

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	96.134.067,13	DV	365.894.838,80	316.565.416,62	145.463.489,31	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.371,86	DV	304.464.498,28	304.141.335,14	325.535,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.371,86	DV	158.540.912,00	158.217.748,86	325.535,00	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	145.923.586,28	145.923.586,28	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	96.131.695,27	DV	61.430.340,52	12.424.081,48	145.137.954,31	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.386.812,40	DV	757.513,50	720.292,71	5.424.033,19	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	96,85	DV	235.716,19	235.716,19	96,85	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	96,85	DV	235.716,19	235.716,19	96,85	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	96,85	DV	235.716,19	235.716,19	96,85	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	5.377.958,12	DV	521.797,31	484.576,52	5.415.178,91	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	5.377.958,12	DV	521.797,31	484.576,52	5.415.178,91	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	5.261,53	0,00	5.261,53	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	5.261,53	0,00	5.261,53	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	90.744.882,87	DV	60.667.565,49	11.703.788,77	139.708.659,59	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	90.744.882,87	DV	60.667.565,49	11.703.788,77	139.708.659,59	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	54.052.537,57	DV	49.590.658,91	850.217,85	102.792.978,63	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	36.692.345,30	DV	11.076.906,58	10.853.570,92	36.915.680,96	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	96.134.067,13	CR	101.583.992,40	150.913.414,58	145.463.489,31	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.710.787,66	CR	99.389.960,59	99.842.283,87	6.163.110,94	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.707.420,95	CR	831.606,23	1.283.929,51	6.159.744,23	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	256.957,31	CR	694.489,50	979.497,04	541.964,85	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	109.901,05	CR	64.305,77	193.892,60	239.487,88	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	51.856,20	CR	51.856,20	52.573,34	52.573,34	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	25.670,58	CR	6.850,97	6.786,42	25.606,03	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.263.035,81	CR	14.103,79	51.180,11	5.300.112,13	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.366,71	CR	98.558.354,36	98.558.354,36	3.366,71	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	98.439.000,00	98.439.000,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	115.987,65	115.987,65	0,00	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 03/2026

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	115.987,65	115.987,65	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	90.414.522,04	CR	2.194.031,81	51.071.130,71	139.291.620,94	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	90.414.522,04	CR	2.194.031,81	43.025.898,59	131.246.388,82	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	90.414.522,04	CR	2.194.031,81	43.025.898,59	131.246.388,82	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	27.474.827,51	CR	1.155.323,73	39.097.438,28	65.416.942,06	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	27.474.827,51	CR	1.155.323,73	39.097.438,28	65.416.942,06	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	27.474.827,51	CR	1.155.323,73	39.097.438,28	65.416.942,06	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	62.939.694,53	CR	1.038.708,08	3.928.460,31	65.829.446,76	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	62.939.694,53	CR	1.038.708,08	3.928.460,31	65.829.446,76	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	52.049.344,67	CR	1.020.218,63	3.787.425,14	54.816.551,18	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.499.513,19	CR	0,00	11.762,65	1.511.275,84	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	4.996.654,77	CR	0,00	39.009,25	5.035.664,02	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	4.394.181,90	CR	18.489,45	90.263,27	4.465.955,72	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	0,00	CR	0,00	8.045.232,12	8.045.232,12	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	8.039.970,59	8.039.970,59	CR
2.03.02.01.04.00.00	FUNDO PREVIDENCIAL DE PROTEÇÃO À LONGEVIDADE	0,00	CR	0,00	8.039.970,59	8.039.970,59	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	0,00	CR	0,00	5.261,53	5.261,53	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	0,00	5.261,53	5.261,53	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.615.516,00	3.615.516,00	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.587.891,70	CR	6.786,42	727.029,13	3.308.134,41	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	394.496,22	CR	6.786,42	242.452,61	630.162,41	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	380.596,24	CR	6.786,42	235.666,19	609.476,01	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	380.596,24	CR	6.786,42	235.666,19	609.476,01	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	380.596,24	CR	6.786,42	235.666,19	609.476,01	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	325.114,10	CR	6.786,42	179.104,55	497.432,23	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	55.482,14	CR	0,00	56.561,64	112.043,78	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	13.899,98	CR	0,00	6.786,42	20.686,40	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	13.899,98	CR	0,00	6.786,42	20.686,40	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	2.193.395,48	CR	0,00	484.576,52	2.677.972,00	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.902.652,03	CR	0,00	484.576,52	2.387.228,55	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	290.743,45	CR	0,00	0,00	290.743,45	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.436.485,85	DV	1.162.110,15	0,00	-2.598.596,00	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.129.322,11	DV	547.100,99	0,00	-1.676.423,10	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.081.438,30	DV	522.925,14	0,00	-1.604.363,44	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-47.883,81	DV	24.175,85	0,00	-72.059,66	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-293.263,76	DV	608.222,74	0,00	-901.486,50	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-284.615,95	DV	607.830,33	0,00	-892.446,28	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-284.615,95	DV	607.830,33	0,00	-892.446,28	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-8.647,81	DV	392,41	0,00	-9.040,22	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-8.647,81	DV	392,41	0,00	-9.040,22	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-13.899,98	DV	6.786,42	0,00	-20.686,40	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	2.089.290,44	CR	222,18	694.455,06	2.783.523,32	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.089.290,44	CR	111,09	694.343,97	2.783.523,32	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	111,09	111,09	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.238.432,36	DV	2.446.397,25	2.194.031,81	-3.490.797,80	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.788.065,49	1.788.065,49	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.358.692,18	CR	0,00	1.788.065,49	4.146.757,67	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.358.692,18	CR	0,00	1.788.065,49	4.146.757,67	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.377.184,74	CR	0,00	711.158,91	2.088.343,65	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	981.507,44	CR	0,00	1.076.906,58	2.058.414,02	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-166.855,25	DV	1.041.259,27	0,00	-1.208.114,52	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-129.259,43	DV	1.023.788,77	0,00	-1.153.048,20	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-58.340,00	DV	170.217,85	0,00	-228.557,85	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-70.919,43	DV	853.570,92	0,00	-924.490,35	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-27.639,43	DV	14.103,79	0,00	-41.743,22	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9.956,39	DV	3.366,71	0,00	-13.323,10	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPEAS DIRETAS	-9.956,39	DV	3.366,71	0,00	-13.323,10	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-102.546,49	DV	52.573,34	0,00	-155.119,83	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.089.290,44	DV	694.232,88	0,00	-2.783.523,32	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	48.619.472,70	48.619.472,70	0,00	CR
7.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO	0,00	CR	48.619.472,70	48.619.472,70	0,00	CR