

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	86.648.365,54	DV	11.839.127,51	11.496.488,96	86.991.004,09	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.265,29	DV	8.365.242,98	8.337.894,40	31.613,87	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.265,29	DV	6.617.787,51	6.590.438,93	31.613,87	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	1.747.455,47	1.747.455,47	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	86.644.100,25	DV	3.473.884,53	3.158.594,56	86.959.390,22	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.246.771,62	DV	1.563.625,37	1.537.290,37	5.273.106,62	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	94,69	DV	184.965,09	184.965,09	94,69	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	94,69	DV	184.895,77	184.895,77	94,69	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	69,32	69,32	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	94,69	DV	184.826,45	184.826,45	94,69	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	69,32	69,32	0,00	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	69,32	69,32	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.757,43	DV	0,00	0,00	8.757,43	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.237.919,50	DV	1.378.660,28	1.352.325,28	5.264.254,50	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	5.237.919,50	DV	1.378.660,28	1.352.325,28	5.264.254,50	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.237,58	DV	11.049,31	5.299,85	8.987,04	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.237,58	DV	11.049,31	5.299,85	8.987,04	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	81.394.091,05	DV	1.899.209,85	1.616.004,34	81.677.296,56	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	81.394.091,05	DV	1.899.209,85	1.616.004,34	81.677.296,56	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	48.730.094,16	DV	1.417.190,75	1.574.361,52	48.572.923,39	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	32.663.996,89	DV	482.019,10	41.642,82	33.104.373,17	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	86.648.365,54	CR	12.142.387,72	12.485.026,27	86.991.004,09	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.693.289,64	CR	5.836.314,66	6.034.443,22	5.891.418,20	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.647.352,47	CR	1.797.058,42	1.994.053,07	5.844.347,12	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	141.909,55	CR	1.535.069,71	1.685.770,59	292.610,43	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	241.257,50	CR	238.270,42	285.034,02	288.021,10	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	23.978,27	CR	6.214,93	8.394,94	26.158,28	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.240.207,15	CR	17.503,36	14.853,52	5.237.557,31	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.937,17	CR	4.039.256,24	4.040.390,15	47.071,08	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	3.752.000,00	3.752.000,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	45.937,17	CR	284.033,27	285.167,18	47.071,08	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	45.937,17	CR	284.033,27	285.167,18	47.071,08	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	80.955.075,90	CR	6.306.073,06	6.450.583,05	81.099.585,89	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	80.951.838,32	CR	6.300.773,21	6.439.533,74	81.090.598,85	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	80.951.838,32	CR	6.300.773,21	6.439.533,74	81.090.598,85	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	20.814.220,50	CR	1.969.469,53	4.630.798,60	23.475.549,57	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	20.814.220,50	CR	1.969.469,53	4.630.798,60	23.475.549,57	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	20.814.220,50	CR	1.969.469,53	4.630.798,60	23.475.549,57	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	60.137.617,82	CR	4.331.303,68	1.808.735,14	57.615.049,28	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	60.137.617,82	CR	4.331.303,68	1.808.735,14	57.615.049,28	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	55.499.415,79	CR	4.331.303,54	876.207,71	52.044.319,96	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.035.070,97	CR	0,04	24.783,77	1.059.854,70	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.603.131,06	CR	0,10	907.743,66	4.510.874,62	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	3.237,58	CR	5.299,85	11.049,31	8.987,04	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.237,58	CR	5.299,85	11.049,31	8.987,04	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.237,58	CR	5.299,85	11.049,31	8.987,04	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	8.447.002,26	8.447.002,26	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	14.592.287,40	CR	8.467,47	1.121.771,92	15.705.591,85	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.225.583,61	CR	8.467,47	193.221,39	2.410.337,53	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.125.935,42	CR	8.467,47	184.753,92	2.302.221,87	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.125.935,42	CR	8.467,47	184.753,92	2.302.221,87	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.125.935,42	CR	8.467,47	184.753,92	2.302.221,87	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.494.460,25	CR	8.467,47	179.385,24	1.665.378,02	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	631.475,17	CR	0,00	5.368,68	636.843,85	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	99.648,19	CR	0,00	8.467,47	108.115,66	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	99.648,19	CR	0,00	8.467,47	108.115,66	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	12.366.703,79	CR	0,00	928.550,53	13.295.254,32	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.484.141,82	CR	0,00	67.178,31	7.551.320,13	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.882.561,97	CR	0,00	861.372,22	5.743.934,19	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-8.828.619,22	DV	1.998.628,85	20.691,88	-10.806.556,19	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.441.274,58	DV	745.911,89	0,00	-4.187.186,47	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-3.346.896,23	DV	722.438,75	0,00	-4.069.334,98	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-94.378,35	DV	23.473,14	0,00	-117.851,49	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-15.529,84	DV	0,00	0,00	-15.529,84	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-15.529,84	DV	0,00	0,00	-15.529,84	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-5.272.166,61	DV	1.244.249,49	20.691,88	-6.495.724,22	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-4.701.394,45	DV	1.057.441,14	20.691,88	-5.738.143,71	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-4.701.394,45	DV	1.036.749,26	0,00	-5.738.143,71	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	0,00	DV	20.691,88	20.691,88	0,00	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-570.772,16	DV	186.808,35	0,00	-757.580,51	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-211.281,43	DV	1.335,11	0,00	-212.616,54	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-359.490,73	DV	185.473,24	0,00	-544.963,97	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-99.648,19	DV	8.467,47	0,00	-108.115,66	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.761.416,40	CR	372,20	1.003.765,25	7.764.809,45	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.761.416,40	CR	186,10	1.003.579,15	7.764.809,45	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	186,10	186,10	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.525.084,58	DV	6.439.533,74	6.300.773,21	-12.663.845,11	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.171.722,57	1.171.722,57	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.564.909,08	CR	0,00	1.171.709,85	8.736.618,93	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.564.909,08	CR	0,00	1.171.709,85	8.736.618,93	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	6.273.718,80	CR	0,00	689.690,75	6.963.409,55	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.291.190,28	CR	0,00	482.019,10	1.773.209,38	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-434.659,85	DV	121.245,72	0,00	-555.905,57	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-200.634,76	DV	104.504,34	0,00	-305.139,10	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-191.062,95	DV	62.861,52	0,00	-253.924,47	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-9.571,81	DV	41.642,82	0,00	-51.214,63	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-205.168,03	DV	13.518,41	0,00	-218.686,44	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-28.857,06	DV	3.222,97	0,00	-32.080,03	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-28.857,06	DV	3.222,97	0,00	-32.080,03	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-368.832,83	DV	47.071,08	0,00	-415.903,91	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.761.416,40	DV	1.003.405,77	12,72	-7.764.809,45	DV