

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	118.450.523,76	DV	20.872.440,55	22.261.477,75	117.061.486,56	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	16.828,07	DV	16.628.384,02	16.641.559,45	3.652,64	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	16.828,07	DV	11.300.882,17	11.314.057,60	3.652,64	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	5.327.501,85	5.327.501,85	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	118.433.695,69	DV	4.244.056,53	5.619.918,30	117.057.833,92	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.495,07	DV	1.664.803,08	1.664.886,42	4.411,73	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	4.495,07	DV	1.664.803,08	1.664.886,42	4.411,73	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.495,07	DV	1.664.803,08	1.664.886,42	4.411,73	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	83,35	DV	787.383,29	787.466,64	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	820.381,58	820.381,58	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	4.411,72	DV	57.038,21	57.038,20	4.411,73	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.612,27	DV	3.855,17	0,00	10.467,44	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.612,27	DV	3.855,17	0,00	10.467,44	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	118.422.588,35	DV	2.575.398,28	3.955.031,88	117.042.954,75	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	117.504.504,20	DV	2.404.217,83	3.840.573,31	116.068.148,72	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	24.414.897,71	DV	1.719.320,37	3.799.000,00	22.335.218,08	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	371.633,90	DV	8.875,19	8.045,91	372.463,18	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	269.976,85	DV	8.875,19	8.045,91	270.806,13	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	101.657,05	DV	0,00	0,00	101.657,05	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	92.717.972,59	DV	676.022,27	33.527,40	93.360.467,46	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	918.084,15	DV	171.180,45	114.458,57	974.806,03	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	918.084,15	DV	171.180,45	114.458,57	974.806,03	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	924.792,06	DV	171.180,45	113.602,36	982.370,15	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.707,91	CR	0,00	856,21	-7.564,12	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	118.450.523,76	CR	5.970.738,34	4.581.701,14	117.061.486,56	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.315.465,26	CR	4.468.221,99	1.707.235,84	1.554.479,11	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.248.554,31	CR	4.280.759,95	1.520.054,39	1.487.848,75	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.703.115,92	CR	3.764.573,18	840.467,56	779.010,30	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	540.112,60	CR	18.786,81	155.141,23	676.467,02	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	0,00	CR	381,43	381,43	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.325,79	CR	497.018,53	524.064,17	32.371,43	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	66.910,95	CR	187.462,04	187.181,45	66.630,36	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	455,45	CR	110.108,76	110.197,29	543,98	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	66.455,50	CR	77.353,28	76.984,16	66.086,38	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	65.794,96	CR	76.692,74	76.373,83	65.476,05	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	660,54	CR	660,54	610,33	610,33	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	114.135.058,50	CR	1.502.516,35	2.874.465,30	115.507.007,45	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	113.286.103,25	CR	1.502.516,35	2.671.384,13	114.454.971,03	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	113.286.103,25	CR	1.502.516,35	2.671.384,13	114.454.971,03	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	118.278,51	CR	273.778,94	1.368.093,78	1.212.593,35	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	118.278,51	CR	273.778,94	1.368.093,78	1.212.593,35	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	118.278,51	CR	273.778,94	1.368.093,78	1.212.593,35	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	113.167.824,74	CR	1.228.737,41	1.303.290,35	113.242.377,68	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	113.167.824,74	CR	1.228.737,41	1.303.290,35	113.242.377,68	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	50.543.020,72	CR	0,00	1.302.935,39	51.845.956,11	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	62.577.498,38	CR	1.228.737,41	0,00	61.348.760,97	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	47.305,64	CR	0,00	354,96	47.660,60	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	848.955,25	CR	0,00	203.081,17	1.052.036,42	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	842.342,98	CR	0,00	199.226,00	1.041.568,98	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	842.342,98	CR	0,00	199.226,00	1.041.568,98	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.612,27	CR	0,00	3.855,17	10.467,44	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.612,27	CR	0,00	3.855,17	10.467,44	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.899.055,13	3.899.055,13	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.545.848,06	CR	83,35	1.618.760,12	3.164.524,83	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.545.848,06	CR	83,35	1.618.760,12	3.164.524,83	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	749.031,27	CR	83,35	783.668,40	1.532.616,32	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	749.031,27	CR	83,35	783.668,40	1.532.616,32	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	779.012,07	CR	0,00	820.381,58	1.599.393,65	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	779.012,07	CR	0,00	820.381,58	1.599.393,65	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	779.012,07	CR	0,00	820.381,58	1.599.393,65	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	779.012,07	CR	0,00	820.381,58	1.599.393,65	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	17.804,72	CR	0,00	14.710,14	32.514,86	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.804,72	CR	0,00	14.710,14	32.514,86	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	17.804,72	CR	0,00	14.710,14	32.514,86	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-4.369.015,88	DV	1.028.361,65	0,00	-5.397.377,53	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-14.861,78	DV	14.937,77	0,00	-29.799,55	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-14.861,78	DV	14.937,77	0,00	-29.799,55	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-4.354.154,10	DV	1.013.042,45	0,00	-5.367.196,55	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-3.581.003,71	DV	1.013.042,45	0,00	-4.594.046,16	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-3.581.003,71	DV	1.013.042,45	0,00	-4.594.046,16	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-773.150,39	DV	0,00	0,00	-773.150,39	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-773.150,39	DV	0,00	0,00	-773.150,39	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	DV	381,43	0,00	-381,43	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	748.085,88	CR	0,00	777.778,66	1.525.864,54	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	748.085,88	CR	0,00	777.778,66	1.525.864,54	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.095.448,45	CR	2.671.384,13	1.502.516,35	926.580,67	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-20.366,51	DV	199.226,00	0,00	-219.592,51	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-20.366,51	DV	199.226,00	0,00	-219.592,51	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	898.397,64	898.397,64	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	990.871,38	CR	0,00	892.948,75	1.883.820,13	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	976.000,76	CR	0,00	875.717,83	1.851.718,59	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	216.125,00	CR	0,00	190.820,37	406.945,37	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.023,40	CR	0,00	8.875,19	16.898,59	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	7.101,84	CR	0,00	8.875,19	15.977,03	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	921,56	CR	0,00	0,00	921,56	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	751.852,36	CR	0,00	676.022,27	1.427.874,63	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.870,62	CR	0,00	17.230,92	32.101,54	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	14.870,62	CR	0,00	17.230,92	32.101,54	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-170.932,14	DV	43.634,82	0,00	-214.566,96	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-168.206,46	DV	41.573,31	0,00	-209.779,77	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-10.450,20	DV	8.045,91	0,00	-18.496,11	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-10.450,20	DV	8.045,91	0,00	-18.496,11	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-157.756,26	DV	33.527,40	0,00	-191.283,66	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.620,88	DV	1.400,19	0,00	-3.021,07	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.620,88	DV	1.400,19	0,00	-3.021,07	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.102,92	DV	659,47	0,00	-1.762,39	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1,88	DV	1,85	0,00	-3,73	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1,88	DV	1,85	0,00	-3,73	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-71.853,36	DV	76.984,16	5.448,89	-143.388,63	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-748.085,88	DV	777.778,66	0,00	-1.525.864,54	DV