

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	119.336.782,62	DV	15.954.737,24	16.474.771,34	118.816.748,52	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.869,92	DV	12.037.185,99	12.038.070,50	2.985,41	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.869,92	DV	8.318.684,05	8.319.568,56	2.985,41	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	3.718.501,94	3.718.501,94	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	119.332.912,70	DV	3.917.551,25	4.436.700,84	118.813.763,11	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.693.112,16	1.693.112,16	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.693.112,16	1.693.112,16	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	1.693.112,16	1.693.112,16	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	791.619,52	791.619,52	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	829.299,64	829.299,64	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	72.193,00	72.193,00	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.664,37	DV	1.942,11	0,00	8.606,48	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.664,37	DV	1.942,11	0,00	8.606,48	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	119.326.248,33	DV	2.222.496,98	2.743.588,68	118.805.156,63	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	118.443.712,94	DV	2.090.749,76	2.663.299,94	117.871.162,76	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	23.610.691,39	DV	1.280.055,73	2.629.851,68	22.260.895,44	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	389.152,04	DV	2.807,90	8.809,24	383.150,70	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	287.494,99	DV	2.807,90	8.809,24	281.493,65	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	94.443.869,51	DV	807.886,13	24.639,02	95.227.116,62	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	882.535,39	DV	131.747,22	80.288,74	933.993,87	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	882.535,39	DV	131.747,22	80.288,74	933.993,87	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	891.584,60	DV	127.272,23	80.288,74	938.568,09	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-9.049,21	CR	4.474,99	0,00	-4.574,22	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	119.336.782,62	CR	3.844.176,41	3.324.142,31	118.816.748,52	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.631.970,02	CR	3.653.354,08	3.014.747,90	2.993.363,84	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.563.020,05	CR	3.512.972,29	2.877.372,95	2.927.420,71	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.878.712,91	CR	2.941.244,48	2.031.142,98	1.968.611,41	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	662.322,54	CR	279.496,53	534.142,35	916.968,36	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	0,00	CR	254,38	254,38	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.984,60	CR	291.976,90	311.833,24	41.840,94	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	68.949,97	CR	140.381,79	137.374,95	65.943,13	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	507,59	CR	67.473,04	67.414,94	449,49	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	68.442,38	CR	72.908,75	69.960,01	65.493,64	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	67.842,83	CR	72.309,20	69.363,40	64.897,03	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	599,55	CR	599,55	596,61	596,61	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	115.704.812,60	CR	190.822,33	309.394,41	115.823.384,68	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	114.527.337,09	CR	190.822,33	252.962,12	114.589.476,88	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	114.527.337,09	CR	190.822,33	252.962,12	114.589.476,88	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.084.943,71	CR	190.589,31	116.629,97	1.010.984,37	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.084.943,71	CR	190.589,31	116.629,97	1.010.984,37	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.084.943,71	CR	190.589,31	116.629,97	1.010.984,37	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	113.442.393,38	CR	233,02	136.332,15	113.578.492,51	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	113.442.393,38	CR	233,02	136.332,15	113.578.492,51	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	51.901.485,54	CR	0,00	15.682,31	51.917.167,85	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	61.492.067,19	CR	0,00	120.649,84	61.612.717,03	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	48.840,65	CR	233,02	0,00	48.607,63	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.177.475,51	CR	0,00	56.432,29	1.233.907,80	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.170.811,14	CR	0,00	54.490,18	1.225.301,32	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.170.811,14	CR	0,00	54.490,18	1.225.301,32	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.664,37	CR	0,00	1.942,11	8.606,48	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.664,37	CR	0,00	1.942,11	8.606,48	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.751.870,71	2.751.870,71	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.419.818,92	CR	0,00	1.648.363,36	8.068.182,28	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	6.419.818,92	CR	0,00	1.648.363,36	8.068.182,28	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.121.975,25	CR	0,00	794.643,94	3.916.619,19	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.121.975,25	CR	0,00	794.643,94	3.916.619,19	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.257.481,80	CR	0,00	842.868,30	4.100.350,10	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.257.481,80	CR	0,00	842.868,30	4.100.350,10	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.257.481,80	CR	0,00	842.868,30	4.100.350,10	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.257.353,24	CR	0,00	829.868,30	4.087.221,54	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	128,56	CR	0,00	13.000,00	13.128,56	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	40.324,05	CR	0,00	10.851,12	51.175,17	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	40.324,05	CR	0,00	10.851,12	51.175,17	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	40.324,05	CR	0,00	10.851,12	51.175,17	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	37,82	CR	0,00	0,00	37,82	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	37,82	CR	0,00	0,00	37,82	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-9.800.528,16	DV	2.444.418,41	0,00	-12.244.946,57	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-59.921,78	DV	15.154,66	0,00	-75.076,44	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-59.921,78	DV	15.154,66	0,00	-75.076,44	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-9.740.133,58	DV	2.429.009,37	0,00	-12.169.142,95	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-8.908.391,02	DV	2.429.009,37	0,00	-11.337.400,39	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-8.908.391,02	DV	2.429.009,37	0,00	-11.337.400,39	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-831.742,56	DV	0,00	0,00	-831.742,56	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-831.742,56	DV	0,00	0,00	-831.742,56	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-472,80	DV	254,38	0,00	-727,18	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.875.329,30	CR	0,00	912.685,02	3.788.014,32	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.875.329,30	CR	0,00	912.685,02	3.788.014,32	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	854.214,61	CR	252.962,12	190.822,33	792.074,82	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-348.834,67	DV	54.490,18	0,00	-403.324,85	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-348.834,67	DV	54.490,18	0,00	-403.324,85	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.018.905,00	1.018.905,00	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.789.219,29	CR	0,00	1.018.905,00	4.808.124,29	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.727.840,05	CR	0,00	1.000.249,76	4.728.089,81	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	781.913,32	CR	0,00	189.555,73	971.469,05	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	53.198,64	CR	0,00	2.807,90	56.006,54	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	52.277,08	CR	0,00	2.807,90	55.084,98	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 05/2024

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	2.892.728,09	CR	0,00	807.886,13	3.700.614,22	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	61.379,24	CR	0,00	18.655,24	80.034,48	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	61.379,24	CR	0,00	18.655,24	80.034,48	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-624.390,34	DV	36.259,97	0,00	-660.650,31	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-615.837,01	DV	35.299,94	0,00	-651.136,95	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.994,64	DV	1.851,68	0,00	-6.846,32	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-38.107,30	DV	8.809,24	0,00	-46.916,54	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-38.107,30	DV	8.809,24	0,00	-46.916,54	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-572.735,07	DV	24.639,02	0,00	-597.374,09	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.427,31	DV	449,34	0,00	-5.876,65	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5.427,31	DV	449,34	0,00	-5.876,65	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-3.118,58	DV	508,75	0,00	-3.627,33	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7,44	DV	1,94	0,00	-9,38	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-7,44	DV	1,94	0,00	-9,38	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-289.499,65	DV	69.960,01	0,00	-359.459,66	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.875.329,30	DV	912.685,02	0,00	-3.788.014,32	DV