

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	74.777.408,39	DV	8.530.812,93	9.655.241,87	73.652.979,45	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.437,55	DV	7.011.837,26	7.012.006,73	2.268,08	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.437,55	DV	4.701.614,29	4.701.783,76	2.268,08	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	2.310.222,97	2.310.222,97	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	74.774.970,84	DV	1.518.975,67	2.643.235,14	73.650.711,37	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.280.087,84	DV	480.614,29	723.619,74	5.037.082,39	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	480.614,29	480.614,29	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	480.614,29	480.614,29	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	480.614,29	480.614,29	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.280.087,84	DV	0,00	243.005,45	5.037.082,39	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	5.280.087,84	DV	0,00	243.005,45	5.037.082,39	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.636,56	DV	0,00	3.024,42	13.612,14	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	16.636,56	DV	0,00	3.024,42	13.612,14	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	69.478.246,44	DV	1.038.361,38	1.916.590,98	68.600.016,84	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	69.478.246,44	DV	1.038.361,38	1.916.590,98	68.600.016,84	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	65.563.248,22	DV	1.005.158,94	1.916.590,98	64.651.816,18	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.914.998,22	DV	33.202,44	0,00	3.948.200,66	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	74.777.408,39	CR	3.851.924,16	2.727.495,22	73.652.979,45	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.457.129,07	CR	2.199.778,36	2.267.015,51	5.524.366,22	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.418.544,97	CR	2.161.194,26	2.230.326,94	5.487.677,65	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	1.781.633,05	1.781.633,05	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	104.979,63	CR	104.979,63	430.380,85	430.380,85	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	31.189,85	CR	31.576,13	18.313,04	17.926,76	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.282.375,49	CR	243.005,45	0,00	5.039.370,04	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	38.584,10	CR	38.584,10	36.688,57	36.688,57	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	38.584,10	CR	38.584,10	36.688,57	36.688,57	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	38.584,10	CR	38.584,10	36.688,57	36.688,57	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	69.320.279,32	CR	1.652.145,80	460.479,71	68.128.613,23	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	69.303.642,76	CR	1.649.121,38	460.479,71	68.115.001,09	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	69.303.642,76	CR	1.649.121,38	460.479,71	68.115.001,09	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.634.052,11	CR	0,00	430.858,62	17.064.910,73	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.634.052,11	CR	0,00	430.858,62	17.064.910,73	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	16.634.052,11	CR	0,00	430.858,62	17.064.910,73	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	52.669.590,65	CR	1.649.121,38	29.621,09	51.050.090,36	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	52.669.590,65	CR	1.649.121,38	29.621,09	51.050.090,36	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	49.306.400,22	CR	1.649.121,38	0,00	47.657.278,84	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	955.870,05	CR	0,00	8.193,00	964.063,05	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.407.320,38	CR	0,00	21.428,09	2.428.748,47	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	16.636,56	CR	3.024,42	0,00	13.612,14	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.636,56	CR	3.024,42	0,00	13.612,14	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	16.636,56	CR	3.024,42	0,00	13.612,14	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.690.806,65	2.690.806,65	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.165.104,92	CR	0,00	443.614,29	1.608.719,21	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	362.568,20	CR	0,00	443.614,29	806.182,49	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	330.715,00	CR	0,00	425.301,25	756.016,25	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	330.715,00	CR	0,00	425.301,25	756.016,25	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	330.715,00	CR	0,00	425.301,25	756.016,25	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	329.515,00	CR	0,00	171.751,25	501.266,25	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.200,00	CR	0,00	253.550,00	254.750,00	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	31.853,20	CR	0,00	18.313,04	50.166,24	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	31.853,20	CR	0,00	18.313,04	50.166,24	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	802.536,72	CR	0,00	0,00	802.536,72	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	802.536,72	CR	0,00	0,00	802.536,72	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.638.913,18	DV	2.230.326,94	0,00	-3.869.240,12	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-568.623,04	DV	214.559,33	0,00	-783.182,37	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-557.234,03	DV	208.780,69	0,00	-766.014,72	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-11.389,01	DV	5.778,64	0,00	-17.167,65	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-90,81	DV	1.413,50	0,00	-1.504,31	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-90,81	DV	1.413,50	0,00	-1.504,31	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.038.346,13	DV	1.996.041,07	0,00	-3.034.387,20	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.015.865,05	DV	1.859.613,30	0,00	-2.875.478,35	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.015.865,05	DV	1.859.613,30	0,00	-2.875.478,35	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-22.481,08	DV	136.427,77	0,00	-158.908,85	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-22.481,08	DV	136.427,77	0,00	-158.908,85	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-31.853,20	DV	18.313,04	0,00	-50.166,24	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.350.697,28	CR	0,00	598.070,98	1.948.768,26	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.350.697,28	CR	0,00	598.070,98	1.948.768,26	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-876.889,02	DV	460.479,71	1.649.121,38	311.752,65	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	645.361,38	645.361,38	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.447.529,71	CR	0,00	645.361,38	2.092.891,09	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.447.529,71	CR	0,00	645.361,38	2.092.891,09	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.338.647,91	CR	0,00	612.158,94	1.950.806,85	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	108.881,80	CR	0,00	33.202,44	142.084,24	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-16.028,16	DV	10.601,83	0,00	-26.629,99	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.590,98	0,00	-2.590,98	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	2.590,98	0,00	-2.590,98	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-9.731,89	DV	4.787,88	0,00	-14.519,77	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.296,27	DV	3.222,97	0,00	-9.519,24	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-6.296,27	DV	3.222,97	0,00	-9.519,24	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-80.804,27	DV	36.688,57	0,00	-117.492,84	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.350.697,28	DV	598.070,98	0,00	-1.948.768,26	DV