

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	123.197.865,89	DV	28.641.690,63	27.596.702,27	124.242.854,25	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.140,32	DV	20.300.994,82	20.293.088,37	11.046,77	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.140,32	DV	13.675.894,82	13.667.988,37	11.046,77	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	6.625.100,00	6.625.100,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	123.194.725,57	DV	8.340.695,81	7.303.613,90	124.231.807,48	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.453,90	DV	3.683.545,82	3.634.035,96	51.963,76	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.453,90	DV	3.683.545,82	3.634.035,96	51.963,76	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.453,90	DV	3.683.545,82	3.634.035,96	51.963,76	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.745.152,17	1.719.170,29	25.981,88	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.745.152,17	1.719.170,29	25.981,88	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	2.453,90	DV	193.241,48	195.695,38	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.466,55	DV	0,00	3.445,82	6.020,73	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.466,55	DV	0,00	3.445,82	6.020,73	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	123.182.805,12	DV	4.657.149,99	3.666.132,12	124.173.822,99	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	122.167.984,84	DV	4.509.983,91	3.518.383,53	123.159.585,22	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	30.075.493,32	DV	3.724.246,26	3.451.996,38	30.347.743,20	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	414.820,72	DV	34.776,59	325,15	449.272,16	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	313.163,67	DV	34.776,59	325,15	347.615,11	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	91.677.670,80	DV	750.961,06	66.062,00	92.362.569,86	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.014.820,28	DV	147.166,08	147.748,59	1.014.237,77	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.014.820,28	DV	147.166,08	147.748,59	1.014.237,77	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.014.820,28	DV	147.166,08	147.748,59	1.014.237,77	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	123.197.865,89	CR	3.775.294,94	4.820.283,30	124.242.854,25	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	249.097,32	CR	3.763.267,06	4.119.377,49	605.207,75	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	180.792,71	CR	3.612.727,94	3.959.720,22	527.784,99	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	3.431.812,13	3.431.812,13	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	180.792,71	CR	180.792,71	523.067,81	523.067,81	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	0,00	CR	123,10	4.840,28	4.717,18	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	68.304,61	CR	150.539,12	159.657,27	77.422,76	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	580,18	CR	82.814,69	84.096,11	1.861,60	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	67.724,43	CR	67.724,43	75.561,16	75.561,16	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	67.033,94	CR	67.033,94	74.838,74	74.838,74	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	690,49	CR	690,49	722,42	722,42	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	122.948.768,57	CR	12.027,88	700.905,81	123.637.646,50	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	121.228.662,28	CR	8.582,06	579.942,82	121.800.023,04	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	121.228.662,28	CR	8.582,06	579.942,82	121.800.023,04	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.125.404,62	CR	8.582,06	0,00	1.116.822,56	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.125.404,62	CR	8.582,06	0,00	1.116.822,56	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.125.404,62	CR	8.582,06	0,00	1.116.822,56	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	120.103.257,66	CR	0,00	579.942,82	120.683.200,48	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	120.103.257,66	CR	0,00	579.942,82	120.683.200,48	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	57.310.152,27	CR	0,00	136.001,90	57.446.154,17	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	61.608.244,45	CR	0,00	423.835,42	62.032.079,87	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.183.240,89	CR	0,00	20.091,94	1.203.332,83	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.620,05	CR	0,00	13,56	1.633,61	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.720.106,29	CR	3.445,82	120.962,99	1.837.623,46	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.710.639,74	CR	0,00	120.962,99	1.831.602,73	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.710.639,74	CR	0,00	120.962,99	1.831.602,73	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.466,55	CR	3.445,82	0,00	6.020,73	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.466,55	CR	3.445,82	0,00	6.020,73	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.688.176,76	4.688.176,76	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	18.982.576,28	CR	0,00	3.683.668,93	22.666.245,21	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	18.083.538,84	CR	0,00	3.683.668,93	21.767.207,77	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	8.760.746,58	CR	0,00	1.787.281,27	10.548.027,85	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.760.746,58	CR	0,00	1.787.281,27	10.548.027,85	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	9.181.097,21	CR	0,00	1.874.763,64	11.055.860,85	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	9.181.097,21	CR	0,00	1.874.763,64	11.055.860,85	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 12/2024

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	9.181.097,21	CR	0,00	1.874.763,64	11.055.860,85	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	9.144.314,32	CR	0,00	1.800.273,64	10.944.587,96	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	36.782,89	CR	0,00	74.490,00	111.272,89	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	135.187,12	CR	0,00	19.957,01	155.144,13	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	135.187,12	CR	0,00	19.957,01	155.144,13	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	135.187,12	CR	0,00	19.957,01	155.144,13	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	6.507,93	CR	0,00	1.667,01	8.174,94	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	6.507,93	CR	0,00	1.667,01	8.174,94	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	899.037,44	CR	0,00	0,00	899.037,44	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	899.037,44	CR	0,00	0,00	899.037,44	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-21.578.637,84	DV	3.987.270,95	0,00	-25.565.908,79	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-174.124,00	DV	17.853,24	0,00	-191.977,24	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-174.124,00	DV	17.853,24	0,00	-191.977,24	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-21.401.699,25	DV	3.964.700,53	0,00	-25.366.399,78	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-19.333.743,41	DV	3.891.517,37	0,00	-23.225.260,78	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-19.333.743,41	DV	3.891.517,37	0,00	-23.225.260,78	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-2.067.955,84	DV	73.183,16	0,00	-2.141.139,00	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	73.183,16	0,00	-98.133,48	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-2.814,59	DV	4.717,18	0,00	-7.531,77	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.331.835,41	CR	0,00	995.925,77	10.327.761,18	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.331.835,41	CR	0,00	995.925,77	10.327.761,18	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.847.110,58	DV	579.942,82	8.582,06	-6.418.471,34	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-888.663,27	DV	120.962,99	0,00	-1.009.626,26	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-888.663,27	DV	120.962,99	0,00	-1.009.626,26	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.247.210,44	1.247.210,44	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.141.192,17	CR	0,11	1.247.133,94	12.388.326,00	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.964.032,65	CR	0,00	1.231.183,91	12.195.216,56	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.348.173,74	CR	0,00	445.446,26	2.793.620,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	170.747,14	CR	0,00	34.776,59	205.523,73	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	169.825,58	CR	0,00	34.776,59	204.602,17	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	8.445.111,77	CR	0,00	750.961,06	9.196.072,83	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	177.159,52	CR	0,11	15.950,03	193.109,44	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	177.159,52	CR	0,11	15.950,03	193.109,44	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.011.886,43	DV	175.723,40	76,50	-1.187.533,33	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-988.457,71	DV	174.383,53	0,00	-1.162.841,24	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-40.674,03	DV	107.996,38	0,00	-148.670,41	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-56.466,22	DV	325,15	0,00	-56.791,37	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-56.466,22	DV	325,15	0,00	-56.791,37	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-891.317,46	DV	66.062,00	0,00	-957.379,46	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-16.504,97	DV	588,32	0,00	-17.093,29	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-16.504,97	DV	588,32	0,00	-17.093,29	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-6.906,32	DV	751,55	76,50	-7.581,37	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	-797.470,33	DV	75.561,16	0,00	-873.031,49	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-9.331.835,41	DV	995.925,77	0,00	-10.327.761,18	DV