

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	74.591.985,35	DV	11.756.170,86	11.570.747,82	74.777.408,39	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.653,30	DV	8.574.877,52	8.576.093,27	2.437,55	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.653,30	DV	4.033.154,55	4.034.370,30	2.437,55	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	4.541.722,97	4.541.722,97	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	74.588.332,05	DV	3.181.293,34	2.994.654,55	74.774.970,84	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.211.906,18	DV	506.836,21	438.654,55	5.280.087,84	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	438.654,55	438.654,55	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	179.835,82	179.835,82	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	179.835,82	179.835,82	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	258.818,73	258.818,73	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	258.818,73	258.818,73	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.211.906,18	DV	68.181,66	0,00	5.280.087,84	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	5.211.906,18	DV	68.181,66	0,00	5.280.087,84	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.990,20	DV	2.646,36	0,00	16.636,56	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.990,20	DV	2.646,36	0,00	16.636,56	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	69.362.435,67	DV	2.671.810,77	2.556.000,00	69.478.246,44	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	69.362.435,67	DV	2.671.810,77	2.556.000,00	69.478.246,44	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	63.745.034,63	DV	2.624.213,59	806.000,00	65.563.248,22	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.617.401,04	DV	47.597,18	1.750.000,00	3.914.998,22	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	74.591.985,35	CR	1.046.785,20	1.232.208,24	74.777.408,39	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.425.929,51	CR	1.046.785,20	1.077.984,76	5.457.129,07	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.383.709,34	CR	1.004.565,03	1.039.400,66	5.418.544,97	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	809.151,09	809.151,09	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	135.090,03	CR	176.501,00	146.390,60	104.979,63	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	34.425,48	CR	18.912,94	15.677,31	31.189,85	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.214.193,83	CR	0,00	68.181,66	5.282.375,49	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	42.220,17	CR	42.220,17	38.584,10	38.584,10	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	42.220,17	CR	42.220,17	38.584,10	38.584,10	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	42.220,17	CR	42.220,17	38.584,10	38.584,10	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 02/2025

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	69.166.055,84	CR	0,00	154.223,48	69.320.279,32	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	69.152.065,64	CR	0,00	151.577,12	69.303.642,76	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	69.152.065,64	CR	0,00	151.577,12	69.303.642,76	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.622.614,84	CR	0,00	11.437,27	16.634.052,11	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.622.614,84	CR	0,00	11.437,27	16.634.052,11	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	16.622.614,84	CR	0,00	11.437,27	16.634.052,11	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	52.529.450,80	CR	0,00	140.139,85	52.669.590,65	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	52.529.450,80	CR	0,00	140.139,85	52.669.590,65	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	49.190.124,78	CR	0,00	116.275,44	49.306.400,22	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	948.863,46	CR	0,00	7.006,59	955.870,05	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.390.462,56	CR	0,00	16.857,82	2.407.320,38	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	13.990,20	CR	0,00	2.646,36	16.636,56	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.990,20	CR	0,00	2.646,36	16.636,56	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.990,20	CR	0,00	2.646,36	16.636,56	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.081.385,15	1.081.385,15	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	726.450,37	CR	0,00	438.654,55	1.165.104,92	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	182.732,38	CR	0,00	179.835,82	362.568,20	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	166.556,49	CR	0,00	164.158,51	330.715,00	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	166.556,49	CR	0,00	164.158,51	330.715,00	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	166.556,49	CR	0,00	164.158,51	330.715,00	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	165.656,49	CR	0,00	163.858,51	329.515,00	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	900,00	CR	0,00	300,00	1.200,00	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	16.175,89	CR	0,00	15.677,31	31.853,20	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	16.175,89	CR	0,00	15.677,31	31.853,20	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	543.717,99	CR	0,00	258.818,73	802.536,72	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	543.717,99	CR	0,00	258.818,73	802.536,72	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-709.105,15	DV	929.808,03	0,00	-1.638.913,18	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-352.388,50	DV	216.234,54	0,00	-568.623,04	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-346.723,55	DV	210.510,48	0,00	-557.234,03	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-5.664,95	DV	5.724,06	0,00	-11.389,01	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	90,81	0,00	-90,81	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	DV	90,81	0,00	-90,81	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-340.540,76	DV	697.805,37	0,00	-1.038.346,13	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-340.540,76	DV	675.324,29	0,00	-1.015.865,05	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-340.540,76	DV	675.324,29	0,00	-1.015.865,05	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	22.481,08	0,00	-22.481,08	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	22.481,08	0,00	-22.481,08	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-16.175,89	DV	15.677,31	0,00	-31.853,20	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	707.966,68	CR	0,00	642.730,60	1.350.697,28	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	707.966,68	CR	0,00	642.730,60	1.350.697,28	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-725.311,90	DV	151.577,12	0,00	-876.889,02	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	689.310,77	689.310,77	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	758.218,94	CR	0,00	689.310,77	1.447.529,71	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	758.218,94	CR	0,00	689.310,77	1.447.529,71	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	696.934,32	CR	0,00	641.713,59	1.338.647,91	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	61.284,62	CR	0,00	47.597,18	108.881,80	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-8.032,09	DV	7.996,07	0,00	-16.028,16	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-4.958,79	DV	4.773,10	0,00	-9.731,89	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.073,30	DV	3.222,97	0,00	-6.296,27	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-3.073,30	DV	3.222,97	0,00	-6.296,27	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-42.220,17	DV	38.584,10	0,00	-80.804,27	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-707.966,68	DV	642.730,60	0,00	-1.350.697,28	DV