

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	122.314.936,39	DV	14.961.725,69	14.078.796,19	123.197.865,89	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.475,16	DV	10.431.992,14	10.431.326,98	3.140,32	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.475,16	DV	7.001.192,14	7.000.526,98	3.140,32	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	3.430.800,00	3.430.800,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	122.312.461,23	DV	4.529.733,55	3.647.469,21	123.194.725,57	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.754.822,12	1.752.368,22	2.453,90	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.754.822,12	1.752.368,22	2.453,90	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	1.753.202,07	1.750.748,17	2.453,90	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	814.251,62	814.251,62	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	856.395,24	856.395,24	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	82.555,21	80.101,31	2.453,90	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.620,05	1.620,05	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.620,05	1.620,05	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.008,36	DV	0,00	7.541,81	9.466,55	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	17.008,36	DV	0,00	7.541,81	9.466,55	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	122.295.452,87	DV	2.774.911,43	1.887.559,18	123.182.805,12	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	121.307.665,62	DV	2.608.431,05	1.748.111,83	122.167.984,84	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	29.869.155,85	DV	1.940.391,09	1.734.053,62	30.075.493,32	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	414.161,24	DV	694,13	34,65	414.820,72	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	312.504,19	DV	694,13	34,65	313.163,67	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	91.024.348,53	DV	667.345,83	14.023,56	91.677.670,80	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	987.787,25	DV	166.480,38	139.447,35	1.014.820,28	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	987.787,25	DV	166.480,38	139.447,35	1.014.820,28	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	987.787,25	DV	166.480,38	139.447,35	1.014.820,28	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	122.314.936,39	CR	1.884.642,16	2.767.571,66	123.197.865,89	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	715.949,17	CR	1.867.088,78	1.400.236,93	249.097,32	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	637.154,44	CR	1.686.195,39	1.229.833,66	180.792,71	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	519.642,43	CR	1.568.494,32	1.048.851,89	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 11/2024

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	117.512,01	CR	117.512,01	180.792,71	180.792,71	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	0,00	CR	189,06	189,06	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	78.794,73	CR	180.893,39	170.403,27	68.304,61	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.868,21	CR	103.966,87	102.678,84	580,18	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	76.926,52	CR	76.926,52	67.724,43	67.724,43	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	76.272,97	CR	76.272,97	67.033,94	67.033,94	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	653,55	CR	653,55	690,49	690,49	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	121.598.987,22	CR	17.553,38	1.367.334,73	122.948.768,57	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	119.934.573,23	CR	10.011,57	1.304.100,62	121.228.662,28	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	119.934.573,23	CR	10.011,57	1.304.100,62	121.228.662,28	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.135.416,19	CR	10.011,57	0,00	1.125.404,62	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.135.416,19	CR	10.011,57	0,00	1.125.404,62	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.135.416,19	CR	10.011,57	0,00	1.125.404,62	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	118.799.157,04	CR	0,00	1.304.100,62	120.103.257,66	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	118.799.157,04	CR	0,00	1.304.100,62	120.103.257,66	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	56.764.329,04	CR	0,00	545.823,23	57.310.152,27	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	60.859.741,66	CR	0,00	748.502,79	61.608.244,45	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.175.086,34	CR	0,00	8.154,55	1.183.240,89	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	0,00	CR	0,00	1.620,05	1.620,05	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.664.413,99	CR	7.541,81	63.234,11	1.720.106,29	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.647.405,63	CR	0,00	63.234,11	1.710.639,74	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.647.405,63	CR	0,00	63.234,11	1.710.639,74	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.008,36	CR	7.541,81	0,00	9.466,55	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	17.008,36	CR	7.541,81	0,00	9.466,55	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.600.400,95	2.600.400,95	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	17.227.565,10	CR	0,00	1.755.011,18	18.982.576,28	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	16.330.147,71	CR	0,00	1.753.391,13	18.083.538,84	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	7.922.491,30	CR	0,00	838.255,28	8.760.746,58	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.922.491,30	CR	0,00	838.255,28	8.760.746,58	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	8.285.749,51	CR	0,00	895.347,70	9.181.097,21	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	8.285.749,51	CR	0,00	895.347,70	9.181.097,21	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.285.749,51	CR	0,00	895.347,70	9.181.097,21	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	8.256.237,62	CR	0,00	888.076,70	9.144.314,32	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	29.511,89	CR	0,00	7.271,00	36.782,89	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	117.272,77	CR	0,00	17.914,35	135.187,12	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	117.272,77	CR	0,00	17.914,35	135.187,12	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	117.272,77	CR	0,00	17.914,35	135.187,12	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	4.634,13	CR	0,00	1.873,80	6.507,93	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	4.634,13	CR	0,00	1.873,80	6.507,93	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	897.417,39	CR	0,00	1.620,05	899.037,44	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	897.417,39	CR	0,00	1.620,05	899.037,44	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-20.345.571,62	DV	1.233.066,22	0,00	-21.578.637,84	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-156.356,48	DV	17.767,52	0,00	-174.124,00	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-156.356,48	DV	17.767,52	0,00	-174.124,00	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-20.186.400,55	DV	1.215.298,70	0,00	-21.401.699,25	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-18.118.444,71	DV	1.215.298,70	0,00	-19.333.743,41	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-18.118.444,71	DV	1.215.298,70	0,00	-19.333.743,41	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-2.067.955,84	DV	0,00	0,00	-2.067.955,84	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.043.005,52	DV	0,00	0,00	-2.043.005,52	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-24.950,32	DV	0,00	0,00	-24.950,32	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-2.814,59	DV	0,00	0,00	-2.814,59	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.496.457,21	CR	0,00	835.378,20	9.331.835,41	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.496.457,21	CR	0,00	835.378,20	9.331.835,41	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.553.021,53	DV	1.304.100,62	10.011,57	-5.847.110,58	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-825.429,16	DV	63.234,11	0,00	-888.663,27	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-825.429,16	DV	63.234,11	0,00	-888.663,27	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	922.726,32	922.726,32	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.218.465,85	CR	0,00	922.726,32	11.141.192,17	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.056.701,60	CR	0,00	907.331,05	10.964.032,65	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.108.882,65	CR	0,00	239.291,09	2.348.173,74	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	170.053,01	CR	0,00	694,13	170.747,14	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	169.131,45	CR	0,00	694,13	169.825,58	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	7.777.765,94	CR	0,00	667.345,83	8.445.111,77	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	161.764,25	CR	0,00	15.395,27	177.159,52	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	161.764,25	CR	0,00	15.395,27	177.159,52	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-992.262,74	DV	19.623,69	0,00	-1.011.886,43	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-970.045,88	DV	18.411,83	0,00	-988.457,71	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-36.320,41	DV	4.353,62	0,00	-40.674,03	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-56.431,57	DV	34,65	0,00	-56.466,22	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-56.431,57	DV	34,65	0,00	-56.466,22	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-877.293,90	DV	14.023,56	0,00	-891.317,46	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-15.921,27	DV	583,70	0,00	-16.504,97	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-15.921,27	DV	583,70	0,00	-16.504,97	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-6.278,16	DV	628,16	0,00	-6.906,32	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-17,43	DV	0,00	0,00	-17,43	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-17,43	DV	0,00	0,00	-17,43	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-729.745,90	DV	67.724,43	0,00	-797.470,33	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.496.457,21	DV	835.378,20	0,00	-9.331.835,41	DV