

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	37.998.913,15	DV	116.015.141,23	87.456.470,52	66.557.583,86	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.680,05	DV	86.641.859,40	86.644.105,33	2.434,12	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.680,05	DV	57.799.786,10	57.802.032,03	2.434,12	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	28.842.073,30	28.842.073,30	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	37.994.233,10	DV	29.373.281,83	812.365,19	66.555.149,74	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	517.056,43	517.056,43	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	517.056,43	517.056,43	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	129.797,67	129.797,67	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	129.797,67	129.797,67	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	387.258,76	387.258,76	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	387.258,76	387.258,76	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	7.480,34	0,00	7.480,34	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	7.480,34	0,00	7.480,34	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	37.994.233,10	DV	28.848.745,06	295.308,76	66.547.669,40	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.994.233,10	DV	28.848.745,06	295.308,76	66.547.669,40	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	32.874.800,13	DV	28.811.285,17	295.000,00	61.391.085,30	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.119.432,97	DV	37.459,89	308,76	5.156.584,10	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	37.998.913,15	CR	393.554,35	28.952.225,06	66.557.583,86	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	380.011,02	CR	393.554,35	662.234,15	648.690,82	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	357.918,51	CR	371.461,84	623.548,86	610.005,53	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	274.739,32	CR	366.550,41	469.013,55	377.202,46	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	55.497,83	CR	4.905,37	154.359,29	204.951,75	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.132,00	CR	6,06	176,02	1.301,96	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26.549,36	CR	0,00	0,00	26.549,36	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.092,51	CR	22.092,51	38.685,29	38.685,29	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	22.092,51	CR	22.092,51	38.685,29	38.685,29	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	22.092,51	CR	22.092,51	38.685,29	38.685,29	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	37.618.902,13	CR	0,00	28.289.990,91	65.908.893,04	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	37.618.902,13	CR	0,00	28.282.510,57	65.901.412,70	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	37.618.902,13	CR	0,00	28.282.510,57	65.901.412,70	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.608.592,35	CR	0,00	28.190.201,75	39.798.794,10	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.608.592,35	CR	0,00	28.190.201,75	39.798.794,10	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	11.608.592,35	CR	0,00	28.190.201,75	39.798.794,10	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	26.010.309,78	CR	0,00	92.308,82	26.102.618,60	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	26.010.309,78	CR	0,00	92.308,82	26.102.618,60	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	18.111.753,65	CR	0,00	64.214,83	18.175.968,48	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	6.506.321,22	CR	0,00	22.742,75	6.529.063,97	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.392.234,91	CR	0,00	5.351,24	1.397.586,15	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	0,00	CR	0,00	7.480,34	7.480,34	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	0,00	CR	0,00	7.480,34	7.480,34	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	0,00	7.480,34	7.480,34	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	757.329,76	757.329,76	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	110.515,72	CR	0,00	517.056,43	627.572,15	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	110.515,72	CR	0,00	129.797,67	240.313,39	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	109.526,26	CR	0,00	129.627,71	239.153,97	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	109.526,26	CR	0,00	129.627,71	239.153,97	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	109.526,26	CR	0,00	129.627,71	239.153,97	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	105.576,26	CR	0,00	129.427,71	235.003,97	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3.950,00	CR	0,00	200,00	4.150,00	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	989,46	CR	0,00	169,96	1.159,42	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	989,46	CR	0,00	169,96	1.159,42	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	387.258,76	387.258,76	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	387.258,76	387.258,76	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-422.772,59	DV	623.548,86	0,00	-1.046.321,45	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-96.084,71	DV	96.283,67	0,00	-192.368,38	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-96.084,71	DV	96.283,67	0,00	-192.368,38	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-5.365,17	DV	42,56	0,00	-5.407,73	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-5.365,17	DV	42,56	0,00	-5.407,73	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-320.333,25	DV	527.046,61	0,00	-847.379,86	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-320.333,25	DV	527.046,61	0,00	-847.379,86	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-320.333,25	DV	527.046,61	0,00	-847.379,86	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-989,46	DV	176,02	0,00	-1.165,48	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	302.880,15	CR	0,00	240.273,33	543.153,48	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	302.880,15	CR	0,00	240.273,33	543.153,48	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.376,72	CR	133.780,90	0,00	-124.404,18	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	304.745,06	304.745,06	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	360.014,10	CR	0,00	304.745,06	664.759,16	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	360.014,10	CR	0,00	304.745,06	664.759,16	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	317.787,67	CR	0,00	267.285,17	585.072,84	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	42.226,43	CR	0,00	37.459,89	79.686,32	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-35.041,44	DV	25.786,44	0,00	-60.827,88	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.838,80	DV	308,76	0,00	-3.147,56	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.838,80	DV	308,76	0,00	-3.147,56	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-29.266,74	DV	22.404,38	0,00	-51.671,12	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.935,90	DV	3.073,30	0,00	-6.009,20	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-2.935,90	DV	3.073,30	0,00	-6.009,20	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-22.092,51	DV	38.685,29	0,00	-60.777,80	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-302.880,15	DV	240.273,33	0,00	-543.153,48	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	28.148.729,67	28.148.729,67	0,00	CR
7.02.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO - ABSORÇÃO DE PLANO	0,00	CR	28.148.729,67	28.148.729,67	0,00	CR