

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	66.557.583,86	DV	23.861.938,20	18.824.236,76	71.595.285,30	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.434,12	DV	14.198.389,00	14.197.614,96	3.208,16	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.434,12	DV	5.510.815,70	5.510.041,66	3.208,16	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	8.687.573,30	8.687.573,30	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	66.555.149,74	DV	9.663.549,20	4.626.621,80	71.592.077,14	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	4.898.929,91	140.023,29	4.758.906,62	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	140.023,29	140.023,29	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	140.023,29	140.023,29	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	140.023,29	140.023,29	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	4.758.906,62	0,00	4.758.906,62	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	4.758.906,62	0,00	4.758.906,62	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.480,34	DV	2.103,38	0,00	9.583,72	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.480,34	DV	2.103,38	0,00	9.583,72	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	66.547.669,40	DV	4.762.515,91	4.486.598,51	66.823.586,80	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	66.547.669,40	DV	4.762.515,91	4.486.598,51	66.823.586,80	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	61.391.085,30	DV	4.720.415,04	4.486.000,00	61.625.500,34	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.156.584,10	DV	42.100,87	598,51	5.198.086,46	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	66.557.583,86	CR	30.904.721,47	35.942.422,91	71.595.285,30	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	648.690,82	CR	598.327,97	5.076.546,20	5.126.909,05	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	610.005,53	CR	559.642,68	5.039.811,61	5.090.174,46	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	377.202,46	CR	504.211,00	253.723,16	126.714,62	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	204.951,75	CR	55.431,68	26.664,27	176.184,34	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.301,96	CR	0,00	517,56	1.819,52	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26.549,36	CR	0,00	4.758.906,62	4.785.455,98	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	38.685,29	CR	38.685,29	36.734,59	36.734,59	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	38.685,29	CR	38.685,29	36.734,59	36.734,59	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	38.685,29	CR	38.685,29	36.734,59	36.734,59	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,00	CR	0,00	76.628,42	76.628,42	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	76.628,42	76.628,42	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	0,00	CR	0,00	76.628,42	76.628,42	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	65.908.893,04	CR	30.306.393,50	30.789.248,29	66.391.747,83	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	65.901.412,70	CR	30.306.393,50	30.787.144,91	66.382.164,11	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	65.901.412,70	CR	30.306.393,50	30.787.144,91	66.382.164,11	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	39.798.794,10	CR	25.361.809,47	480.751,41	14.917.736,04	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	39.798.794,10	CR	25.361.809,47	480.751,41	14.917.736,04	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	39.798.794,10	CR	25.361.809,47	480.751,41	14.917.736,04	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	26.102.618,60	CR	4.944.584,03	30.306.393,50	51.464.428,07	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	26.102.618,60	CR	4.944.584,03	30.306.393,50	51.464.428,07	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	18.175.968,48	CR	27.322,62	30.305.976,36	48.454.622,22	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	6.529.063,97	CR	4.916.473,51	0,00	1.612.590,46	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.397.586,15	CR	787,90	417,14	1.397.215,39	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	7.480,34	CR	0,00	2.103,38	9.583,72	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.480,34	CR	0,00	2.103,38	9.583,72	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.480,34	CR	0,00	2.103,38	9.583,72	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	30.939.020,74	30.939.020,74	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	627.572,15	CR	0,00	140.023,29	767.595,44	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	240.313,39	CR	0,00	140.023,29	380.336,68	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	239.153,97	CR	0,00	139.505,73	378.659,70	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	239.153,97	CR	0,00	139.505,73	378.659,70	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	239.153,97	CR	0,00	139.505,73	378.659,70	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	235.003,97	CR	0,00	138.505,73	373.509,70	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	4.150,00	CR	0,00	1.000,00	5.150,00	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	1.159,42	CR	0,00	517,56	1.676,98	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	1.159,42	CR	0,00	517,56	1.676,98	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	387.258,76	CR	0,00	0,00	387.258,76	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	387.258,76	CR	0,00	0,00	387.258,76	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.046.321,45	DV	275.539,82	42,56	-1.321.818,71	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-192.368,38	DV	208.810,07	0,00	-401.178,45	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-192.368,38	DV	208.810,07	0,00	-401.178,45	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-5.407,73	DV	0,00	42,56	-5.365,17	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-5.407,73	DV	0,00	42,56	-5.365,17	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-847.379,86	DV	66.212,19	0,00	-913.592,05	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-847.379,86	DV	57.217,87	0,00	-904.597,73	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-847.379,86	DV	57.217,87	0,00	-904.597,73	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	8.994,32	0,00	-8.994,32	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	8.951,76	0,00	-8.951,76	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	42,56	0,00	-42,56	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-1.165,48	DV	517,56	0,00	-1.683,04	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	76.628,42	0,00	-76.628,42	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	543.153,48	CR	0,00	492.561,39	1.035.714,87	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	543.153,48	CR	0,00	492.561,39	1.035.714,87	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-124.404,18	DV	30.586.852,50	30.306.393,50	-404.863,18	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	560.015,91	560.015,91	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	664.759,16	CR	0,00	560.015,91	1.224.775,07	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	664.759,16	CR	0,00	560.015,91	1.224.775,07	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	585.072,84	CR	0,00	517.915,04	1.102.987,88	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	79.686,32	CR	0,00	42.100,87	121.787,19	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-60.827,88	DV	30.719,93	0,00	-91.547,81	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.147,56	DV	598,51	0,00	-3.746,07	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-3.147,56	DV	598,51	0,00	-3.746,07	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-51.671,12	DV	27.048,12	0,00	-78.719,24	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.009,20	DV	3.073,30	0,00	-9.082,50	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-6.009,20	DV	3.073,30	0,00	-9.082,50	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-60.777,80	DV	36.734,59	0,00	-97.512,39	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-543.153,48	DV	492.561,39	0,00	-1.035.714,87	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	200.292,41	200.292,41	0,00	CR
7.02.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO - ABSORÇÃO DE PLANO	0,00	CR	200.292,41	200.292,41	0,00	CR