

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	73.652.979,45	DV	17.028.786,35	16.642.041,35	74.039.724,45	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.268,08	DV	12.332.484,83	12.332.277,49	2.475,42	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.268,08	DV	5.886.061,86	5.885.854,52	2.475,42	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	6.446.422,97	6.446.422,97	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	73.650.711,37	DV	4.696.301,52	4.309.763,86	74.037.249,03	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.037.082,39	DV	896.426,80	904.907,93	5.028.601,26	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	896.426,80	896.426,80	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	180.902,96	180.902,96	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	180.902,96	180.902,96	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	715.523,84	715.523,84	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	715.523,84	715.523,84	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.037.082,39	DV	0,00	8.481,13	5.028.601,26	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	5.037.082,39	DV	0,00	8.481,13	5.028.601,26	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.612,14	DV	976,96	0,00	14.589,10	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.612,14	DV	976,96	0,00	14.589,10	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	68.600.016,84	DV	3.798.897,76	3.404.855,93	68.994.058,67	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	68.600.016,84	DV	3.798.897,76	3.404.855,93	68.994.058,67	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	64.651.816,18	DV	3.754.117,15	3.404.855,93	65.001.077,40	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.948.200,66	DV	44.780,61	0,00	3.992.981,27	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	73.652.979,45	CR	1.337.245,01	1.723.990,01	74.039.724,45	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.524.366,22	CR	1.227.495,58	891.733,28	5.188.603,92	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.487.677,65	CR	1.190.807,01	853.654,73	5.150.525,37	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	623.572,22	623.572,22	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	430.380,85	CR	430.380,85	103.355,92	103.355,92	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	17.926,76	CR	18.064,38	16.418,16	16.280,54	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.039.370,04	CR	118.789,56	110.308,43	5.030.888,91	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	36.688,57	CR	36.688,57	38.078,55	38.078,55	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	36.688,57	CR	36.688,57	38.078,55	38.078,55	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	36.688,57	CR	36.688,57	38.078,55	38.078,55	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 04/2025

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	68.128.613,23	CR	109.749,43	832.256,73	68.851.120,53	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	68.115.001,09	CR	109.749,43	831.279,77	68.836.531,43	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	68.115.001,09	CR	109.749,43	831.279,77	68.836.531,43	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	17.064.910,73	CR	109.749,43	80.860,80	17.036.022,10	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.064.910,73	CR	109.749,43	80.860,80	17.036.022,10	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	17.064.910,73	CR	109.749,43	80.860,80	17.036.022,10	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	51.050.090,36	CR	0,00	750.418,97	51.800.509,33	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	51.050.090,36	CR	0,00	750.418,97	51.800.509,33	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	47.657.278,84	CR	0,00	704.347,32	48.361.626,16	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	964.063,05	CR	0,00	13.126,71	977.189,76	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.428.748,47	CR	0,00	32.944,94	2.461.693,41	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	13.612,14	CR	0,00	976,96	14.589,10	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.612,14	CR	0,00	976,96	14.589,10	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.612,14	CR	0,00	976,96	14.589,10	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.574.626,07	1.574.626,07	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.608.719,21	CR	0,00	882.861,86	2.491.581,07	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	806.182,49	CR	0,00	167.338,02	973.520,51	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	756.016,25	CR	0,00	150.919,86	906.936,11	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	756.016,25	CR	0,00	150.919,86	906.936,11	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	756.016,25	CR	0,00	150.919,86	906.936,11	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	501.266,25	CR	0,00	150.919,86	652.186,11	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	254.750,00	CR	0,00	0,00	254.750,00	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	50.166,24	CR	0,00	16.418,16	66.584,40	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	50.166,24	CR	0,00	16.418,16	66.584,40	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	802.536,72	CR	0,00	715.523,84	1.518.060,56	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	802.536,72	CR	0,00	715.523,84	1.518.060,56	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.869.240,12	DV	743.346,30	0,00	-4.612.586,42	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-783.182,37	DV	218.957,36	0,00	-1.002.139,73	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-766.014,72	DV	209.517,57	0,00	-975.532,29	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-17.167,65	DV	9.439,79	0,00	-26.607,44	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.504,31	DV	13.709,28	0,00	-15.213,59	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-1.504,31	DV	13.709,28	0,00	-15.213,59	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-3.034.387,20	DV	494.261,50	0,00	-3.528.648,70	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.875.478,35	DV	441.888,92	0,00	-3.317.367,27	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.875.478,35	DV	441.888,92	0,00	-3.317.367,27	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-158.908,85	DV	52.372,58	0,00	-211.281,43	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-158.908,85	DV	52.372,58	0,00	-211.281,43	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-50.166,24	DV	16.418,16	0,00	-66.584,40	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.948.768,26	CR	0,00	582.014,78	2.530.783,04	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.948.768,26	CR	0,00	582.014,78	2.530.783,04	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	311.752,65	CR	831.279,77	109.749,43	-409.777,69	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	753.697,76	753.697,76	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.092.891,09	CR	0,00	753.697,76	2.846.588,85	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.092.891,09	CR	0,00	753.697,76	2.846.588,85	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.950.806,85	CR	0,00	708.917,15	2.659.724,00	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	142.084,24	CR	0,00	44.780,61	186.864,85	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-26.629,99	DV	133.604,43	0,00	-160.234,42	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.590,98	DV	6.855,93	0,00	-9.446,91	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.590,98	DV	6.855,93	0,00	-9.446,91	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-14.519,77	DV	123.525,53	0,00	-138.045,30	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9.519,24	DV	3.222,97	0,00	-12.742,21	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-9.519,24	DV	3.222,97	0,00	-12.742,21	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-117.492,84	DV	38.078,55	0,00	-155.571,39	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.948.768,26	DV	582.014,78	0,00	-2.530.783,04	DV