

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	74.832.494,06	DV	21.398.712,45	17.969.237,40	78.261.969,11	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.334,68	DV	13.188.220,41	13.188.456,48	2.098,61	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.334,68	DV	7.875.497,44	7.875.733,51	2.098,61	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	5.312.722,97	5.312.722,97	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	74.830.159,38	DV	8.210.492,04	4.780.780,92	78.259.870,50	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.024.643,82	DV	3.545.358,56	3.354.497,44	5.215.504,94	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	6.208,62	DV	3.350.008,78	3.354.497,44	1.719,96	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.208,62	DV	179.535,44	184.024,10	1.719,96	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	6.208,62	DV	179.535,44	184.024,10	1.719,96	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	3.170.473,34	3.170.473,34	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	3.170.473,34	3.170.473,34	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.018.435,20	DV	195.349,78	0,00	5.213.784,98	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	5.018.435,20	DV	195.349,78	0,00	5.213.784,98	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.970,75	DV	0,00	1.783,48	16.187,27	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	17.970,75	DV	0,00	1.783,48	16.187,27	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	69.787.544,81	DV	4.665.133,48	1.424.500,00	73.028.178,29	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	69.787.544,81	DV	4.665.133,48	1.424.500,00	73.028.178,29	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	65.749.130,57	DV	4.620.711,76	1.424.500,00	68.945.342,33	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.038.414,24	DV	44.421,72	0,00	4.082.835,96	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	74.832.494,06	CR	888.297,52	4.317.772,57	78.261.969,11	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.187.735,37	CR	886.514,04	1.074.176,74	5.375.398,07	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.147.109,79	CR	845.888,46	1.034.988,63	5.336.209,96	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	703.862,95	703.862,95	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	103.627,62	CR	103.453,30	103.447,45	103.621,77	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	22.759,32	CR	12.663,31	6.419,55	16.515,56	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.020.722,85	CR	25.908,90	221.258,68	5.216.072,63	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.625,58	CR	40.625,58	39.188,11	39.188,11	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	40.625,58	CR	40.625,58	39.188,11	39.188,11	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	40.625,58	CR	40.625,58	39.188,11	39.188,11	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 06/2025

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	69.644.758,69	CR	1.783,48	3.243.595,83	72.886.571,04	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	69.626.787,94	CR	0,00	3.243.595,83	72.870.383,77	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	69.626.787,94	CR	0,00	3.243.595,83	72.870.383,77	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	17.241.585,86	CR	0,00	571.298,28	17.812.884,14	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.241.585,86	CR	0,00	571.298,28	17.812.884,14	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	17.241.585,86	CR	0,00	571.298,28	17.812.884,14	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	52.385.202,08	CR	0,00	2.672.297,55	55.057.499,63	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	52.385.202,08	CR	0,00	2.672.297,55	55.057.499,63	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	48.911.747,73	CR	0,00	1.294.328,39	50.206.076,12	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	987.030,39	CR	0,00	10.962,22	997.992,61	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.486.423,96	CR	0,00	1.367.006,94	3.853.430,90	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	17.970,75	CR	1.783,48	0,00	16.187,27	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.970,75	CR	1.783,48	0,00	16.187,27	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	17.970,75	CR	1.783,48	0,00	16.187,27	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.057.325,78	4.057.325,78	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.549.228,10	CR	0,00	3.350.008,78	6.899.236,88	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.147.269,06	CR	0,00	179.535,44	1.326.804,50	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.073.708,56	CR	0,00	173.115,89	1.246.824,45	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.073.708,56	CR	0,00	173.115,89	1.246.824,45	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.073.708,56	CR	0,00	173.115,89	1.246.824,45	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	818.707,56	CR	0,00	170.934,42	989.641,98	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	255.001,00	CR	0,00	2.181,47	257.182,47	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	73.560,50	CR	0,00	6.419,55	79.980,05	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	73.560,50	CR	0,00	6.419,55	79.980,05	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	2.401.959,04	CR	0,00	3.170.473,34	5.572.432,38	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.401.959,04	CR	0,00	1.837.026,25	4.238.985,29	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	1.333.447,09	1.333.447,09	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-5.635.795,38	DV	813.729,95	0,00	-6.449.525,33	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.296.047,45	DV	428.197,33	0,00	-1.724.244,78	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.259.917,56	DV	422.249,78	0,00	-1.682.167,34	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-36.129,89	DV	5.947,55	0,00	-42.077,44	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	-4.250.973,84	DV	379.113,07	0,00	-4.630.086,91	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-3.680.201,68	DV	379.113,07	0,00	-4.059.314,75	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-3.680.201,68	DV	379.113,07	0,00	-4.059.314,75	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-570.772,16	DV	0,00	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	-359.490,73	DV	0,00	0,00	-359.490,73	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-73.560,50	DV	6.419,55	0,00	-79.980,05	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.286.601,48	CR	0,00	707.317,00	3.993.918,48	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.286.601,48	CR	0,00	707.317,00	3.993.918,48	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.200.034,20	DV	3.243.595,83	0,00	-4.443.630,03	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	780.133,48	780.133,48	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.651.074,99	CR	0,00	780.133,48	4.431.208,47	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.651.074,99	CR	0,00	780.133,48	4.431.208,47	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.418.777,17	CR	0,00	735.711,76	4.154.488,93	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	232.297,82	CR	0,00	44.421,72	276.719,54	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-168.276,54	DV	33.628,37	0,00	-201.904,91	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	-142.864,45	DV	30.405,40	0,00	-173.269,85	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-15.965,18	DV	3.222,97	0,00	-19.188,15	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-15.965,18	DV	3.222,97	0,00	-19.188,15	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-196.196,97	DV	39.188,11	0,00	-235.385,08	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.286.601,48	DV	707.317,00	0,00	-3.993.918,48	DV