

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	120.165.128,35	DV	14.720.692,99	14.089.075,71	120.796.745,63	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.479,99	DV	9.794.173,69	9.794.141,44	2.512,24	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.479,99	DV	7.054.705,49	7.054.673,24	2.512,24	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	2.739.468,20	2.739.468,20	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	120.162.648,36	DV	4.926.519,30	4.294.934,27	120.794.233,39	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.614.275,52	2.614.275,52	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	2.614.275,52	2.614.275,52	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	1.716.858,13	1.716.858,13	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	806.950,36	806.950,36	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	833.109,95	833.109,95	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	76.797,82	76.797,82	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	897.417,39	897.417,39	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	897.417,39	897.417,39	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.489,18	DV	641,76	0,00	31.130,94	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	30.489,18	DV	641,76	0,00	31.130,94	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	120.132.159,18	DV	2.311.602,02	1.680.658,75	120.763.102,45	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	119.188.009,17	DV	2.195.367,42	1.543.591,06	119.839.785,53	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	29.177.634,78	DV	1.487.879,90	1.504.233,11	29.161.281,57	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	416.927,17	DV	990,67	4.913,80	413.004,04	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	315.270,12	DV	990,67	4.913,80	311.346,99	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	89.593.447,22	DV	706.496,85	34.444,15	90.265.499,92	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	944.150,01	DV	116.234,60	137.067,69	923.316,92	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	944.150,01	DV	116.234,60	137.067,69	923.316,92	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	952.380,61	DV	115.876,73	137.067,69	931.189,65	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-8.230,60	CR	357,87	0,00	-7.872,73	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	120.165.128,35	CR	5.674.857,89	6.306.475,17	120.796.745,63	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.691.170,55	CR	3.109.550,16	1.834.672,81	416.293,20	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.616.306,23	CR	2.978.333,53	1.696.385,02	334.357,72	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.258.754,55	CR	2.729.506,47	1.470.751,92	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	310.783,58	CR	202.058,96	225.016,56	333.741,18	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	46.768,10	CR	46.768,10	616,54	616,54	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	74.864,32	CR	131.216,63	138.287,79	81.935,48	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	718,69	CR	57.071,00	67.673,10	11.320,79	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	74.145,63	CR	74.145,63	70.614,69	70.614,69	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	73.573,59	CR	73.573,59	69.972,15	69.972,15	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	572,04	CR	572,04	642,54	642,54	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	118.473.957,80	CR	2.565.307,73	4.471.802,36	120.380.452,43	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	116.936.024,20	CR	2.565.307,73	4.419.524,35	118.790.240,82	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	116.936.024,20	CR	2.565.307,73	4.419.524,35	118.790.240,82	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.179.672,40	CR	35.874,32	0,00	1.143.798,08	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.179.672,40	CR	35.874,32	0,00	1.143.798,08	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.179.672,40	CR	35.874,32	0,00	1.143.798,08	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	115.756.351,80	CR	2.529.433,41	4.419.524,35	117.646.442,74	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	115.756.351,80	CR	2.529.433,41	4.419.524,35	117.646.442,74	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	52.907.336,52	CR	0,00	3.305.575,65	56.212.912,17	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	62.797.483,74	CR	2.529.433,41	0,00	60.268.050,33	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	51.531,54	CR	0,00	1.113.948,70	1.165.480,24	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.537.933,60	CR	0,00	52.278,01	1.590.211,61	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.507.444,42	CR	0,00	51.636,25	1.559.080,67	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.507.444,42	CR	0,00	51.636,25	1.559.080,67	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	30.489,18	CR	0,00	641,76	31.130,94	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	30.489,18	CR	0,00	641,76	31.130,94	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.980.365,94	5.980.365,94	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	12.995.863,41	CR	0,00	2.570.345,43	15.566.208,84	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	12.995.863,41	CR	0,00	1.672.928,04	14.668.791,45	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	6.308.821,62	CR	0,00	813.787,77	7.122.609,39	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.308.821,62	CR	0,00	813.787,77	7.122.609,39	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	6.599.012,94	CR	0,00	843.685,68	7.442.698,62	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	6.599.012,94	CR	0,00	843.685,68	7.442.698,62	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.599.012,94	CR	0,00	843.685,68	7.442.698,62	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.582.401,05	CR	0,00	833.885,68	7.416.286,73	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	16.611,89	CR	0,00	9.800,00	26.411,89	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	86.629,75	CR	0,00	14.211,63	100.841,38	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	86.629,75	CR	0,00	14.211,63	100.841,38	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	86.629,75	CR	0,00	14.211,63	100.841,38	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	1.399,10	CR	0,00	1.242,96	2.642,06	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	1.399,10	CR	0,00	1.242,96	2.642,06	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	897.417,39	897.417,39	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	897.417,39	897.417,39	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-17.427.087,67	DV	1.509.205,34	0,00	-18.936.293,01	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-121.117,53	DV	17.575,25	0,00	-138.692,78	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-121.117,53	DV	17.575,25	0,00	-138.692,78	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-17.305.235,02	DV	1.491.630,09	0,00	-18.796.865,11	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-15.799.591,66	DV	1.491.630,09	0,00	-17.291.221,75	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-15.799.591,66	DV	1.491.630,09	0,00	-17.291.221,75	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.505.643,36	DV	0,00	0,00	-1.505.643,36	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.505.643,36	DV	0,00	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	6.671.164,71	CR	0,00	844.712,78	7.515.877,49	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.671.164,71	CR	0,00	844.712,78	7.515.877,49	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.554.472,50	DV	4.419.524,35	2.565.307,73	-3.408.689,12	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-685.467,95	DV	51.636,25	0,00	-737.104,20	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-685.467,95	DV	51.636,25	0,00	-737.104,20	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	966.062,45	966.062,45	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.173.395,78	CR	0,03	965.971,25	9.139.367,00	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.049.339,01	CR	0,00	950.867,42	9.000.206,43	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.580.377,10	CR	0,00	243.379,90	1.823.757,00	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	167.905,14	CR	0,00	990,67	168.895,81	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	166.983,58	CR	0,00	990,67	167.974,25	CR
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	6.301.056,77	CR	0,00	706.496,85	7.007.553,62	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	124.056,77	CR	0,03	15.103,83	139.160,57	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	124.056,77	CR	0,03	15.103,83	139.160,57	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-920.026,38	DV	50.734,95	91,20	-970.670,13	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-900.039,74	DV	49.591,06	0,00	-949.630,80	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-17.035,93	DV	10.233,11	0,00	-27.269,04	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-51.517,77	DV	4.913,80	0,00	-56.431,57	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-51.517,77	DV	4.913,80	0,00	-56.431,57	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-831.486,04	DV	34.444,15	0,00	-865.930,19	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-14.814,45	DV	537,05	0,00	-15.351,50	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-14.814,45	DV	537,05	0,00	-15.351,50	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-5.156,77	DV	604,83	91,20	-5.670,40	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-15,42	DV	2,01	0,00	-17,43	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-15,42	DV	2,01	0,00	-17,43	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-582.204,69	DV	70.614,69	0,00	-652.819,38	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.671.164,71	DV	844.712,78	0,00	-7.515.877,49	DV