

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	73.882.669,80	DV	5.284.410,97	5.330.651,43	73.836.429,34	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.174,56	DV	3.896.695,67	3.867.566,86	31.303,37	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.174,56	DV	2.645.922,37	2.616.793,56	31.303,37	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	1.250.773,30	1.250.773,30	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	73.880.495,24	DV	1.387.715,30	1.463.084,57	73.805.125,97	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.176.711,85	DV	440.896,92	414.015,82	5.203.592,95	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	414.015,82	414.015,82	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	340.832,66	340.832,66	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	340.832,66	340.832,66	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	73.183,16	73.183,16	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	73.183,16	73.183,16	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.176.711,85	DV	26.881,10	0,00	5.203.592,95	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	5.176.711,85	DV	26.881,10	0,00	5.203.592,95	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.744,91	DV	0,00	10.428,62	3.316,29	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.744,91	DV	0,00	10.428,62	3.316,29	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	68.690.038,48	DV	946.818,38	1.038.640,13	68.598.216,73	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	68.690.038,48	DV	946.818,38	1.038.640,13	68.598.216,73	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	63.172.457,81	DV	902.335,00	1.032.692,50	63.042.100,31	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.517.580,67	DV	44.483,38	5.947,63	5.556.116,42	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	73.882.669,80	CR	1.901.093,78	1.854.853,32	73.836.429,34	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.487.477,22	CR	1.119.117,28	1.037.999,37	5.406.359,31	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.451.723,87	CR	1.083.363,93	997.987,18	5.366.347,12	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	826.269,67	826.269,67	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	159.319,68	CR	159.686,31	126.727,39	126.360,76	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	86.855,34	CR	70.858,60	18.109,02	34.105,76	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.205.548,85	CR	26.549,35	26.881,10	5.205.880,60	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.753,35	CR	35.753,35	40.012,19	40.012,19	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	35.753,35	CR	35.753,35	40.012,19	40.012,19	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	35.753,35	CR	35.753,35	40.012,19	40.012,19	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	68.395.192,58	CR	781.976,50	816.853,95	68.430.070,03	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	68.381.447,67	CR	771.547,88	816.853,95	68.426.753,74	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	68.381.447,67	CR	771.547,88	816.853,95	68.426.753,74	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.436.963,42	CR	0,00	676.332,70	16.113.296,12	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.436.963,42	CR	0,00	676.332,70	16.113.296,12	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	15.436.963,42	CR	0,00	676.332,70	16.113.296,12	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	52.944.484,25	CR	771.547,88	140.521,25	52.313.457,62	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	52.944.484,25	CR	771.547,88	140.521,25	52.313.457,62	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	49.347.126,22	CR	470.219,12	131.643,81	49.008.550,91	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.014.425,73	CR	77.942,63	2.522,30	939.005,40	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.582.932,30	CR	223.386,13	6.355,14	2.365.901,31	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	13.744,91	CR	10.428,62	0,00	3.316,29	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.744,91	CR	10.428,62	0,00	3.316,29	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.744,91	CR	10.428,62	0,00	3.316,29	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.787.593,40	1.787.593,40	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.593.756,78	CR	0,00	440.198,54	7.033.955,32	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.963.183,28	CR	0,00	340.832,66	2.304.015,94	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.838.679,53	CR	0,00	322.723,64	2.161.403,17	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.838.679,53	CR	0,00	322.723,64	2.161.403,17	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.838.679,53	CR	0,00	322.723,64	2.161.403,17	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.747.950,41	CR	0,00	192.856,09	1.940.806,50	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	90.729,12	CR	0,00	129.867,55	220.596,67	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	124.503,75	CR	0,00	18.109,02	142.612,77	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	124.503,75	CR	0,00	18.109,02	142.612,77	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	4.630.573,50	CR	0,00	73.183,16	4.703.756,66	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.714.653,42	CR	0,00	73.183,16	2.787.836,58	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.915.920,08	CR	0,00	0,00	1.915.920,08	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	26.182,72	26.182,72	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-9.398.790,14	DV	970.739,45	3.907,65	-10.365.621,94	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.659.952,69	DV	433.885,86	0,00	-2.093.838,55	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.659.952,69	DV	428.220,91	0,00	-2.088.173,60	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	5.664,95	0,00	-5.664,95	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-85.254,75	DV	89,07	0,00	-85.343,82	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-85.254,75	DV	89,07	0,00	-85.343,82	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-7.528.185,27	DV	518.655,50	0,00	-8.046.840,77	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-7.326.863,75	DV	518.655,50	0,00	-7.845.519,25	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-7.326.863,75	DV	518.655,50	0,00	-7.845.519,25	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-201.321,52	DV	0,00	0,00	-201.321,52	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	-168.214,32	DV	0,00	0,00	-168.214,32	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-125.397,43	DV	18.109,02	3.907,65	-139.598,80	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.209.180,10	CR	0,00	571.939,33	5.781.119,43	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.209.180,10	CR	0,00	571.939,33	5.781.119,43	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.404.146,74	DV	816.853,95	771.547,88	-2.449.452,81	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	685.324,93	685.324,93	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.914.141,78	CR	0,00	676.618,38	6.590.760,16	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.914.141,78	CR	0,00	676.618,38	6.590.760,16	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.424.900,69	CR	0,00	632.135,00	6.057.035,69	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	489.241,09	CR	0,00	44.483,38	533.724,47	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-286.851,54	DV	73.373,41	8.706,55	-351.518,40	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-75.061,10	DV	63.140,13	0,00	-138.201,23	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-23.355,34	DV	57.192,50	0,00	-80.547,84	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-51.705,76	DV	5.947,63	0,00	-57.653,39	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-178.121,54	DV	7.159,98	8.706,55	-176.574,97	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-33.668,90	DV	3.073,30	0,00	-36.742,20	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-33.668,90	DV	3.073,30	0,00	-36.742,20	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-418.110,14	DV	40.012,19	0,00	-458.122,33	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.209.180,10	DV	571.939,33	0,00	-5.781.119,43	DV