

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	120.796.745,63	DV	12.612.165,55	11.093.974,79	122.314.936,39	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.512,24	DV	8.147.398,67	8.147.435,75	2.475,16	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.512,24	DV	5.503.998,67	5.504.035,75	2.475,16	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	2.643.400,00	2.643.400,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	120.794.233,39	DV	4.464.766,88	2.946.539,04	122.312.461,23	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.662.478,68	1.662.478,68	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.662.478,68	1.662.478,68	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	1.662.478,68	1.662.478,68	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	777.674,62	777.674,62	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	810.357,63	810.357,63	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	74.446,43	74.446,43	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	31.130,94	DV	0,00	14.122,58	17.008,36	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	31.130,94	DV	0,00	14.122,58	17.008,36	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	120.763.102,45	DV	2.802.288,20	1.269.937,78	122.295.452,87	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	119.839.785,53	DV	2.593.495,17	1.125.615,08	121.307.665,62	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	29.161.281,57	DV	1.822.125,65	1.114.251,37	29.869.155,85	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	413.004,04	DV	1.157,20	0,00	414.161,24	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	311.346,99	DV	1.157,20	0,00	312.504,19	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	90.265.499,92	DV	770.212,32	11.363,71	91.024.348,53	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	923.316,92	DV	208.793,03	144.322,70	987.787,25	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	923.316,92	DV	208.793,03	144.322,70	987.787,25	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	931.189,65	DV	200.920,30	144.322,70	987.787,25	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-7.872,73	CR	7.872,73	0,00	0,00	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	120.796.745,63	CR	1.355.130,41	2.873.321,17	122.314.936,39	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	416.293,20	CR	1.332.625,94	1.632.281,91	715.949,17	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	334.357,72	CR	1.106.481,89	1.409.278,61	637.154,44	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	770.044,70	1.289.687,13	519.642,43	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	333.741,18	CR	333.741,18	117.512,01	117.512,01	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	0,00	CR	2.079,47	2.079,47	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	616,54	CR	616,54	0,00	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	81.935,48	CR	226.144,05	223.003,30	78.794,73	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.320,79	CR	155.529,36	146.076,78	1.868,21	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	70.614,69	CR	70.614,69	76.926,52	76.926,52	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	69.972,15	CR	69.972,15	76.272,97	76.272,97	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	642,54	CR	642,54	653,55	653,55	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	120.380.452,43	CR	22.504,47	1.241.039,26	121.598.987,22	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	118.790.240,82	CR	8.381,89	1.152.714,30	119.934.573,23	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	118.790.240,82	CR	8.381,89	1.152.714,30	119.934.573,23	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.143.798,08	CR	8.381,89	0,00	1.135.416,19	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.143.798,08	CR	8.381,89	0,00	1.135.416,19	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.143.798,08	CR	8.381,89	0,00	1.135.416,19	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	117.646.442,74	CR	0,00	1.152.714,30	118.799.157,04	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	117.646.442,74	CR	0,00	1.152.714,30	118.799.157,04	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	56.212.912,17	CR	0,00	551.416,87	56.764.329,04	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	60.268.050,33	CR	0,00	591.691,33	60.859.741,66	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.165.480,24	CR	0,00	9.606,10	1.175.086,34	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.590.211,61	CR	14.122,58	88.324,96	1.664.413,99	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.559.080,67	CR	0,00	88.324,96	1.647.405,63	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.559.080,67	CR	0,00	88.324,96	1.647.405,63	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	31.130,94	CR	14.122,58	0,00	17.008,36	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	31.130,94	CR	14.122,58	0,00	17.008,36	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.651.440,29	2.651.440,29	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	15.566.208,84	CR	1.122,42	1.662.478,68	17.227.565,10	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	14.668.791,45	CR	1.122,42	1.662.478,68	16.330.147,71	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	7.122.609,39	CR	561,21	800.443,12	7.922.491,30	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.122.609,39	CR	561,21	800.443,12	7.922.491,30	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	7.442.698,62	CR	561,21	843.612,10	8.285.749,51	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	7.442.698,62	CR	561,21	843.612,10	8.285.749,51	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.442.698,62	CR	561,21	843.612,10	8.285.749,51	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	7.416.286,73	CR	561,21	840.512,10	8.256.237,62	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	26.411,89	CR	0,00	3.100,00	29.511,89	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	100.841,38	CR	0,00	16.431,39	117.272,77	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	100.841,38	CR	0,00	16.431,39	117.272,77	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	100.841,38	CR	0,00	16.431,39	117.272,77	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	2.642,06	CR	0,00	1.992,07	4.634,13	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	2.642,06	CR	0,00	1.992,07	4.634,13	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	897.417,39	CR	0,00	0,00	897.417,39	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	897.417,39	CR	0,00	0,00	897.417,39	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-18.936.293,01	DV	1.409.278,61	0,00	-20.345.571,62	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-138.692,78	DV	17.663,70	0,00	-156.356,48	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-138.692,78	DV	17.663,70	0,00	-156.356,48	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-18.796.865,11	DV	1.389.535,44	0,00	-20.186.400,55	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-17.291.221,75	DV	827.222,96	0,00	-18.118.444,71	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-17.291.221,75	DV	827.222,96	0,00	-18.118.444,71	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.505.643,36	DV	562.312,48	0,00	-2.067.955,84	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.505.643,36	DV	537.362,16	0,00	-2.043.005,52	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	24.950,32	0,00	-24.950,32	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-735,12	DV	2.079,47	0,00	-2.814,59	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.515.877,49	CR	0,00	980.579,72	8.496.457,21	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.515.877,49	CR	0,00	980.579,72	8.496.457,21	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.408.689,12	DV	1.152.714,30	8.381,89	-4.553.021,53	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-737.104,20	DV	88.324,96	0,00	-825.429,16	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-737.104,20	DV	88.324,96	0,00	-825.429,16	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.079.208,37	1.079.208,37	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.139.367,00	CR	109,52	1.079.208,37	10.218.465,85	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.000.206,43	CR	0,00	1.056.495,17	10.056.701,60	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.823.757,00	CR	0,00	285.125,65	2.108.882,65	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	168.895,81	CR	0,00	1.157,20	170.053,01	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	167.974,25	CR	0,00	1.157,20	169.131,45	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	7.007.553,62	CR	0,00	770.212,32	7.777.765,94	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	139.160,57	CR	109,52	22.713,20	161.764,25	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	139.160,57	CR	109,52	22.713,20	161.764,25	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-970.670,13	DV	21.592,61	0,00	-992.262,74	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-949.630,80	DV	20.415,08	0,00	-970.045,88	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-27.269,04	DV	9.051,37	0,00	-36.320,41	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-56.431,57	DV	0,00	0,00	-56.431,57	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-56.431,57	DV	0,00	0,00	-56.431,57	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-865.930,19	DV	11.363,71	0,00	-877.293,90	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-15.351,50	DV	569,77	0,00	-15.921,27	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-15.351,50	DV	569,77	0,00	-15.921,27	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-5.670,40	DV	607,76	0,00	-6.278,16	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-17,43	DV	0,00	0,00	-17,43	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-17,43	DV	0,00	0,00	-17,43	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-652.819,38	DV	76.926,52	0,00	-729.745,90	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.515.877,49	DV	980.579,72	0,00	-8.496.457,21	DV