

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	93.040.790,59	DV	12.623.969,09	10.993.374,26	94.671.385,42	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.098,89	DV	7.820.305,75	7.792.700,20	32.704,44	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.098,89	DV	6.257.366,96	6.229.761,41	32.704,44	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	1.562.938,79	1.562.938,79	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	93.035.691,70	DV	4.803.663,34	3.200.674,06	94.638.680,98	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.245.608,29	DV	1.378.222,93	1.367.771,86	5.256.059,36	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	96,85	DV	169.532,06	167.420,60	2.208,31	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	96,85	DV	169.532,06	167.420,60	2.208,31	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2,16	DV	58,09	0,00	60,25	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	94,69	DV	169.473,97	167.420,60	2.148,06	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	5.236.754,01	DV	1.208.690,87	1.200.351,26	5.245.093,62	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	5.236.754,01	DV	1.208.690,87	1.200.351,26	5.245.093,62	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	87.790.083,41	DV	3.425.440,41	1.832.902,20	89.382.621,62	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	87.790.083,41	DV	3.425.440,41	1.832.902,20	89.382.621,62	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	52.749.437,12	DV	2.860.134,49	1.805.517,32	53.804.054,29	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	35.040.646,29	DV	565.305,92	27.384,88	35.578.567,33	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	93.040.790,59	CR	5.219.561,40	6.850.156,23	94.671.385,42	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.855.943,48	CR	4.425.539,28	4.051.025,02	5.481.429,22	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.806.847,33	CR	1.276.965,59	951.547,48	5.481.429,22	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	355.190,34	CR	849.971,81	532.794,17	38.012,70	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	186.021,19	CR	139.428,89	74.350,93	120.943,23	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	0,00	50.690,29	50.690,29	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	28.858,07	CR	1.904,98	7.200,71	34.153,80	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.236.777,73	CR	285.659,91	286.511,38	5.237.629,20	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	49.096,15	CR	3.148.573,69	3.099.477,54	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2.957.000,00	2.957.000,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	49.096,15	CR	188.350,72	139.254,57	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	49.096,15	CR	188.350,72	139.254,57	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	3.222,97	3.222,97	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	8.757,43	CR	0,00	0,00	8.757,43	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.757,43	CR	0,00	0,00	8.757,43	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	8.757,43	CR	0,00	0,00	8.757,43	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	87.176.089,68	CR	794.022,12	2.799.131,21	89.181.198,77	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	87.176.089,68	CR	794.022,12	2.799.131,21	89.181.198,77	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	87.176.089,68	CR	794.022,12	2.799.131,21	89.181.198,77	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	24.925.852,47	CR	579.763,43	562.732,51	24.908.821,55	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	24.925.852,47	CR	579.763,43	562.732,51	24.908.821,55	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	24.925.852,47	CR	579.763,43	562.732,51	24.908.821,55	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	62.250.237,21	CR	214.258,69	2.236.398,70	64.272.377,22	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	62.250.237,21	CR	214.258,69	2.236.398,70	64.272.377,22	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	55.758.131,68	CR	21.650,60	1.378.293,86	57.114.774,94	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.082.876,35	CR	0,00	15.356,89	1.098.233,24	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.409.229,18	CR	0,00	76.643,61	5.485.872,79	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	0,00	CR	192.608,09	766.104,34	573.496,25	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.393.687,42	3.393.687,42	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	7.200,71	1.377.025,94	1.369.825,23	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	7.200,71	176.674,68	169.473,97	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	7.200,71	169.473,97	162.273,26	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	7.200,71	169.473,97	162.273,26	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	7.200,71	169.473,97	162.273,26	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	7.200,71	168.002,01	160.801,30	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	1.471,96	1.471,96	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	CR	0,00	7.200,71	7.200,71	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	7.200,71	7.200,71	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	1.200.351,26	1.200.351,26	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	948.581,68	948.581,68	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	251.769,58	251.769,58	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	586.964,14	0,00	-586.964,14	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	402.915,02	0,00	-402.915,02	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	379.084,88	0,00	-379.084,88	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	23.830,14	0,00	-23.830,14	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	176.848,41	0,00	-176.848,41	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	168.200,60	0,00	-168.200,60	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	168.200,60	0,00	-168.200,60	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	8.647,81	0,00	-8.647,81	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	8.647,81	0,00	-8.647,81	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	DV	7.200,71	0,00	-7.200,71	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	391,36	1.222.639,36	1.222.248,00	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	195,68	1.222.443,68	1.222.248,00	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	195,68	195,68	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	2.799.131,21	794.022,12	-2.005.109,09	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.349.493,41	1.349.493,41	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,01	1.349.493,41	1.349.493,40	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,01	1.349.493,41	1.349.493,40	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,01	784.187,49	784.187,48	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	CR	0,00	565.305,92	565.305,92	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	76.555,11	0,00	-76.555,11	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	59.455,19	0,00	-59.455,19	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	32.070,31	0,00	-32.070,31	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	DV	27.384,88	0,00	-27.384,88	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	13.876,95	0,00	-13.876,95	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	3.222,97	0,00	-3.222,97	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	3.222,97	0,00	-3.222,97	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	50.690,29	0,00	-50.690,29	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.222.248,00	0,00	-1.222.248,00	DV