

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	144.756.742,91	DV	36.409.811,11	39.936.744,84	141.229.809,18	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.499,12	DV	30.917.234,76	30.915.572,57	4.161,31	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.499,12	DV	24.327.875,53	24.326.213,34	4.161,31	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	6.589.359,23	6.589.359,23	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	144.754.243,79	DV	5.492.576,35	9.021.172,27	141.225.647,87	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.595.105,22	DV	1.968.805,10	1.982.157,20	5.581.753,12	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	96,85	DV	215.405,83	215.405,83	96,85	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	96,85	DV	215.292,94	215.292,94	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	215.180,05	215.180,05	96,85	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	112,89	112,89	0,00	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	112,89	112,89	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	12.322,03	DV	0,00	3.564,60	8.757,43	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.582.686,34	DV	1.753.399,27	1.763.186,77	5.572.898,84	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	5.582.686,34	DV	1.753.399,27	1.763.186,77	5.572.898,84	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.645,79	DV	5.149,62	0,00	27.795,41	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	22.645,79	DV	5.149,62	0,00	27.795,41	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	139.136.492,78	DV	3.518.621,63	7.039.015,07	135.616.099,34	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	139.136.492,78	DV	3.518.621,63	7.039.015,07	135.616.099,34	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	101.542.267,05	DV	3.055.808,95	6.907.037,03	97.691.038,97	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	37.594.225,73	DV	462.812,68	131.978,04	37.925.060,37	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	144.756.742,91	CR	39.935.172,15	36.408.238,42	141.229.809,18	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.790.429,18	CR	22.531.312,40	22.390.655,84	7.649.772,62	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.787.062,47	CR	6.806.402,52	6.669.112,67	7.649.772,62	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.457.961,52	CR	6.049.541,09	5.458.631,81	867.052,24	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	873.861,81	CR	635.176,46	1.101.279,50	1.339.964,85	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	80.702,93	CR	80.702,93	79.623,56	79.623,56	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	26.312,85	CR	7.967,14	6.350,40	24.696,11	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.348.223,36	CR	33.014,90	23.227,40	5.338.435,86	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.366,71	CR	15.724.909,88	15.721.543,17	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	15.083.000,00	15.083.000,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	635.176,46	635.176,46	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	635.176,46	635.176,46	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.366,71	CR	6.733,42	3.366,71	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	136.957.556,30	CR	17.403.859,75	14.017.582,58	133.571.279,13	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	128.734.278,50	CR	17.403.859,75	13.935.315,89	125.265.734,64	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	128.734.278,50	CR	17.403.859,75	13.935.315,89	125.265.734,64	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	58.198.596,53	CR	10.090.581,55	11.394.984,27	59.502.999,25	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	58.198.596,53	CR	10.090.581,55	11.394.984,27	59.502.999,25	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	58.198.596,53	CR	10.090.581,55	11.394.984,27	59.502.999,25	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	70.535.681,97	CR	7.313.278,20	2.540.331,62	65.762.735,39	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	70.535.681,97	CR	7.313.278,20	2.540.331,62	65.762.735,39	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	60.701.989,22	CR	7.273.950,71	2.425.409,76	55.853.448,27	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.382.510,77	CR	0,00	12.817,44	1.395.328,21	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.627.534,25	CR	0,00	32.968,97	3.660.503,22	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	4.823.647,73	CR	39.327,49	69.135,45	4.853.455,69	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	8.223.277,80	CR	0,00	82.266,69	8.305.544,49	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.200.632,01	CR	0,00	77.117,07	8.277.749,08	CR
2.03.02.01.04.00.00	FUNDO PREVIDENCIAL DE PROTEÇÃO À LONGEVIDADE	8.200.632,01	CR	0,00	77.117,07	8.277.749,08	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	22.645,79	CR	0,00	5.149,62	27.795,41	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	22.645,79	CR	0,00	5.149,62	27.795,41	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	20.662.434,36	20.662.434,36	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	10.253.988,66	CR	6.350,40	1.974.929,72	12.222.567,98	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.284.614,48	CR	6.350,40	221.530,45	1.499.794,53	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.249.649,89	CR	6.350,40	215.180,05	1.458.479,54	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.249.649,89	CR	6.350,40	215.180,05	1.458.479,54	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.249.649,89	CR	6.350,40	215.180,05	1.458.479,54	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	843.813,10	CR	6.350,40	188.437,49	1.025.900,19	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	405.836,79	CR	0,00	26.742,56	432.579,35	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	34.964,59	CR	0,00	6.350,40	41.314,99	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	34.964,59	CR	0,00	6.350,40	41.314,99	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	8.969.374,18	CR	0,00	1.753.399,27	10.722.773,45	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.692.853,95	CR	0,00	1.753.399,27	9.446.253,22	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.276.520,23	CR	0,00	0,00	1.276.520,23	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-14.562.201,30	DV	6.566.261,71	0,00	-21.128.463,01	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.747.566,09	DV	2.680.469,71	0,00	-7.428.035,80	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.626.852,97	DV	2.655.972,66	0,00	-7.282.825,63	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-120.713,12	DV	24.497,05	0,00	-145.210,17	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	9.719,54	0,00	-9.719,54	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	9.719,54	0,00	-9.719,54	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-9.779.670,62	DV	3.869.722,06	0,00	-13.649.392,68	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-8.293.043,45	DV	3.869.602,56	0,00	-12.162.646,01	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-8.293.043,45	DV	3.869.602,56	0,00	-12.162.646,01	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.486.627,17	DV	119,50	0,00	-1.486.746,67	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-9.040,22	DV	119,50	0,00	-9.159,72	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.477.586,95	DV	0,00	0,00	-1.477.586,95	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-34.964,59	DV	6.350,40	0,00	-41.314,99	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	5.449.825,47	CR	272,22	1.206.527,82	6.656.081,07	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.449.825,47	CR	136,11	1.206.391,71	6.656.081,07	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	136,11	136,11	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-978.687,48	DV	13.935.315,89	17.403.859,75	2.489.856,38	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-160.661,42	DV	77.117,07	0,00	-237.778,49	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-160.661,42	DV	77.117,07	0,00	-237.778,49	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 06/2026

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	-160.661,42	DV	77.117,07	0,00	-237.778,49	DV
3.07.01.03.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-160.661,42	DV	77.117,07	0,00	-237.778,49	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	CR	77.117,07	77.117,07	0,00	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	77.117,07	77.117,07	0,00	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.713.988,34	1.713.988,34	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.681.812,28	CR	0,01	1.713.988,34	9.395.800,61	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.681.812,28	CR	0,01	1.713.988,34	9.395.800,61	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.638.114,84	CR	0,01	1.251.175,66	5.889.290,49	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.043.697,44	CR	0,00	462.812,68	3.506.510,12	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.915.173,19	DV	428.109,17	0,00	-2.343.282,36	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.825.168,85	DV	401.515,06	0,00	-2.226.683,91	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-593.939,85	DV	269.537,02	0,00	-863.476,87	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-1.231.229,00	DV	131.978,04	0,00	-1.363.207,04	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-69.947,82	DV	23.227,40	0,00	-93.175,22	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-20.056,52	DV	3.366,71	0,00	-23.423,23	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-20.056,52	DV	3.366,71	0,00	-23.423,23	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-316.813,62	DV	79.623,56	0,00	-396.437,18	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.449.825,47	DV	1.206.255,60	0,00	-6.656.081,07	DV