44	2.875.329,30	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-588.425,39	DV	690.243,21	2.132.883,21	854.214,61	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-282.471,22	DV	66.363,45	0,00	-348.834,67	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-282.471,22	DV	66.363,45	0,00	-348.834,67	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	837.698,50	837.698,50	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.957.262,68	CR	0,00	831.956,61	3.789.219,29	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.910.171,68	CR	0,00	817.668,37	3.727.840,05	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	599.564,23	CR	0,00	182.349,09	781.913,32	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	42.725,26	CR	0,00	10.473,38	53.198,64	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	41.803,70	CR	0,00	10.473,38	52.277,08	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. 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	2.267.882,19	CR	0,00	624.845,90	2.892.728,09	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	47.091,00	CR	0,00	14.288,24	61.379,24	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	47.091,00	CR	0,00	14.288,24	61.379,24	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-338.817,19	DV	291.315,04	5.741,89	-624.390,34	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-325.699,47	DV	290.137,54	0,00	-615.837,01	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	4.994,64	0,00	-4.994,64	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-29.624,39	DV	8.482,91	0,00	-38.107,30	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-29.624,39	DV	8.482,91	0,00	-38.107,30	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-296.075,08	DV	276.659,99	0,00	-572.735,07	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-10.730,65	DV	438,55	5.741,89	-5.427,31	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-10.730,65	DV	438,55	5.741,89	-5.427,31	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-2.381,50	DV	737,08	0,00	-3.118,58	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5,57	DV	1,87	0,00	-7,44	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-5,57	DV	1,87	0,00	-7,44	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-209.590,63	DV	79.909,02	0,00	-289.499,65	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.408.854,86	DV	466.474,44	0,00	-2.875.329,30	DV