

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	73.836.429,34	DV	6.551.980,12	5.796.424,11	74.591.985,35	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	31.303,37	DV	4.325.523,67	4.353.173,74	3.653,30	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	31.303,37	DV	2.882.850,37	2.910.500,44	3.653,30	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	1.442.673,30	1.442.673,30	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	73.805.125,97	DV	2.226.456,45	1.443.250,37	74.588.332,05	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.203.592,95	DV	734.763,60	726.450,37	5.211.906,18	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	726.450,37	726.450,37	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	182.732,38	182.732,38	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	182.732,38	182.732,38	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	543.717,99	543.717,99	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	543.717,99	543.717,99	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.203.592,95	DV	8.313,23	0,00	5.211.906,18	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	5.203.592,95	DV	8.313,23	0,00	5.211.906,18	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.316,29	DV	10.673,91	0,00	13.990,20	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.316,29	DV	10.673,91	0,00	13.990,20	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	68.598.216,73	DV	1.481.018,94	716.800,00	69.362.435,67	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	68.598.216,73	DV	1.481.018,94	716.800,00	69.362.435,67	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	63.042.100,31	DV	1.419.734,32	716.800,00	63.745.034,63	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.556.116,42	DV	61.284,62	0,00	5.617.401,04	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	73.836.429,34	CR	740.068,35	1.495.624,36	74.591.985,35	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.406.359,31	CR	740.068,35	759.638,55	5.425.929,51	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.366.347,12	CR	700.056,16	717.418,38	5.383.709,34	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	557.839,23	557.839,23	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	126.360,76	CR	126.360,76	135.090,03	135.090,03	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	34.105,76	CR	15.856,17	16.175,89	34.425,48	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.205.880,60	CR	0,00	8.313,23	5.214.193,83	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.012,19	CR	40.012,19	42.220,17	42.220,17	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	40.012,19	CR	40.012,19	42.220,17	42.220,17	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	40.012,19	CR	40.012,19	42.220,17	42.220,17	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 01/2025**

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	68.430.070,03	CR	0,00	735.985,81	69.166.055,84	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	68.426.753,74	CR	0,00	725.311,90	69.152.065,64	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	68.426.753,74	CR	0,00	725.311,90	69.152.065,64	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.113.296,12	CR	0,00	509.318,72	16.622.614,84	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.113.296,12	CR	0,00	509.318,72	16.622.614,84	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	16.113.296,12	CR	0,00	509.318,72	16.622.614,84	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	52.313.457,62	CR	0,00	215.993,18	52.529.450,80	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	52.313.457,62	CR	0,00	215.993,18	52.529.450,80	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	49.008.550,91	CR	0,00	181.573,87	49.190.124,78	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	939.005,40	CR	0,00	9.858,06	948.863,46	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.365.901,31	CR	0,00	24.561,25	2.390.462,56	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	3.316,29	CR	0,00	10.673,91	13.990,20	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.316,29	CR	0,00	10.673,91	13.990,20	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.316,29	CR	0,00	10.673,91	13.990,20	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.434.417,05	1.434.417,05	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	726.450,37	726.450,37	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	182.732,38	182.732,38	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	166.556,49	166.556,49	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	166.556,49	166.556,49	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	166.556,49	166.556,49	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	165.656,49	165.656,49	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	900,00	900,00	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	CR	0,00	16.175,89	16.175,89	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	16.175,89	16.175,89	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	543.717,99	543.717,99	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	543.717,99	543.717,99	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	709.105,15	0,00	-709.105,15	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	352.388,50	0,00	-352.388,50	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	346.723,55	0,00	-346.723,55	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	5.664,95	0,00	-5.664,95	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	340.540,76	0,00	-340.540,76	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	340.540,76	0,00	-340.540,76	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	340.540,76	0,00	-340.540,76	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	DV	16.175,89	0,00	-16.175,89	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	707.966,68	707.966,68	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	707.966,68	707.966,68	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	725.311,90	0,00	-725.311,90	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	758.218,94	758.218,94	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	758.218,94	758.218,94	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	758.218,94	758.218,94	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	696.934,32	696.934,32	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	61.284,62	61.284,62	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	8.032,09	0,00	-8.032,09	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	4.958,79	0,00	-4.958,79	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	3.073,30	0,00	-3.073,30	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	3.073,30	0,00	-3.073,30	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	42.220,17	0,00	-42.220,17	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	707.966,68	0,00	-707.966,68	DV