

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	138.895.578,82	DV	31.010.324,45	36.111.381,41	133.794.521,86	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.144,84	DV	28.534.297,39	28.533.734,61	2.707,62	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.144,84	DV	21.687.798,86	21.687.236,08	2.707,62	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	6.846.498,53	6.846.498,53	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	138.893.433,98	DV	2.476.027,06	7.577.646,80	133.791.814,24	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.599.420,97	DV	494.294,88	494.294,88	5.599.420,97	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	96,85	DV	191.767,36	191.767,36	96,85	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	96,85	DV	191.767,36	191.767,36	96,85	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	96,85	DV	191.767,36	191.767,36	96,85	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	26.425,28	DV	0,00	0,00	26.425,28	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.572.898,84	DV	302.527,52	302.527,52	5.572.898,84	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	5.572.898,84	DV	302.527,52	302.527,52	5.572.898,84	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.316,39	DV	0,00	17.032,85	11.283,54	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	28.316,39	DV	0,00	17.032,85	11.283,54	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	133.265.696,62	DV	1.981.732,18	7.066.319,07	128.181.109,73	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	133.265.696,62	DV	1.981.732,18	7.066.319,07	128.181.109,73	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	94.927.293,56	DV	1.552.154,96	7.064.495,93	89.414.952,59	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	38.338.403,06	DV	429.577,22	1.823,14	38.766.157,14	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	138.895.578,82	CR	29.973.619,79	24.872.562,83	133.794.521,86	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.457.654,88	CR	21.425.237,03	20.303.321,75	6.335.739,60	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.457.654,88	CR	7.030.867,29	5.908.952,01	6.335.739,60	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.325.395,38	CR	6.407.598,36	5.306.853,09	224.650,11	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	689.636,49	CR	524.003,03	504.870,79	670.504,25	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	77.651,55	CR	77.651,55	76.395,40	76.395,40	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	26.535,60	CR	7.373,58	6.591,96	25.753,98	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.338.435,86	CR	14.240,77	14.240,77	5.338.435,86	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	14.394.369,74	14.394.369,74	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	13.867.000,00	13.867.000,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	524.003,03	524.003,03	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 08/2026

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	524.003,03	524.003,03	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	3.366,71	3.366,71	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	26.425,28	CR	0,00	0,00	26.425,28	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.425,28	CR	0,00	0,00	26.425,28	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	26.425,28	CR	0,00	0,00	26.425,28	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	131.411.498,66	CR	8.548.382,76	4.569.241,08	127.432.356,98	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	123.006.316,80	CR	8.531.349,91	4.476.032,98	118.950.999,87	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	123.006.316,80	CR	8.531.349,91	4.476.032,98	118.950.999,87	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	57.084.477,48	CR	5.811.723,88	3.316.891,22	54.589.644,82	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	57.084.477,48	CR	5.811.723,88	3.316.891,22	54.589.644,82	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	57.084.477,48	CR	5.811.723,88	3.316.891,22	54.589.644,82	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	65.921.839,32	CR	2.719.626,03	1.159.141,76	64.361.355,05	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	65.921.839,32	CR	2.719.626,03	1.159.141,76	64.361.355,05	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	56.079.802,11	CR	2.714.744,09	931.593,52	54.296.651,54	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.187.377,55	CR	0,00	13.031,07	1.200.408,62	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.703.376,89	CR	0,00	151.275,15	3.854.652,04	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	4.951.282,77	CR	4.881,94	63.242,02	5.009.642,85	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	8.405.181,86	CR	17.032,85	93.208,10	8.481.357,11	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.376.865,47	CR	0,00	93.208,10	8.470.073,57	CR
2.03.02.01.04.00.00	FUNDO PREVIDENCIAL DE PROTEÇÃO À LONGEVIDADE	8.376.865,47	CR	0,00	93.208,10	8.470.073,57	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	28.316,39	CR	17.032,85	0,00	11.283,54	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	28.316,39	CR	17.032,85	0,00	11.283,54	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	10.487.686,02	10.487.686,02	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	12.455.629,61	CR	6.591,96	500.886,84	12.949.924,49	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.732.856,16	CR	6.591,96	198.359,32	1.924.623,52	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.683.432,97	CR	6.591,96	191.767,36	1.868.608,37	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.683.432,97	CR	6.591,96	191.767,36	1.868.608,37	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.683.432,97	CR	6.591,96	191.767,36	1.868.608,37	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.207.610,05	CR	6.591,96	180.796,55	1.381.814,64	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	475.822,92	CR	0,00	10.970,81	486.793,73	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	49.423,19	CR	0,00	6.591,96	56.015,15	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	49.423,19	CR	0,00	6.591,96	56.015,15	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	10.722.773,45	CR	0,00	302.527,52	11.025.300,97	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.446.253,22	CR	0,00	192.527,52	9.638.780,74	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.276.520,23	CR	0,00	110.000,00	1.386.520,23	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-25.042.737,18	DV	5.818.315,84	0,00	-30.861.053,02	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-8.326.623,79	DV	1.515.583,35	0,00	-9.842.207,14	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-8.156.807,69	DV	1.490.804,46	0,00	-9.647.612,15	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-169.816,10	DV	24.778,89	0,00	-194.594,99	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-16.322,36	DV	4.386,34	0,00	-20.708,70	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-16.322,36	DV	4.386,34	0,00	-20.708,70	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-16.650.367,84	DV	4.291.754,19	0,00	-20.942.122,03	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-15.163.621,17	DV	3.383.039,05	0,00	-18.546.660,22	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-15.163.621,17	DV	3.383.039,05	0,00	-18.546.660,22	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.486.746,67	DV	908.715,14	0,00	-2.395.461,81	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-9.159,72	DV	908.715,14	0,00	-917.874,86	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	-49.423,19	DV	6.591,96	0,00	-56.015,15	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-19.931,78	DV	0,00	0,00	-19.931,78	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.194.660,01	CR	329,04	1.362.241,17	9.556.572,14	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.194.660,01	CR	164,52	1.362.076,65	9.556.572,14	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	164,52	164,52	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.749.274,22	CR	4.476.032,98	8.531.349,91	8.804.591,15	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-336.894,88	DV	93.208,10	0,00	-430.102,98	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-336.894,88	DV	93.208,10	0,00	-430.102,98	DV
3.07.01.03.00.00.00	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	-336.894,88	DV	93.208,10	0,00	-430.102,98	DV
3.07.01.03.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-336.894,88	DV	93.208,10	0,00	-430.102,98	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	CR	93.208,10	93.208,10	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	93.208,10	93.208,10	0,00	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.719.733,13	1.719.733,13	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.137.011,59	CR	0,01	1.719.732,18	12.856.743,76	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.137.011,59	CR	0,01	1.719.732,18	12.856.743,76	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	7.181.881,35	CR	0,01	1.290.154,96	8.472.036,30	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.955.130,24	CR	0,00	429.577,22	4.384.707,46	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.468.262,85	DV	281.425,59	0,95	-2.749.687,49	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.334.297,61	DV	263.819,06	0,00	-2.598.116,67	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-935.813,14	DV	261.995,92	0,00	-1.197.809,06	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-1.398.484,47	DV	1.823,14	0,00	-1.400.307,61	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-107.175,30	DV	14.239,82	0,95	-121.414,17	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-26.789,94	DV	3.366,71	0,00	-30.156,65	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-26.789,94	DV	3.366,71	0,00	-30.156,65	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-474.088,73	DV	76.395,40	0,00	-550.484,13	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.194.660,01	DV	1.361.912,13	0,00	-9.556.572,14	DV