

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	74.039.724,45	DV	7.894.176,20	7.101.406,59	74.832.494,06	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.475,42	DV	5.205.161,38	5.205.302,12	2.334,68	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.475,42	DV	3.543.938,41	3.544.079,15	2.334,68	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	1.661.222,97	1.661.222,97	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	74.037.249,03	DV	2.689.014,82	1.896.104,47	74.830.159,38	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.028.601,26	DV	1.057.647,03	1.061.604,47	5.024.643,82	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.057.647,03	1.051.438,41	6.208,62	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	173.748,55	167.539,93	6.208,62	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	173.748,55	167.539,93	6.208,62	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	883.898,48	883.898,48	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	883.898,48	883.898,48	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.028.601,26	DV	0,00	10.166,06	5.018.435,20	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	5.028.601,26	DV	0,00	10.166,06	5.018.435,20	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.589,10	DV	3.381,65	0,00	17.970,75	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.589,10	DV	3.381,65	0,00	17.970,75	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	68.994.058,67	DV	1.627.986,14	834.500,00	69.787.544,81	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	68.994.058,67	DV	1.627.986,14	834.500,00	69.787.544,81	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	65.001.077,40	DV	1.582.553,17	834.500,00	65.749.130,57	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.992.981,27	DV	45.432,97	0,00	4.038.414,24	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	74.039.724,45	CR	1.064.703,09	1.857.472,70	74.832.494,06	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.188.603,92	CR	1.064.703,09	1.063.834,54	5.187.735,37	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.150.525,37	CR	1.026.624,54	1.023.208,96	5.147.109,79	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	912.605,24	912.605,24	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	103.355,92	CR	103.355,92	103.627,62	103.627,62	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	16.280,54	CR	497,32	6.976,10	22.759,32	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.030.888,91	CR	10.166,06	0,00	5.020.722,85	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	38.078,55	CR	38.078,55	40.625,58	40.625,58	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	38.078,55	CR	38.078,55	40.625,58	40.625,58	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	38.078,55	CR	38.078,55	40.625,58	40.625,58	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 05/2025

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	68.851.120,53	CR	0,00	793.638,16	69.644.758,69	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	68.836.531,43	CR	0,00	790.256,51	69.626.787,94	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	68.836.531,43	CR	0,00	790.256,51	69.626.787,94	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	17.036.022,10	CR	0,00	205.563,76	17.241.585,86	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.036.022,10	CR	0,00	205.563,76	17.241.585,86	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	17.036.022,10	CR	0,00	205.563,76	17.241.585,86	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	51.800.509,33	CR	0,00	584.692,75	52.385.202,08	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	51.800.509,33	CR	0,00	584.692,75	52.385.202,08	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	48.361.626,16	CR	0,00	550.121,57	48.911.747,73	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	977.189,76	CR	0,00	9.840,63	987.030,39	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.461.693,41	CR	0,00	24.730,55	2.486.423,96	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	14.589,10	CR	0,00	3.381,65	17.970,75	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.589,10	CR	0,00	3.381,65	17.970,75	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.589,10	CR	0,00	3.381,65	17.970,75	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.813.465,47	1.813.465,47	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.491.581,07	CR	0,00	1.057.647,03	3.549.228,10	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	973.520,51	CR	0,00	173.748,55	1.147.269,06	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	906.936,11	CR	0,00	166.772,45	1.073.708,56	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	906.936,11	CR	0,00	166.772,45	1.073.708,56	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	906.936,11	CR	0,00	166.772,45	1.073.708,56	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	652.186,11	CR	0,00	166.521,45	818.707,56	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	254.750,00	CR	0,00	251,00	255.001,00	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	66.584,40	CR	0,00	6.976,10	73.560,50	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	66.584,40	CR	0,00	6.976,10	73.560,50	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	1.518.060,56	CR	0,00	883.898,48	2.401.959,04	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.518.060,56	CR	0,00	883.898,48	2.401.959,04	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-4.612.586,42	DV	1.023.208,96	0,00	-5.635.795,38	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.002.139,73	DV	293.907,72	0,00	-1.296.047,45	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-975.532,29	DV	284.385,27	0,00	-1.259.917,56	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-26.607,44	DV	9.522,45	0,00	-36.129,89	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-15.213,59	DV	0,00	0,00	-15.213,59	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-15.213,59	DV	0,00	0,00	-15.213,59	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-3.528.648,70	DV	722.325,14	0,00	-4.250.973,84	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-3.317.367,27	DV	362.834,41	0,00	-3.680.201,68	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-3.317.367,27	DV	362.834,41	0,00	-3.680.201,68	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-211.281,43	DV	359.490,73	0,00	-570.772,16	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-211.281,43	DV	0,00	0,00	-211.281,43	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	359.490,73	0,00	-359.490,73	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-66.584,40	DV	6.976,10	0,00	-73.560,50	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.530.783,04	CR	0,00	755.818,44	3.286.601,48	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.530.783,04	CR	0,00	755.818,44	3.286.601,48	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-409.777,69	DV	790.256,51	0,00	-1.200.034,20	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	804.486,14	804.486,14	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.846.588,85	CR	0,00	804.486,14	3.651.074,99	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.846.588,85	CR	0,00	804.486,14	3.651.074,99	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.659.724,00	CR	0,00	759.053,17	3.418.777,17	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	186.864,85	CR	0,00	45.432,97	232.297,82	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-160.234,42	DV	8.042,12	0,00	-168.276,54	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-9.446,91	DV	0,00	0,00	-9.446,91	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-9.446,91	DV	0,00	0,00	-9.446,91	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-138.045,30	DV	4.819,15	0,00	-142.864,45	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-12.742,21	DV	3.222,97	0,00	-15.965,18	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-12.742,21	DV	3.222,97	0,00	-15.965,18	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-155.571,39	DV	40.625,58	0,00	-196.196,97	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.530.783,04	DV	755.818,44	0,00	-3.286.601,48	DV