

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	72.650.936,47	DV	2.788.794,10	2.377.260,14	73.062.470,43	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.645,54	DV	1.773.872,40	1.773.909,00	2.608,94	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.645,54	DV	1.190.299,10	1.190.335,70	2.608,94	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	583.573,30	583.573,30	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	72.648.290,93	DV	1.014.921,70	603.351,14	73.059.861,49	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.099.085,62	DV	211.415,00	212.434,82	5.098.065,80	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	211.415,00	211.415,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	193.788,46	193.788,46	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	193.788,46	193.788,46	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	17.626,54	17.626,54	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	17.626,54	17.626,54	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.099.085,62	DV	0,00	1.019,82	5.098.065,80	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	5.099.085,62	DV	0,00	1.019,82	5.098.065,80	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.102,64	DV	1.844,10	0,00	29.946,74	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	28.102,64	DV	1.844,10	0,00	29.946,74	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	67.521.102,67	DV	801.662,60	390.916,32	67.931.848,95	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	67.521.102,67	DV	801.662,60	390.916,32	67.931.848,95	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	62.171.989,85	DV	747.932,80	385.500,00	62.534.422,65	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.349.112,82	DV	53.729,80	5.416,32	5.397.426,30	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	72.650.936,47	CR	1.437.964,08	1.849.498,04	73.062.470,43	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.444.598,45	CR	399.461,66	1.033.135,72	6.078.272,51	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.401.588,37	CR	356.451,58	992.143,00	6.037.279,79	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	135.941,97	840.869,95	704.927,98	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	211.665,15	CR	219.489,79	134.573,81	126.749,17	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	54.542,59	CR	0,00	16.699,24	71.241,83	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.135.380,63	CR	1.019,82	0,00	5.134.360,81	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	43.010,08	CR	43.010,08	40.992,72	40.992,72	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	43.010,08	CR	43.010,08	40.992,72	40.992,72	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	43.010,08	CR	43.010,08	40.992,72	40.992,72	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 08/2024

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	67.129.709,60	CR	1.038.502,42	816.362,32	66.907.569,50	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	67.101.606,96	CR	1.038.502,42	814.518,22	66.877.622,76	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	67.101.606,96	CR	1.038.502,42	814.518,22	66.877.622,76	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	14.687.110,25	CR	0,00	807.159,17	15.494.269,42	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.687.110,25	CR	0,00	807.159,17	15.494.269,42	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	14.687.110,25	CR	0,00	807.159,17	15.494.269,42	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	52.414.496,71	CR	1.038.502,42	7.359,05	51.383.353,34	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	52.414.496,71	CR	1.038.502,42	7.359,05	51.383.353,34	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	48.419.102,95	CR	937.916,83	0,00	47.481.186,12	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.461.998,21	CR	0,00	7.359,05	1.469.357,26	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.533.395,55	CR	100.585,59	0,00	2.432.809,96	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	28.102,64	CR	0,00	1.844,10	29.946,74	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	28.102,64	CR	0,00	1.844,10	29.946,74	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	28.102,64	CR	0,00	1.844,10	29.946,74	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.806.661,22	1.806.661,22	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.910.175,76	CR	0,00	211.415,00	4.121.590,76	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.210.456,90	CR	0,00	193.788,46	1.404.245,36	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.153.402,88	CR	0,00	177.089,22	1.330.492,10	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.153.402,88	CR	0,00	177.089,22	1.330.492,10	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.153.402,88	CR	0,00	177.089,22	1.330.492,10	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.082.098,21	CR	0,00	172.489,22	1.254.587,43	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	71.304,67	CR	0,00	4.600,00	75.904,67	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	57.054,02	CR	0,00	16.699,24	73.753,26	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	57.054,02	CR	0,00	16.699,24	73.753,26	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	2.699.718,86	CR	0,00	17.626,54	2.717.345,40	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	951.266,96	CR	0,00	17.626,54	968.893,50	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 08/2024

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	1.748.451,90	CR	0,00	0,00	1.748.451,90	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-5.772.328,21	DV	992.143,00	0,00	-6.764.471,21	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-983.341,55	DV	177.814,85	0,00	-1.161.156,40	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-983.341,55	DV	177.814,85	0,00	-1.161.156,40	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-79.385,49	DV	5.869,26	0,00	-85.254,75	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-79.385,49	DV	5.869,26	0,00	-85.254,75	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-4.652.541,09	DV	791.759,65	0,00	-5.444.300,74	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-4.643.546,77	DV	749.143,63	0,00	-5.392.690,40	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-4.643.546,77	DV	749.143,63	0,00	-5.392.690,40	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-8.994,32	DV	42.616,02	0,00	-51.610,34	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-8.951,76	DV	24.155,44	0,00	-33.107,20	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-42,56	DV	18.460,58	0,00	-18.503,14	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-57.060,08	DV	16.699,24	0,00	-73.759,32	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	3.063.086,90	CR	0,00	556.743,80	3.619.830,70	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.063.086,90	CR	0,00	556.743,80	3.619.830,70	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.124.306,03	DV	814.518,22	1.038.502,42	-900.321,83	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	619.546,70	619.546,70	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.543.631,82	CR	0,00	606.662,60	4.150.294,42	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.543.631,82	CR	0,00	606.662,60	4.150.294,42	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.238.714,51	CR	0,00	552.932,80	3.791.647,31	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	304.917,31	CR	0,00	53.729,80	358.647,11	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-221.215,29	DV	21.810,18	12.884,10	-230.141,37	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-46.686,95	DV	5.416,32	0,00	-52.103,27	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-10.837,12	DV	0,00	0,00	-10.837,12	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-35.849,83	DV	5.416,32	0,00	-41.266,15	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-153.152,64	DV	13.320,56	12.884,10	-153.589,10	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-21.375,70	DV	3.073,30	0,00	-24.449,00	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-21.375,70	DV	3.073,30	0,00	-24.449,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 08/2024

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	-259.329,63	DV	40.992,72	0,00	-300.322,35	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.063.086,90	DV	556.743,80	0,00	-3.619.830,70	DV