

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	145.463.489,31	DV	40.580.255,24	37.234.926,20	148.808.818,35	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	325.535,00	DV	28.409.989,02	28.689.192,78	46.331,24	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	325.535,00	DV	21.551.512,20	21.830.715,96	46.331,24	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	6.858.476,82	6.858.476,82	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	145.137.954,31	DV	12.170.266,22	8.545.733,42	148.762.487,11	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.424.033,19	DV	5.311.301,79	5.281.380,29	5.453.954,69	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	96,85	DV	458.856,68	458.856,68	96,85	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	96,85	DV	458.856,68	458.856,68	96,85	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	96,85	DV	458.856,68	458.856,68	96,85	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.757,43	DV	3.564,60	0,00	12.322,03	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.415.178,91	DV	4.848.880,51	4.822.523,61	5.441.535,81	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	5.415.178,91	DV	4.848.880,51	4.822.523,61	5.441.535,81	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.261,53	DV	4.219,74	0,00	9.481,27	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.261,53	DV	4.219,74	0,00	9.481,27	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	139.708.659,59	DV	6.854.744,69	3.264.353,13	143.299.051,15	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	139.708.659,59	DV	6.854.744,69	3.264.353,13	143.299.051,15	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	102.792.978,63	DV	6.316.205,88	3.154.194,79	105.954.989,72	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	36.915.680,96	DV	538.538,81	110.158,34	37.344.061,43	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	145.463.489,31	CR	25.386.802,49	28.732.131,53	148.808.818,35	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.163.110,94	CR	16.822.725,47	20.659.011,49	9.999.396,96	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.159.744,23	CR	3.519.653,51	7.355.939,53	9.996.030,25	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	541.964,85	CR	3.335.123,50	6.463.441,11	3.670.282,46	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	239.487,88	CR	110.306,23	764.097,73	893.279,38	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	52.573,34	CR	52.573,34	80.990,86	80.990,86	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	25.606,03	CR	7.509,00	6.911,49	25.008,52	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.300.112,13	CR	14.141,44	40.498,34	5.326.469,03	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.366,71	CR	13.303.071,96	13.303.071,96	3.366,71	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	13.137.000,00	13.137.000,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	162.705,25	162.705,25	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	162.705,25	162.705,25	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.366,71	CR	3.366,71	3.366,71	3.366,71	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	139.291.620,94	CR	8.564.077,02	8.073.120,04	138.800.663,96	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	131.246.388,82	CR	8.564.077,02	7.977.859,05	130.660.170,85	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	131.246.388,82	CR	8.564.077,02	7.977.859,05	130.660.170,85	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	65.416.942,06	CR	7.237.111,77	2.006.977,12	60.186.807,41	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	65.416.942,06	CR	7.237.111,77	2.006.977,12	60.186.807,41	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	65.416.942,06	CR	7.237.111,77	2.006.977,12	60.186.807,41	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	65.829.446,76	CR	1.326.965,25	5.970.881,93	70.473.363,44	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	65.829.446,76	CR	1.326.965,25	5.970.881,93	70.473.363,44	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	54.816.551,18	CR	1.303.089,97	5.547.914,28	59.061.375,49	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.511.275,84	CR	0,00	39.531,61	1.550.807,45	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.035.664,02	CR	0,00	55.762,92	5.091.426,94	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	4.465.955,72	CR	23.875,28	327.673,12	4.769.753,56	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	8.045.232,12	CR	0,00	95.260,99	8.140.493,11	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.039.970,59	CR	0,00	91.041,25	8.131.011,84	CR
2.03.02.01.04.00.00	FUNDO PREVIDENCIAL DE PROTEÇÃO À LONGEVIDADE	8.039.970,59	CR	0,00	91.041,25	8.131.011,84	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.261,53	CR	0,00	4.219,74	9.481,27	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.261,53	CR	0,00	4.219,74	9.481,27	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	15.411.422,12	15.411.422,12	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.308.134,41	CR	6.911,49	5.288.291,78	8.589.514,70	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	630.162,41	CR	6.911,49	465.768,17	1.089.019,09	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	609.476,01	CR	6.911,49	458.856,68	1.061.421,20	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	609.476,01	CR	6.911,49	458.856,68	1.061.421,20	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	609.476,01	CR	6.911,49	458.856,68	1.061.421,20	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	497.432,23	CR	6.911,49	178.775,04	669.295,78	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	112.043,78	CR	0,00	280.081,64	392.125,42	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	20.686,40	CR	0,00	6.911,49	27.597,89	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	20.686,40	CR	0,00	6.911,49	27.597,89	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	2.677.972,00	CR	0,00	4.822.523,61	7.500.495,61	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.387.228,55	CR	0,00	4.822.523,61	7.209.752,16	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	290.743,45	CR	0,00	0,00	290.743,45	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.598.596,00	DV	7.244.247,70	9.797,37	-9.833.046,33	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.676.423,10	DV	1.459.625,12	0,00	-3.136.048,22	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.604.363,44	DV	1.435.375,30	0,00	-3.039.738,74	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-72.059,66	DV	24.249,82	0,00	-96.309,48	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	9.797,37	9.797,37	0,00	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	9.797,37	9.797,37	0,00	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-901.486,50	DV	5.767.913,72	0,00	-6.669.400,22	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-892.446,28	DV	5.767.913,72	0,00	-6.660.360,00	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-892.446,28	DV	5.767.913,72	0,00	-6.660.360,00	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-9.040,22	DV	0,00	0,00	-9.040,22	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-9.040,22	DV	0,00	0,00	-9.040,22	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-20.686,40	DV	6.911,49	0,00	-27.597,89	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.263,93	DV	0,00	0,00	-2.263,93	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.783.523,32	CR	321,38	1.458.214,70	4.241.416,64	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.783.523,32	CR	160,69	1.458.054,01	4.241.416,64	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	160,69	160,69	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.490.797,80	DV	7.977.859,05	8.564.077,02	-2.904.579,83	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	91.041,25	0,00	-91.041,25	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	91.041,25	0,00	-91.041,25	DV
3.07.01.03.00.00.00	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	91.041,25	0,00	-91.041,25	DV
3.07.01.03.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	0,00	DV	91.041,25	0,00	-91.041,25	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	CR	91.041,25	91.041,25	0,00	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	91.041,25	91.041,25	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.797.745,46	1.797.745,46	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.146.757,67	CR	0,01	1.797.745,46	5.944.503,12	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.146.757,67	CR	0,01	1.797.745,46	5.944.503,12	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.088.343,65	CR	0,01	1.259.206,65	3.347.550,29	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.058.414,02	CR	0,00	538.538,81	2.596.952,83	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.208.114,52	DV	258.861,27	0,00	-1.466.975,79	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.153.048,20	DV	241.353,12	0,00	-1.394.401,32	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-228.557,85	DV	131.194,78	0,00	-359.752,63	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-924.490,35	DV	110.158,34	0,00	-1.034.648,69	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-41.743,22	DV	14.141,44	0,00	-55.884,66	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-13.323,10	DV	3.366,71	0,00	-16.689,81	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-13.323,10	DV	3.366,71	0,00	-16.689,81	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-155.119,83	DV	80.990,86	0,00	-236.110,69	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.783.523,32	DV	1.457.893,32	0,00	-4.241.416,64	DV