

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	118.904.665,71	DV	45.522.691,93	44.262.229,29	120.165.128,35	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.710,55	DV	33.021.965,47	33.022.196,03	2.479,99	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.710,55	DV	14.060.463,25	14.060.693,81	2.479,99	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	18.961.502,22	18.961.502,22	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	118.901.955,16	DV	12.500.726,46	11.240.033,26	120.162.648,36	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.660.326,26	1.660.326,26	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.660.326,26	1.660.326,26	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	1.660.326,26	1.660.326,26	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	778.233,35	778.233,35	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	816.105,35	816.105,35	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	65.987,56	65.987,56	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.190,64	DV	2.298,54	0,00	30.489,18	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	28.190,64	DV	2.298,54	0,00	30.489,18	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	118.873.764,52	DV	10.838.101,66	9.579.707,00	120.132.159,18	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	118.033.864,99	DV	10.631.486,87	9.477.342,69	119.188.009,17	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	20.861.826,59	DV	9.746.808,19	1.431.000,00	29.177.634,78	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	415.795,78	DV	1.131,39	0,00	416.927,17	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	314.138,73	DV	1.131,39	0,00	315.270,12	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	96.756.242,62	DV	883.547,29	8.046.342,69	89.593.447,22	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	839.899,53	DV	206.614,79	102.364,31	944.150,01	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	839.899,53	DV	206.614,79	102.364,31	944.150,01	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	845.624,76	DV	206.614,79	99.858,94	952.380,61	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.725,23	CR	0,00	2.505,37	-8.230,60	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	118.904.665,71	CR	1.954.053,66	3.214.516,30	120.165.128,35	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	409.820,54	CR	1.606.967,05	2.888.317,06	1.691.170,55	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	332.419,89	CR	1.377.651,59	2.661.537,93	1.616.306,23	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	30.656,53	CR	1.081.298,21	2.309.396,23	1.258.754,55	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	260.683,98	CR	255.274,00	305.373,60	310.783,58	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 08/2024

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	41.079,38	CR	41.079,38	46.768,10	46.768,10	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	77.400,65	CR	229.315,46	226.779,13	74.864,32	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	463,87	CR	152.378,68	152.633,50	718,69	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	76.936,78	CR	76.936,78	74.145,63	74.145,63	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	76.384,45	CR	76.384,45	73.573,59	73.573,59	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	552,33	CR	552,33	572,04	572,04	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	118.494.845,17	CR	347.086,61	326.199,24	118.473.957,80	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	117.125.004,21	CR	347.086,61	158.106,60	116.936.024,20	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	117.125.004,21	CR	347.086,61	158.106,60	116.936.024,20	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.023.689,06	CR	0,00	155.983,34	1.179.672,40	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.023.689,06	CR	0,00	155.983,34	1.179.672,40	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.023.689,06	CR	0,00	155.983,34	1.179.672,40	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	116.101.315,15	CR	347.086,61	2.123,26	115.756.351,80	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	116.101.315,15	CR	347.086,61	2.123,26	115.756.351,80	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	53.094.465,75	CR	187.129,23	0,00	52.907.336,52	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	62.957.441,12	CR	159.957,38	0,00	62.797.483,74	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	49.408,28	CR	0,00	2.123,26	51.531,54	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.369.840,96	CR	0,00	168.092,64	1.537.933,60	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.341.650,32	CR	0,00	165.794,10	1.507.444,42	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.341.650,32	CR	0,00	165.794,10	1.507.444,42	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	28.190,64	CR	0,00	2.298,54	30.489,18	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	28.190,64	CR	0,00	2.298,54	30.489,18	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.950.093,92	2.950.093,92	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	11.384.471,63	CR	1.135,60	1.612.527,38	12.995.863,41	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	11.384.471,63	CR	1.135,60	1.612.527,38	12.995.863,41	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.527.618,20	CR	567,80	781.771,22	6.308.821,62	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.527.618,20	CR	567,80	781.771,22	6.308.821,62	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	5.782.473,40	CR	567,80	817.107,34	6.599.012,94	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	5.782.473,40	CR	567,80	817.107,34	6.599.012,94	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.782.473,40	CR	567,80	817.107,34	6.599.012,94	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.766.294,84	CR	567,80	816.674,01	6.582.401,05	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	16.178,56	CR	0,00	433,33	16.611,89	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	73.799,97	CR	0,00	12.829,78	86.629,75	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	73.799,97	CR	0,00	12.829,78	86.629,75	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	73.799,97	CR	0,00	12.829,78	86.629,75	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	580,06	CR	0,00	819,04	1.399,10	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	580,06	CR	0,00	819,04	1.399,10	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-14.802.030,05	DV	2.625.057,62	0,00	-17.427.087,67	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-105.668,40	DV	15.449,13	0,00	-121.117,53	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-105.668,40	DV	15.449,13	0,00	-121.117,53	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-14.695.626,53	DV	2.609.608,49	0,00	-17.305.235,02	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-13.863.883,97	DV	1.935.707,69	0,00	-15.799.591,66	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-13.863.883,97	DV	1.935.707,69	0,00	-15.799.591,66	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-831.742,56	DV	673.900,80	0,00	-1.505.643,36	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-831.742,56	DV	673.900,80	0,00	-1.505.643,36	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-735,12	DV	0,00	0,00	-735,12	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.680.684,78	CR	0,00	990.479,93	6.671.164,71	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.680.684,78	CR	0,00	990.479,93	6.671.164,71	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.743.452,51	DV	158.106,60	347.086,61	-1.554.472,50	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-519.673,85	DV	165.794,10	0,00	-685.467,95	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-519.673,85	DV	165.794,10	0,00	-685.467,95	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.114.712,46	1.114.712,46	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.059.039,78	CR	0,06	1.114.356,06	8.173.395,78	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.948.352,14	CR	0,00	1.100.986,87	8.049.339,01	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.364.068,91	CR	0,00	216.308,19	1.580.377,10	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	166.773,75	CR	0,00	1.131,39	167.905,14	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	165.852,19	CR	0,00	1.131,39	166.983,58	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	921,56	CR	0,00	0,00	921,56	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.417.509,48	CR	0,00	883.547,29	6.301.056,77	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	110.687,64	CR	0,06	13.369,19	124.056,77	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	110.687,64	CR	0,06	13.369,19	124.056,77	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-870.295,94	DV	50.086,84	356,40	-920.026,38	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-853.697,05	DV	46.342,69	0,00	-900.039,74	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-17.035,93	DV	0,00	0,00	-17.035,93	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-51.517,77	DV	0,00	0,00	-51.517,77	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-51.517,77	DV	0,00	0,00	-51.517,77	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-785.143,35	DV	46.342,69	0,00	-831.486,04	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-11.790,05	DV	3.024,40	0,00	-14.814,45	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-11.790,05	DV	3.024,40	0,00	-14.814,45	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-4.795,64	DV	717,53	356,40	-5.156,77	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-13,20	DV	2,22	0,00	-15,42	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-13,20	DV	2,22	0,00	-15,42	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-508.059,06	DV	74.145,63	0,00	-582.204,69	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.680.684,78	DV	990.479,93	0,00	-6.671.164,71	DV