

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	83.026.061,09	DV	16.307.561,59	14.527.888,36	84.805.734,32	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	19.791,56	DV	8.393.066,60	8.409.906,68	2.951,48	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	19.791,56	DV	2.210.285,35	2.227.125,43	2.951,48	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	6.182.781,25	6.182.781,25	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	83.006.269,53	DV	7.914.494,99	6.117.981,68	84.802.782,84	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.227.318,78	DV	2.160.218,97	2.165.869,56	5.221.668,19	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	330.052,83	329.958,14	94,69	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	330.052,83	329.958,14	94,69	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	330.052,83	329.958,14	94,69	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.227.318,78	DV	1.830.166,14	1.835.911,42	5.221.573,50	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	5.227.318,78	DV	1.830.166,14	1.835.911,42	5.221.573,50	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.584,98	DV	0,00	14.850,12	6.734,86	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	21.584,98	DV	0,00	14.850,12	6.734,86	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	77.757.365,77	DV	5.754.276,02	3.937.262,00	79.574.379,79	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	77.757.365,77	DV	5.754.276,02	3.937.262,00	79.574.379,79	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	52.451.442,12	DV	622.718,84	3.937.262,00	49.136.898,96	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	25.305.923,65	DV	5.131.557,18	0,00	30.437.480,83	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	83.026.061,09	CR	2.208.195,54	3.987.868,77	84.805.734,32	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.376.013,03	CR	950.728,09	1.371.941,73	5.797.226,67	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.333.649,72	CR	865.897,67	1.284.335,99	5.752.088,04	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	41.738,84	CR	324.277,05	681.821,13	399.282,92	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	46.665,45	CR	39.418,46	100.421,98	107.668,97	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	15.639,00	CR	194,82	5.830,82	21.275,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.229.606,43	CR	502.007,34	496.262,06	5.223.861,15	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	42.363,31	CR	84.830,42	87.605,74	45.138,63	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	42.363,31	CR	81.607,45	84.382,77	45.138,63	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	42.363,31	CR	81.607,45	84.382,77	45.138,63	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	3.222,97	3.222,97	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	77.650.048,06	CR	1.257.467,45	2.615.927,04	79.008.507,65	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	77.628.463,08	CR	1.242.617,33	2.615.927,04	79.001.772,79	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	77.628.463,08	CR	1.242.617,33	2.615.927,04	79.001.772,79	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.846.412,98	CR	782.243,11	681.192,00	18.745.361,87	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	18.846.412,98	CR	782.243,11	681.192,00	18.745.361,87	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	18.846.412,98	CR	782.243,11	681.192,00	18.745.361,87	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	58.782.050,10	CR	460.374,22	1.934.735,04	60.256.410,92	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	58.782.050,10	CR	460.374,22	1.934.735,04	60.256.410,92	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	54.504.104,42	CR	460.374,22	1.828.097,76	55.871.827,96	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.009.620,26	CR	0,00	67.239,93	1.076.860,19	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.268.325,42	CR	0,00	39.397,35	3.307.722,77	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	21.584,98	CR	14.850,12	0,00	6.734,86	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	21.584,98	CR	14.850,12	0,00	6.734,86	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	21.584,98	CR	14.850,12	0,00	6.734,86	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.441.762,16	3.441.762,16	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	11.210.545,35	CR	5.830,82	1.250.966,72	12.455.681,25	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.699.016,07	CR	5.830,82	335.883,65	2.029.068,90	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.613.915,62	CR	5.830,82	330.052,83	1.938.137,63	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.613.915,62	CR	5.830,82	330.052,83	1.938.137,63	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.613.915,62	CR	5.830,82	330.052,83	1.938.137,63	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.163.926,68	CR	5.830,82	175.477,50	1.333.573,36	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	449.988,94	CR	0,00	154.575,33	604.564,27	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	85.100,45	CR	0,00	5.830,82	90.931,27	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	85.100,45	CR	0,00	5.830,82	90.931,27	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	9.511.529,28	CR	0,00	915.083,07	10.426.612,35	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	6.001.878,45	CR	0,00	538.531,13	6.540.409,58	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.509.650,83	CR	0,00	376.551,94	3.886.202,77	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-6.848.912,08	DV	819.695,84	31.621,91	-7.636.986,01	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.029.489,52	DV	319.491,24	0,00	-2.348.980,76	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.981.402,78	DV	296.482,67	0,00	-2.277.885,45	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-48.086,74	DV	23.008,57	0,00	-71.095,31	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-15.213,59	DV	632,50	316,25	-15.529,84	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-15.213,59	DV	316,25	0,00	-15.529,84	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	316,25	316,25	0,00	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-4.719.108,52	DV	493.741,28	31.305,66	-5.181.544,14	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-4.148.336,36	DV	493.741,28	31.305,66	-4.610.771,98	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-4.148.336,36	DV	462.435,62	0,00	-4.610.771,98	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	0,00	DV	31.305,66	31.305,66	0,00	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	-85.100,45	DV	5.830,82	0,00	-90.931,27	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.840.076,07	CR	308,46	916.556,20	5.756.323,81	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.840.076,07	CR	154,23	916.401,97	5.756.323,81	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	154,23	154,23	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-9.201.709,34	DV	2.615.927,04	1.242.617,33	-10.575.019,05	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	978.014,02	978.014,02	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.327.895,95	CR	0,00	978.014,02	6.305.909,97	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.327.895,95	CR	0,00	978.014,02	6.305.909,97	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.828.088,72	CR	0,00	622.718,84	5.450.807,56	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	499.807,23	CR	0,00	355.295,18	855.102,41	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-210.062,85	DV	16.627,65	0,00	-226.690,50	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	-178.204,82	DV	13.404,68	0,00	-191.609,50	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-22.411,12	DV	3.222,97	0,00	-25.634,09	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-22.411,12	DV	3.222,97	0,00	-25.634,09	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-277.757,03	DV	45.138,63	0,00	-322.895,66	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.840.076,07	DV	916.247,74	0,00	-5.756.323,81	DV