

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	73.062.470,43	DV	9.560.740,18	9.863.786,34	72.759.424,27	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.608,94	DV	7.351.041,73	7.348.115,34	5.535,33	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.608,94	DV	4.927.668,43	4.924.742,04	5.535,33	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	2.423.373,30	2.423.373,30	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	73.059.861,49	DV	2.209.698,45	2.515.671,00	72.753.888,94	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.098.065,80	DV	871.413,63	846.942,91	5.122.536,52	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	846.942,91	846.942,91	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	190.668,65	190.668,65	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	190.668,65	190.668,65	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	656.274,26	656.274,26	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	656.274,26	656.274,26	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.098.065,80	DV	24.470,72	0,00	5.122.536,52	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	5.098.065,80	DV	24.470,72	0,00	5.122.536,52	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.946,74	DV	0,00	6.875,22	23.071,52	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	29.946,74	DV	0,00	6.875,22	23.071,52	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	67.931.848,95	DV	1.338.284,82	1.661.852,87	67.608.280,90	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	67.931.848,95	DV	1.338.284,82	1.661.852,87	67.608.280,90	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	62.534.422,65	DV	1.295.308,52	1.656.719,23	62.173.011,94	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.397.426,30	DV	42.976,30	5.133,64	5.435.268,96	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	73.062.470,43	CR	1.836.107,41	1.533.061,25	72.759.424,27	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.078.272,51	CR	1.721.397,99	1.336.483,17	5.693.357,69	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.037.279,79	CR	1.680.405,27	1.297.236,80	5.654.111,32	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	704.927,98	CR	1.664.132,45	1.070.101,72	110.897,25	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	126.749,17	CR	12.204,25	178.719,90	293.264,82	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	71.241,83	CR	0,00	16.894,54	88.136,37	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.134.360,81	CR	4.068,57	31.520,64	5.161.812,88	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.992,72	CR	40.992,72	39.246,37	39.246,37	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	40.992,72	CR	40.992,72	39.246,37	39.246,37	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	40.992,72	CR	40.992,72	39.246,37	39.246,37	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. 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	66.907.569,50	CR	114.709,42	196.578,08	66.989.438,16	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	66.877.622,76	CR	107.834,20	196.578,08	66.966.366,64	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	66.877.622,76	CR	107.834,20	196.578,08	66.966.366,64	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.494.269,42	CR	0,00	40.980,37	15.535.249,79	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.494.269,42	CR	0,00	40.980,37	15.535.249,79	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	15.494.269,42	CR	0,00	40.980,37	15.535.249,79	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	51.383.353,34	CR	107.834,20	155.597,71	51.431.116,85	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	51.383.353,34	CR	107.834,20	155.597,71	51.431.116,85	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	47.481.186,12	CR	50.686,58	0,00	47.430.499,54	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.469.357,26	CR	0,00	155.597,71	1.624.954,97	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.432.809,96	CR	57.147,62	0,00	2.375.662,34	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	29.946,74	CR	6.875,22	0,00	23.071,52	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	29.946,74	CR	6.875,22	0,00	23.071,52	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	29.946,74	CR	6.875,22	0,00	23.071,52	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.462.294,24	1.462.294,24	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.121.590,76	CR	0,00	846.942,91	4.968.533,67	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.404.245,36	CR	0,00	190.668,65	1.594.914,01	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.330.492,10	CR	0,00	173.774,11	1.504.266,21	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.330.492,10	CR	0,00	173.774,11	1.504.266,21	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.330.492,10	CR	0,00	173.774,11	1.504.266,21	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.254.587,43	CR	0,00	173.474,11	1.428.061,54	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	75.904,67	CR	0,00	300,00	76.204,67	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	73.753,26	CR	0,00	16.894,54	90.647,80	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	73.753,26	CR	0,00	16.894,54	90.647,80	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	2.717.345,40	CR	0,00	656.274,26	3.373.619,66	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	968.893,50	CR	0,00	656.274,26	1.625.167,76	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 09/2024

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	-6.764.471,21	DV	1.265.716,16	0,00	-8.030.187,37	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.161.156,40	DV	158.269,92	0,00	-1.319.426,32	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.161.156,40	DV	158.269,92	0,00	-1.319.426,32	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-85.254,75	DV	0,00	0,00	-85.254,75	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-85.254,75	DV	0,00	0,00	-85.254,75	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-5.444.300,74	DV	1.090.551,70	0,00	-6.534.852,44	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-5.392.690,40	DV	1.090.551,70	0,00	-6.483.242,10	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-5.392.690,40	DV	1.090.551,70	0,00	-6.483.242,10	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-51.610,34	DV	0,00	0,00	-51.610,34	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-33.107,20	DV	0,00	0,00	-33.107,20	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-18.503,14	DV	0,00	0,00	-18.503,14	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-73.759,32	DV	16.894,54	0,00	-90.653,86	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	3.619.830,70	CR	0,00	507.517,13	4.127.347,83	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.619.830,70	CR	0,00	507.517,13	4.127.347,83	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-900.321,83	DV	196.578,08	107.834,20	-989.065,71	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	571.360,42	571.360,42	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.150.294,42	CR	0,00	569.284,82	4.719.579,24	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.150.294,42	CR	0,00	569.284,82	4.719.579,24	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.791.647,31	CR	0,00	526.308,52	4.317.955,83	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	358.647,11	CR	0,00	42.976,30	401.623,41	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-230.141,37	DV	24.596,92	2.075,60	-252.662,69	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-52.103,27	DV	10.552,87	0,00	-62.656,14	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-10.837,12	DV	5.419,23	0,00	-16.256,35	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-41.266,15	DV	5.133,64	0,00	-46.399,79	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-153.589,10	DV	10.970,75	2.075,60	-162.484,25	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-24.449,00	DV	3.073,30	0,00	-27.522,30	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-24.449,00	DV	3.073,30	0,00	-27.522,30	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 09/2024

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	-300.322,35	DV	39.246,37	0,00	-339.568,72	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.619.830,70	DV	507.517,13	0,00	-4.127.347,83	DV