

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                          | Sld. Inicial  | Nat. | Débito         | Crédito        | Sld. Final    | Nat. |
|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------|------|----------------|----------------|---------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO                                               | 78.261.969,11 | DV   | 238.692.857,08 | 233.928.765,10 | 83.026.061,09 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                                          | 2.098,61      | DV   | 178.312.927,04 | 178.295.234,09 | 19.791,56     | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO                                            | 2.098,61      | DV   | 64.062.736,53  | 64.045.043,58  | 19.791,56     | DV   |
| 1.01.02.00.00.00.00 | VINCULADO                                           | 0,00          | DV   | 114.250.190,51 | 114.250.190,51 | 0,00          | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                                          | 78.259.870,50 | DV   | 60.379.930,04  | 55.633.531,01  | 83.006.269,53 | DV   |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                 | 5.215.504,94  | DV   | 4.324.842,27   | 4.313.028,43   | 5.227.318,78  | DV   |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER                                  | 1.719,96      | DV   | 372.211,57     | 373.931,53     | 0,00          | DV   |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                                | 1.719,96      | DV   | 372.211,57     | 373.931,53     | 0,00          | DV   |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES                                       | 0,00          | DV   | 372.211,57     | 372.211,57     | 0,00          | DV   |
| 1.02.01.01.01.04.00 | AUTOPATROCINADOS                                    | 1.719,96      | DV   | 0,00           | 1.719,96       | 0,00          | DV   |
| 1.02.01.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                   | 5.213.784,98  | DV   | 3.952.630,70   | 3.939.096,90   | 5.227.318,78  | DV   |
| 1.02.01.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS                                  | 5.213.784,98  | DV   | 3.952.630,70   | 3.939.096,90   | 5.227.318,78  | DV   |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                               | 16.187,27     | DV   | 5.397,71       | 0,00           | 21.584,98     | DV   |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                 | 16.187,27     | DV   | 5.397,71       | 0,00           | 21.584,98     | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                       | 73.028.178,29 | DV   | 56.049.690,06  | 51.320.502,58  | 77.757.365,77 | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                             | 73.028.178,29 | DV   | 56.049.690,06  | 51.320.502,58  | 77.757.365,77 | DV   |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                 | 68.945.342,33 | DV   | 34.826.599,79  | 51.320.500,00  | 52.451.442,12 | DV   |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                  | 4.082.835,96  | DV   | 21.223.090,27  | 2,58           | 25.305.923,65 | DV   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO                                             | 78.261.969,11 | CR   | 2.280.394,94   | 7.044.486,92   | 83.026.061,09 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                | 5.375.398,07  | CR   | 674.481,94     | 675.096,90     | 5.376.013,03  | CR   |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                 | 5.336.209,96  | CR   | 480.977,90     | 478.417,66     | 5.333.649,72  | CR   |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                  | 0,00          | CR   | 305.862,06     | 347.600,90     | 41.738,84     | CR   |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                                | 103.621,77    | CR   | 164.183,91     | 107.227,59     | 46.665,45     | CR   |
| 2.01.01.07.00.00.00 | VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 16.515,56     | CR   | 5.996,96       | 5.120,40       | 15.639,00     | CR   |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                               | 5.216.072,63  | CR   | 4.934,97       | 18.468,77      | 5.229.606,43  | CR   |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                       | 39.188,11     | CR   | 193.504,04     | 196.679,24     | 42.363,31     | CR   |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                    | 39.188,11     | CR   | 190.281,07     | 193.456,27     | 42.363,31     | CR   |
| 2.01.03.10.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR  | 39.188,11     | CR   | 190.281,07     | 193.456,27     | 42.363,31     | CR   |
| 2.01.03.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                               | 0,00          | CR   | 3.222,97       | 3.222,97       | 0,00          | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                | Sld. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final    | Nat. |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                         | 72.886.571,04 | CR   | 1.605.913,00 | 6.369.390,02 | 77.650.048,06 | CR   |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                          | 72.870.383,77 | CR   | 1.605.913,00 | 6.363.992,31 | 77.628.463,08 | CR   |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                     | 72.870.383,77 | CR   | 1.605.913,00 | 6.363.992,31 | 77.628.463,08 | CR   |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                     | 17.812.884,14 | CR   | 395.252,35   | 1.428.781,19 | 18.846.412,98 | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                     | 17.812.884,14 | CR   | 395.252,35   | 1.428.781,19 | 18.846.412,98 | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO              | 17.812.884,14 | CR   | 395.252,35   | 1.428.781,19 | 18.846.412,98 | CR   |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                     | 55.057.499,63 | CR   | 1.210.660,65 | 4.935.211,12 | 58.782.050,10 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                     | 55.057.499,63 | CR   | 1.210.660,65 | 4.935.211,12 | 58.782.050,10 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 50.206.076,12 | CR   | 87.690,94    | 4.385.719,24 | 54.504.104,42 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC   | 997.992,61    | CR   | 46,48        | 11.674,13    | 1.009.620,26  | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC   | 3.853.430,90  | CR   | 1.122.923,23 | 537.817,75   | 3.268.325,42  | CR   |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS                                                    | 16.187,27     | CR   | 0,00         | 5.397,71     | 21.584,98     | CR   |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                    | 16.187,27     | CR   | 0,00         | 5.397,71     | 21.584,98     | CR   |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                  | 16.187,27     | CR   | 0,00         | 5.397,71     | 21.584,98     | CR   |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                       | 0,00          | CR   | 6.769.535,97 | 6.769.535,97 | 0,00          | CR   |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES                                                   | 6.899.236,88  | CR   | 5.120,40     | 4.316.428,87 | 11.210.545,35 | CR   |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES                                                 | 1.326.804,50  | CR   | 5.120,40     | 377.331,97   | 1.699.016,07  | CR   |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES                                             | 1.246.824,45  | CR   | 5.120,40     | 372.211,57   | 1.613.915,62  | CR   |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS                                                    | 1.246.824,45  | CR   | 5.120,40     | 372.211,57   | 1.613.915,62  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                     | 1.246.824,45  | CR   | 5.120,40     | 372.211,57   | 1.613.915,62  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR                                                   | 989.641,98    | CR   | 5.120,40     | 179.405,10   | 1.163.926,68  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA                                                | 257.182,47    | CR   | 0,00         | 192.806,47   | 449.988,94    | CR   |
| 3.01.01.07.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS                     | 79.980,05     | CR   | 0,00         | 5.120,40     | 85.100,45     | CR   |
| 3.01.01.07.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES     | 79.980,05     | CR   | 0,00         | 5.120,40     | 85.100,45     | CR   |
| 3.01.05.00.00.00.00 | PORTABILIDADE                                             | 5.572.432,38  | CR   | 0,00         | 3.939.096,90 | 9.511.529,28  | CR   |
| 3.01.05.01.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                          | 4.238.985,29  | CR   | 0,00         | 1.762.893,16 | 6.001.878,45  | CR   |
| 3.01.05.02.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                           | 1.333.447,09  | CR   | 0,00         | 2.176.203,74 | 3.509.650,83  | CR   |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES                                                  | -6.449.525,33 | DV   | 400.059,30   | 672,55       | -6.848.912,08 | DV   |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                        | -1.724.244,78 | DV   | 305.244,74   | 0,00         | -2.029.489,52 | DV   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                     | Sld. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final    | Nat. |
|---------------------|------------------------------------------------|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | -1.682.167,34 | DV   | 299.235,44   | 0,00         | -1.981.402,78 | DV   |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES                                        | -42.077,44    | DV   | 6.009,30     | 0,00         | -48.086,74    | DV   |
| 3.02.02.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                  | -15.213,59    | DV   | 0,00         | 0,00         | -15.213,59    | DV   |
| 3.02.02.01.00.00.00 | PECÚLIOS                                       | -15.213,59    | DV   | 0,00         | 0,00         | -15.213,59    | DV   |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS                                     | -4.630.086,91 | DV   | 89.694,16    | 672,55       | -4.719.108,52 | DV   |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE                                        | -4.059.314,75 | DV   | 89.694,16    | 672,55       | -4.148.336,36 | DV   |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL                                  | -4.059.314,75 | DV   | 89.021,61    | 0,00         | -4.148.336,36 | DV   |
| 3.02.03.01.02.00.00 | RESGATE PARCIAL                                | 0,00          | DV   | 672,55       | 672,55       | 0,00          | DV   |
| 3.02.03.02.00.00.00 | PORTABILIDADE                                  | -570.772,16   | DV   | 0,00         | 0,00         | -570.772,16   | DV   |
| 3.02.03.02.01.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA               | -211.281,43   | DV   | 0,00         | 0,00         | -211.281,43   | DV   |
| 3.02.03.02.02.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                | -359.490,73   | DV   | 0,00         | 0,00         | -359.490,73   | DV   |
| 3.02.06.00.00.00.00 | REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS      | -79.980,05    | DV   | 5.120,40     | 0,00         | -85.100,45    | DV   |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 3.993.918,48  | CR   | 363,96       | 846.521,55   | 4.840.076,07  | CR   |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 3.993.918,48  | CR   | 181,98       | 846.339,57   | 4.840.076,07  | CR   |
| 3.05.02.00.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS               | 0,00          | DV   | 181,98       | 181,98       | 0,00          | DV   |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -4.443.630,03 | DV   | 6.363.992,31 | 1.605.913,00 | -9.201.709,34 | DV   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 0,00          | CR   | 949.618,20   | 949.618,20   | 0,00          | CR   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                     | 4.431.208,47  | CR   | 2,58         | 896.690,06   | 5.327.895,95  | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 4.431.208,47  | CR   | 2,58         | 896.690,06   | 5.327.895,95  | CR   |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                            | 4.154.488,93  | CR   | 0,00         | 673.599,79   | 4.828.088,72  | CR   |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 276.719,54    | CR   | 2,58         | 223.090,27   | 499.807,23    | CR   |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                   | -201.904,91   | DV   | 13.092,91    | 4.934,97     | -210.062,85   | DV   |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | -9.446,91     | DV   | 0,00         | 0,00         | -9.446,91     | DV   |
| 5.02.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                            | -9.446,91     | DV   | 0,00         | 0,00         | -9.446,91     | DV   |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                  | -173.269,85   | DV   | 9.869,94     | 4.934,97     | -178.204,82   | DV   |
| 5.02.98.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | -19.188,15    | DV   | 3.222,97     | 0,00         | -22.411,12    | DV   |
| 5.02.98.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS                               | -19.188,15    | DV   | 3.222,97     | 0,00         | -22.411,12    | DV   |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -235.385,08   | DV   | 90.183,14    | 47.811,19    | -277.757,03   | DV   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | -3.993.918,48 | DV   | 846.339,57   | 181,98       | -4.840.076,07 | DV   |