

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	94.671.385,42	DV	11.374.791,02	9.912.109,31	96.134.067,13	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	32.704,44	DV	7.203.373,74	7.233.706,32	2.371,86	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	32.704,44	DV	5.681.515,08	5.711.847,66	2.371,86	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	1.521.858,66	1.521.858,66	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	94.638.680,98	DV	4.171.417,28	2.678.402,99	96.131.695,27	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.256.059,36	DV	1.353.607,50	1.222.854,46	5.386.812,40	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.208,31	DV	225.434,85	227.546,31	96,85	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.208,31	DV	225.374,60	227.486,06	96,85	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	60,25	DV	146,05	206,30	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2.148,06	DV	225.228,55	227.279,76	96,85	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	60,25	60,25	0,00	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	60,25	60,25	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.757,43	DV	0,00	0,00	8.757,43	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.245.093,62	DV	1.128.172,65	995.308,15	5.377.958,12	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	5.245.093,62	DV	1.128.172,65	995.308,15	5.377.958,12	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	89.382.621,62	DV	2.817.809,78	1.455.548,53	90.744.882,87	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	89.382.621,62	DV	2.817.809,78	1.455.548,53	90.744.882,87	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	53.804.054,29	DV	1.660.497,26	1.412.013,98	54.052.537,57	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	35.578.567,33	DV	1.157.312,52	43.534,55	36.692.345,30	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	94.671.385,42	CR	11.573.614,69	13.036.296,40	96.134.067,13	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.481.429,22	CR	3.848.720,15	4.078.078,59	5.710.787,66	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.481.429,22	CR	734.845,93	960.837,66	5.707.420,95	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	38.012,70	CR	533.315,57	752.260,18	256.957,31	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	120.943,23	CR	119.491,54	108.449,36	109.901,05	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	50.690,29	CR	50.690,29	51.856,20	51.856,20	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	34.153,80	CR	15.182,49	6.699,27	25.670,58	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.237.629,20	CR	16.166,04	41.572,65	5.263.035,81	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.113.874,22	3.117.240,93	3.366,71	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2.937.133,29	2.937.133,29	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 02/2026

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	170.007,51	170.007,51	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	170.007,51	170.007,51	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	6.733,42	10.100,13	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	89.181.198,77	CR	7.724.894,54	8.958.217,81	90.414.522,04	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	89.181.198,77	CR	7.724.894,54	8.958.217,81	90.414.522,04	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	89.181.198,77	CR	7.724.894,54	8.958.217,81	90.414.522,04	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	24.908.821,55	CR	842.822,44	3.408.828,40	27.474.827,51	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	24.908.821,55	CR	842.822,44	3.408.828,40	27.474.827,51	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	24.908.821,55	CR	842.822,44	3.408.828,40	27.474.827,51	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	64.272.377,22	CR	6.882.072,10	5.549.389,41	62.939.694,53	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	64.272.377,22	CR	6.882.072,10	5.549.389,41	62.939.694,53	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	57.114.774,94	CR	6.329.470,66	1.264.040,39	52.049.344,67	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.098.233,24	CR	0,00	401.279,95	1.499.513,19	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.485.872,79	CR	538.019,69	48.801,67	4.996.654,77	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	573.496,25	CR	14.581,75	3.835.267,40	4.394.181,90	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.077.466,98	6.077.466,98	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.369.825,23	CR	6.699,27	1.224.765,74	2.587.891,70	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	169.473,97	CR	6.699,27	231.721,52	394.496,22	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	162.273,26	CR	6.699,27	225.022,25	380.596,24	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	162.273,26	CR	6.699,27	225.022,25	380.596,24	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	162.273,26	CR	6.699,27	225.022,25	380.596,24	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	160.801,30	CR	6.699,27	171.012,07	325.114,10	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.471,96	CR	0,00	54.010,18	55.482,14	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	7.200,71	CR	0,00	6.699,27	13.899,98	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	7.200,71	CR	0,00	6.699,27	13.899,98	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	1.200.351,26	CR	0,00	993.044,22	2.193.395,48	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	948.581,68	CR	0,00	954.070,35	1.902.652,03	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	251.769,58	CR	0,00	38.973,87	290.743,45	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-586.964,14	DV	849.521,71	0,00	-1.436.485,85	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-402.915,02	DV	726.407,09	0,00	-1.129.322,11	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-379.084,88	DV	702.353,42	0,00	-1.081.438,30	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-23.830,14	DV	24.053,67	0,00	-47.883,81	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-176.848,41	DV	116.415,35	0,00	-293.263,76	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-168.200,60	DV	116.415,35	0,00	-284.615,95	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-168.200,60	DV	116.415,35	0,00	-284.615,95	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-8.647,81	DV	0,00	0,00	-8.647,81	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-8.647,81	DV	0,00	0,00	-8.647,81	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-7.200,71	DV	6.699,27	0,00	-13.899,98	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	2.263,93	0,00	-2.263,93	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.222.248,00	CR	277,52	867.319,96	2.089.290,44	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.222.248,00	CR	138,76	867.181,20	2.089.290,44	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	138,76	138,76	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.005.109,09	DV	5.218.704,55	3.985.381,28	-3.238.432,36	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.009.198,78	1.009.198,78	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.349.493,40	CR	0,00	1.009.198,78	2.358.692,18	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.349.493,40	CR	0,00	1.009.198,78	2.358.692,18	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	784.187,48	CR	0,00	592.997,26	1.377.184,74	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	565.305,92	CR	0,00	416.201,52	981.507,44	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-76.555,11	DV	90.300,14	0,00	-166.855,25	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-59.455,19	DV	69.804,24	0,00	-129.259,43	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-32.070,31	DV	26.269,69	0,00	-58.340,00	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-27.384,88	DV	43.534,55	0,00	-70.919,43	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-13.876,95	DV	13.762,48	0,00	-27.639,43	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.222,97	DV	6.733,42	0,00	-9.956,39	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-3.222,97	DV	6.733,42	0,00	-9.956,39	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-50.690,29	DV	51.856,20	0,00	-102.546,49	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.222.248,00	DV	867.042,44	0,00	-2.089.290,44	DV