

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	148.808.818,35	DV	37.447.620,45	41.499.695,89	144.756.742,91	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	46.331,24	DV	32.249.396,49	32.293.228,61	2.499,12	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	46.331,24	DV	25.175.233,78	25.219.065,90	2.499,12	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	7.074.162,71	7.074.162,71	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	148.762.487,11	DV	5.198.223,96	9.206.467,28	144.754.243,79	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.453.954,69	DV	1.805.850,27	1.664.699,74	5.595.105,22	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	96,85	DV	195.821,17	195.821,17	96,85	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	96,85	DV	195.821,17	195.821,17	96,85	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	112,89	112,89	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	96,85	DV	195.708,28	195.708,28	96,85	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	12.322,03	DV	0,00	0,00	12.322,03	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.441.535,81	DV	1.610.029,10	1.468.878,57	5.582.686,34	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	5.441.535,81	DV	1.610.029,10	1.468.878,57	5.582.686,34	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.481,27	DV	13.164,52	0,00	22.645,79	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.481,27	DV	13.164,52	0,00	22.645,79	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	143.299.051,15	DV	3.379.209,17	7.541.767,54	139.136.492,78	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	143.299.051,15	DV	3.379.209,17	7.541.767,54	139.136.492,78	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	105.954.989,72	DV	2.932.464,55	7.345.187,22	101.542.267,05	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	37.344.061,43	DV	446.744,62	196.580,32	37.594.225,73	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	148.808.818,35	CR	31.975.769,16	27.923.693,72	144.756.742,91	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.999.396,96	CR	23.538.397,67	21.329.429,89	7.790.429,18	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.996.030,25	CR	7.069.899,01	4.860.931,23	7.787.062,47	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.670.282,46	CR	6.448.541,53	4.236.220,59	1.457.961,52	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	893.279,38	CR	520.241,09	500.823,52	873.861,81	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	80.990,86	CR	80.990,86	80.702,93	80.702,93	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	25.008,52	CR	6.062,37	7.366,70	26.312,85	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.326.469,03	CR	14.063,16	35.817,49	5.348.223,36	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.366,71	CR	16.468.498,66	16.468.498,66	3.366,71	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	15.863.900,00	15.863.900,00	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	601.231,95	601.231,95	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	601.231,95	601.231,95	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	138.800.663,96	CR	8.437.371,49	6.594.263,83	136.957.556,30	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	130.660.170,85	CR	8.437.371,49	6.511.479,14	128.734.278,50	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	130.660.170,85	CR	8.437.371,49	6.511.479,14	128.734.278,50	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	60.186.807,41	CR	6.198.584,01	4.210.373,13	58.198.596,53	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	60.186.807,41	CR	6.198.584,01	4.210.373,13	58.198.596,53	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	60.186.807,41	CR	6.198.584,01	4.210.373,13	58.198.596,53	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	70.473.363,44	CR	2.238.787,48	2.301.106,01	70.535.681,97	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	70.473.363,44	CR	2.238.787,48	2.301.106,01	70.535.681,97	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	59.061.375,49	CR	563.289,18	2.203.902,91	60.701.989,22	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.550.807,45	CR	180.037,62	11.740,94	1.382.510,77	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.091.426,94	CR	1.494.718,03	30.825,34	3.627.534,25	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	4.769.753,56	CR	742,65	54.636,82	4.823.647,73	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	8.140.493,11	CR	0,00	82.784,69	8.223.277,80	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.131.011,84	CR	0,00	69.620,17	8.200.632,01	CR
2.03.02.01.04.00.00	FUNDO PREVIDENCIAL DE PROTEÇÃO À LONGEVIDADE	8.131.011,84	CR	0,00	69.620,17	8.200.632,01	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.481,27	CR	0,00	13.164,52	22.645,79	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.481,27	CR	0,00	13.164,52	22.645,79	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	11.394.234,75	11.394.234,75	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	8.589.514,70	CR	7.886,19	1.672.360,15	10.253.988,66	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.089.019,09	CR	7.886,19	203.481,58	1.284.614,48	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.061.421,20	CR	7.886,19	196.114,88	1.249.649,89	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.061.421,20	CR	7.366,70	195.595,39	1.249.649,89	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.061.421,20	CR	7.366,70	195.595,39	1.249.649,89	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	669.295,78	CR	7.366,70	181.884,02	843.813,10	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	392.125,42	CR	0,00	13.711,37	405.836,79	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	0,00	CR	519,49	519,49	0,00	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	519,49	519,49	0,00	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	27.597,89	CR	0,00	7.366,70	34.964,59	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	27.597,89	CR	0,00	7.366,70	34.964,59	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	7.500.495,61	CR	0,00	1.468.878,57	8.969.374,18	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.209.752,16	CR	0,00	483.101,79	7.692.853,95	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	290.743,45	CR	0,00	985.776,78	1.276.520,23	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-9.833.046,33	DV	4.735.383,32	6.228,35	-14.562.201,30	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.136.048,22	DV	1.611.517,87	0,00	-4.747.566,09	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-3.039.738,74	DV	1.587.114,23	0,00	-4.626.852,97	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-96.309,48	DV	24.403,64	0,00	-120.713,12	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	6.228,35	6.228,35	0,00	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	6.228,35	6.228,35	0,00	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-6.669.400,22	DV	3.110.270,40	0,00	-9.779.670,62	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-6.660.360,00	DV	1.632.683,45	0,00	-8.293.043,45	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-6.660.360,00	DV	1.632.683,45	0,00	-8.293.043,45	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-9.040,22	DV	1.477.586,95	0,00	-1.486.627,17	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-9.040,22	DV	0,00	0,00	-9.040,22	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	1.477.586,95	0,00	-1.477.586,95	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-27.597,89	DV	7.366,70	0,00	-34.964,59	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	4.241.416,64	CR	245,76	1.208.654,59	5.449.825,47	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.241.416,64	CR	122,88	1.208.531,71	5.449.825,47	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	122,88	122,88	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.904.579,83	DV	6.511.479,14	8.437.371,49	-978.687,48	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-91.041,25	DV	69.620,17	0,00	-160.661,42	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-91.041,25	DV	69.620,17	0,00	-160.661,42	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.01.03.00.00.00	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	-91.041,25	DV	69.620,17	0,00	-160.661,42	DV
3.07.01.03.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-91.041,25	DV	69.620,17	0,00	-160.661,42	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	CR	69.620,17	69.620,17	0,00	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	69.620,17	69.620,17	0,00	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.737.309,17	1.737.309,17	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.944.503,12	CR	0,01	1.737.309,17	7.681.812,28	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.944.503,12	CR	0,01	1.737.309,17	7.681.812,28	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.347.550,29	CR	0,00	1.290.564,55	4.638.114,84	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.596.952,83	CR	0,01	446.744,62	3.043.697,44	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.466.975,79	DV	448.197,40	0,00	-1.915.173,19	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.394.401,32	DV	430.767,53	0,00	-1.825.168,85	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-359.752,63	DV	234.187,22	0,00	-593.939,85	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-1.034.648,69	DV	196.580,31	0,00	-1.231.229,00	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-55.884,66	DV	14.063,16	0,00	-69.947,82	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-16.689,81	DV	3.366,71	0,00	-20.056,52	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-16.689,81	DV	3.366,71	0,00	-20.056,52	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-236.110,69	DV	80.702,93	0,00	-316.813,62	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.241.416,64	DV	1.208.408,83	0,00	-5.449.825,47	DV