

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	37.727.732,46	DV	17.276.981,44	17.005.800,75	37.998.913,15	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	19.674,66	DV	12.726.451,62	12.741.446,23	4.680,05	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	19.674,66	DV	4.492.515,72	4.507.510,33	4.680,05	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	8.233.935,90	8.233.935,90	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	37.708.057,80	DV	4.550.529,82	4.264.354,52	37.994.233,10	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	110.515,72	110.515,72	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	110.515,72	110.515,72	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	110.515,72	110.515,72	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	110.515,72	110.515,72	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	37.708.057,80	DV	4.440.014,10	4.153.838,80	37.994.233,10	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.708.057,80	DV	4.440.014,10	4.153.838,80	37.994.233,10	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	32.628.012,46	DV	4.397.787,67	4.151.000,00	32.874.800,13	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.080.045,34	DV	42.226,43	2.838,80	5.119.432,97	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	37.727.732,46	CR	174.541,59	445.722,28	37.998.913,15	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	99.453,61	CR	165.164,87	445.722,28	380.011,02	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	77.528,13	CR	142.382,21	422.772,59	357.918,51	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	91.546,98	366.286,30	274.739,32	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	47.447,05	CR	47.446,05	55.496,83	55.497,83	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	142,54	CR	0,00	989,46	1.132,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	29.938,54	CR	3.389,18	0,00	26.549,36	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.925,48	CR	22.782,66	22.949,69	22.092,51	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	21.925,48	CR	22.782,66	22.949,69	22.092,51	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	21.925,48	CR	22.782,66	22.949,69	22.092,51	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	37.628.278,85	CR	9.376,72	0,00	37.618.902,13	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	37.628.278,85	CR	9.376,72	0,00	37.618.902,13	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	37.628.278,85	CR	9.376,72	0,00	37.618.902,13	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.611.764,86	CR	3.172,51	0,00	11.608.592,35	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.611.764,86	CR	3.172,51	0,00	11.608.592,35	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	11.611.764,86	CR	3.172,51	0,00	11.608.592,35	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	26.016.513,99	CR	6.204,21	0,00	26.010.309,78	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	26.016.513,99	CR	6.204,21	0,00	26.010.309,78	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	18.116.665,92	CR	4.912,27	0,00	18.111.753,65	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	6.507.203,80	CR	882,58	0,00	6.506.321,22	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.392.644,27	CR	409,36	0,00	1.392.234,91	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	422.772,59	422.772,59	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	110.515,72	110.515,72	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	110.515,72	110.515,72	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	109.526,26	109.526,26	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	109.526,26	109.526,26	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	109.526,26	109.526,26	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	105.576,26	105.576,26	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	3.950,00	3.950,00	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	CR	0,00	989,46	989,46	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	989,46	989,46	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	422.772,59	0,00	-422.772,59	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	96.084,71	0,00	-96.084,71	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	96.084,71	0,00	-96.084,71	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	5.365,17	0,00	-5.365,17	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	DV	5.365,17	0,00	-5.365,17	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	320.333,25	0,00	-320.333,25	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	320.333,25	0,00	-320.333,25	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	320.333,25	0,00	-320.333,25	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	DV	989,46	0,00	-989,46	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	302.880,15	302.880,15	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	302.880,15	302.880,15	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	0,00	9.376,72	9.376,72	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	360.871,28	360.871,28	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	360.014,10	360.014,10	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 01/2024

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	0,00	CR	0,00	360.014,10	360.014,10	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	317.787,67	317.787,67	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	42.226,43	42.226,43	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	35.041,44	0,00	-35.041,44	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.838,80	0,00	-2.838,80	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	2.838,80	0,00	-2.838,80	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	29.266,74	0,00	-29.266,74	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	2.935,90	0,00	-2.935,90	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	2.935,90	0,00	-2.935,90	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	22.949,69	857,18	-22.092,51	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	302.880,15	0,00	-302.880,15	DV