

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------------|---|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 71.595.285,30 | DV | 4.849.801,62 | 4.012.424,92 | 72.432.662,00 | DV |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | 3.208,16 | DV | 2.920.908,99 | 2.921.432,63 | 2.684,52 | DV |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO | 3.208,16 | DV | 1.999.135,69 | 1.999.659,33 | 2.684,52 | DV |
| 1.01.02.00.00.00.00 | VINCULADO | 0,00 | DV | 921.773,30 | 921.773,30 | 0,00 | DV |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | 71.592.077,14 | DV | 1.928.892,63 | 1.090.992,29 | 72.429.977,48 | DV |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 4.758.906,62 | DV | 749.862,87 | 749.862,87 | 4.758.906,62 | DV |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER | 0,00 | DV | 749.862,87 | 749.862,87 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,00 | DV | 198.192,22 | 198.192,22 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.01.01.04.00 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | DV | 198.192,22 | 198.192,22 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.01.99.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 0,00 | DV | 551.670,65 | 551.670,65 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.01.99.01.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,00 | DV | 551.670,65 | 551.670,65 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 4.758.906,62 | DV | 0,00 | 0,00 | 4.758.906,62 | DV |
| 1.02.01.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS | 4.758.906,62 | DV | 0,00 | 0,00 | 4.758.906,62 | DV |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 9.583,72 | DV | 6.413,54 | 0,00 | 15.997,26 | DV |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 9.583,72 | DV | 6.413,54 | 0,00 | 15.997,26 | DV |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 66.823.586,80 | DV | 1.172.616,22 | 341.129,42 | 67.655.073,60 | DV |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 66.823.586,80 | DV | 1.172.616,22 | 341.129,42 | 67.655.073,60 | DV |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 61.625.500,34 | DV | 1.138.266,45 | 328.872,11 | 62.434.894,68 | DV |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 5.198.086,46 | DV | 34.349,77 | 12.257,31 | 5.220.178,92 | DV |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO | 71.595.285,30 | CR | 690.016,40 | 1.527.393,10 | 72.432.662,00 | CR |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 5.126.909,05 | CR | 456.628,07 | 1.393.328,64 | 6.063.609,62 | CR |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 5.090.174,46 | CR | 417.791,64 | 1.350.525,70 | 6.022.908,52 | CR |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 126.714,62 | CR | 259.945,37 | 1.146.993,00 | 1.013.762,25 | CR |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | 176.184,34 | CR | 157.790,55 | 196.979,17 | 215.372,96 | CR |
| 2.01.01.07.00.00.00 | VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 1.819,52 | CR | 55,72 | 1.680,71 | 3.444,51 | CR |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 4.785.455,98 | CR | 0,00 | 4.872,82 | 4.790.328,80 | CR |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 36.734,59 | CR | 38.836,43 | 42.802,94 | 40.701,10 | CR |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 36.734,59 | CR | 38.836,43 | 42.802,94 | 40.701,10 | CR |
| 2.01.03.10.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 36.734,59 | CR | 38.836,43 | 42.802,94 | 40.701,10 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|---|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 2.02.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 76.628,42 | CR | 0,00 | 0,00 | 76.628,42 | CR |
| 2.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 76.628,42 | CR | 0,00 | 0,00 | 76.628,42 | CR |
| 2.02.01.01.00.00.00 | PROVISÃO | 76.628,42 | CR | 0,00 | 0,00 | 76.628,42 | CR |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 66.391.747,83 | CR | 233.388,33 | 134.064,46 | 66.292.423,96 | CR |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 66.382.164,11 | CR | 233.388,33 | 127.650,92 | 66.276.426,70 | CR |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 66.382.164,11 | CR | 233.388,33 | 127.650,92 | 66.276.426,70 | CR |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 14.917.736,04 | CR | 233.388,33 | 0,00 | 14.684.347,71 | CR |
| 2.03.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 14.917.736,04 | CR | 233.388,33 | 0,00 | 14.684.347,71 | CR |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 14.917.736,04 | CR | 233.388,33 | 0,00 | 14.684.347,71 | CR |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 51.464.428,07 | CR | 0,00 | 127.650,92 | 51.592.078,99 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 51.464.428,07 | CR | 0,00 | 127.650,92 | 51.592.078,99 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 48.454.622,22 | CR | 0,00 | 120.033,73 | 48.574.655,95 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 1.612.590,46 | CR | 0,00 | 4.081,13 | 1.616.671,59 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 1.397.215,39 | CR | 0,00 | 3.536,06 | 1.400.751,45 | CR |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS | 9.583,72 | CR | 0,00 | 6.413,54 | 15.997,26 | CR |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 9.583,72 | CR | 0,00 | 6.413,54 | 15.997,26 | CR |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 9.583,72 | CR | 0,00 | 6.413,54 | 15.997,26 | CR |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | CR | 1.473.303,80 | 1.473.303,80 | 0,00 | CR |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES | 767.595,44 | CR | 0,00 | 749.862,87 | 1.517.458,31 | CR |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES | 380.336,68 | CR | 0,00 | 198.192,22 | 578.528,90 | CR |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES | 378.659,70 | CR | 0,00 | 196.511,51 | 575.171,21 | CR |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS | 378.659,70 | CR | 0,00 | 196.511,51 | 575.171,21 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 378.659,70 | CR | 0,00 | 196.511,51 | 575.171,21 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 373.509,70 | CR | 0,00 | 194.311,51 | 567.821,21 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA | 5.150,00 | CR | 0,00 | 2.200,00 | 7.350,00 | CR |
| 3.01.01.07.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 1.676,98 | CR | 0,00 | 1.680,71 | 3.357,69 | CR |
| 3.01.01.07.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES | 1.676,98 | CR | 0,00 | 1.680,71 | 3.357,69 | CR |
| 3.01.05.00.00.00.00 | PORTABILIDADE | 387.258,76 | CR | 0,00 | 551.670,65 | 938.929,41 | CR |
| 3.01.05.01.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 387.258,76 | CR | 0,00 | 479.670,65 | 866.929,41 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|--|---------------|------|--------------|------------|---------------|------|
| 3.01.05.02.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 0,00 | CR | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | CR |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES | -1.321.818,71 | DV | 1.345.652,88 | 0,00 | -2.667.471,59 | DV |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -401.178,45 | DV | 145.229,90 | 0,00 | -546.408,35 | DV |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | -401.178,45 | DV | 145.229,90 | 0,00 | -546.408,35 | DV |
| 3.02.02.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | -5.365,17 | DV | 30.708,72 | 0,00 | -36.073,89 | DV |
| 3.02.02.01.00.00.00 | PECÚLIOS | -5.365,17 | DV | 30.708,72 | 0,00 | -36.073,89 | DV |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS | -913.592,05 | DV | 1.168.033,55 | 0,00 | -2.081.625,60 | DV |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE | -904.597,73 | DV | 1.168.033,55 | 0,00 | -2.072.631,28 | DV |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL | -904.597,73 | DV | 1.168.033,55 | 0,00 | -2.072.631,28 | DV |
| 3.02.03.02.00.00.00 | PORTABILIDADE | -8.994,32 | DV | 0,00 | 0,00 | -8.994,32 | DV |
| 3.02.03.02.01.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -8.951,76 | DV | 0,00 | 0,00 | -8.951,76 | DV |
| 3.02.03.02.02.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | -42,56 | DV | 0,00 | 0,00 | -42,56 | DV |
| 3.02.06.00.00.00.00 | REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | -1.683,04 | DV | 1.680,71 | 0,00 | -3.363,75 | DV |
| 3.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | -76.628,42 | DV | 0,00 | 0,00 | -76.628,42 | DV |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 1.035.714,87 | CR | 0,00 | 490.052,60 | 1.525.767,47 | CR |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 1.035.714,87 | CR | 0,00 | 490.052,60 | 1.525.767,47 | CR |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -404.863,18 | DV | 127.650,92 | 233.388,33 | -299.125,77 | DV |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 573.616,22 | 573.616,22 | 0,00 | CR |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 1.224.775,07 | CR | 0,00 | 573.616,22 | 1.798.391,29 | CR |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 1.224.775,07 | CR | 0,00 | 573.616,22 | 1.798.391,29 | CR |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 1.102.987,88 | CR | 0,00 | 539.266,45 | 1.642.254,33 | CR |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 121.787,19 | CR | 0,00 | 34.349,77 | 156.136,96 | CR |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -91.547,81 | DV | 40.760,68 | 0,00 | -132.308,49 | DV |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -3.746,07 | DV | 15.429,42 | 0,00 | -19.175,49 | DV |
| 5.02.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00 | DV | 3.172,11 | 0,00 | -3.172,11 | DV |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | -3.746,07 | DV | 12.257,31 | 0,00 | -16.003,38 | DV |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | -78.719,24 | DV | 22.257,96 | 0,00 | -100.977,20 | DV |
| 5.02.98.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -9.082,50 | DV | 3.073,30 | 0,00 | -12.155,80 | DV |
| 5.02.98.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS | -9.082,50 | DV | 3.073,30 | 0,00 | -12.155,80 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------------|--|---------------|------|------------|---------|---------------|------|
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -97.512,39 | DV | 42.802,94 | 0,00 | -140.315,33 | DV |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -1.035.714,87 | DV | 490.052,60 | 0,00 | -1.525.767,47 | DV |