

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	90.403.233,56	DV	26.506.170,36	23.868.613,33	93.040.790,59	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	887.073,03	DV	17.816.958,53	18.698.932,67	5.098,89	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	887.073,03	DV	12.559.117,12	13.441.091,26	5.098,89	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	5.257.841,41	5.257.841,41	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	89.516.160,53	DV	8.689.211,83	5.169.680,66	93.035.691,70	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.282.515,54	DV	2.921.700,86	2.958.608,11	5.245.608,29	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	94,69	DV	368.799,86	368.797,70	96,85	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	94,69	DV	368.799,86	368.797,70	96,85	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	2,16	0,00	2,16	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	94,69	DV	368.797,70	368.797,70	94,69	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	5.273.663,42	DV	2.552.901,00	2.589.810,41	5.236.754,01	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	5.273.663,42	DV	2.552.901,00	2.589.810,41	5.236.754,01	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	585,70	DV	0,00	585,70	0,00	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	585,70	DV	0,00	585,70	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	84.233.059,29	DV	5.767.510,97	2.210.486,85	87.790.083,41	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	84.233.059,29	DV	5.767.510,97	2.210.486,85	87.790.083,41	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	50.679.044,46	DV	4.043.045,97	1.972.653,31	52.749.437,12	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	33.554.014,83	DV	1.724.465,00	237.833,54	35.040.646,29	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	90.403.233,56	CR	12.373.376,99	15.010.934,02	93.040.790,59	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.959.369,69	CR	9.081.694,38	8.978.268,17	5.855.943,48	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.912.217,93	CR	1.328.035,25	1.222.664,65	5.806.847,33	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	385.463,02	CR	899.114,52	868.841,84	355.190,34	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	255.055,90	CR	187.058,72	118.024,01	186.021,19	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	26.067,89	CR	5.603,05	8.393,23	28.858,07	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.245.631,12	CR	236.258,96	227.405,57	5.236.777,73	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	47.151,76	CR	7.753.659,13	7.755.603,52	49.096,15	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	7.516.400,00	7.516.400,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	47.151,76	CR	234.036,16	235.980,55	49.096,15	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 12/2025

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	47.151,76	CR	234.036,16	235.980,55	49.096,15	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	3.222,97	3.222,97	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	84.435.106,44	CR	3.291.682,61	6.032.665,85	87.176.089,68	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	84.434.520,74	CR	3.291.096,91	6.032.665,85	87.176.089,68	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	84.434.520,74	CR	3.291.096,91	6.032.665,85	87.176.089,68	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.363.960,00	CR	986.865,85	2.548.758,32	24.925.852,47	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	23.363.960,00	CR	986.865,85	2.548.758,32	24.925.852,47	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	23.363.960,00	CR	986.865,85	2.548.758,32	24.925.852,47	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	61.070.560,74	CR	2.304.231,06	3.483.907,53	62.250.237,21	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	61.070.560,74	CR	2.304.231,06	3.483.907,53	62.250.237,21	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	54.821.328,34	CR	1.958.247,20	2.895.050,54	55.758.131,68	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.072.252,18	CR	0,00	10.624,17	1.082.876,35	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.176.980,22	CR	345.983,86	578.232,82	5.409.229,18	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	585,70	CR	585,70	0,00	0,00	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	585,70	CR	585,70	0,00	0,00	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	585,70	CR	585,70	0,00	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	7.056.695,39	7.056.695,39	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	19.193.693,57	CR	8.393,23	2.927.828,00	22.113.128,34	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.581.649,42	CR	8.393,23	377.190,93	2.950.447,12	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.466.942,72	CR	8.393,23	368.797,70	2.827.347,19	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.466.942,72	CR	8.393,23	368.797,70	2.827.347,19	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.466.942,72	CR	8.393,23	368.797,70	2.827.347,19	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.827.476,89	CR	8.393,23	184.365,74	2.003.449,40	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	639.465,83	CR	0,00	184.431,96	823.897,79	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	114.706,70	CR	0,00	8.393,23	123.099,93	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	114.706,70	CR	0,00	8.393,23	123.099,93	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	16.612.044,15	CR	0,00	2.550.637,07	19.162.681,22	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.177.741,88	CR	0,00	732.106,00	9.909.847,88	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	7.434.302,27	CR	0,00	1.818.531,07	9.252.833,34	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-11.879.842,19	DV	1.015.365,15	20.106,07	-12.875.101,27	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.627.345,78	DV	775.480,43	0,00	-5.402.826,21	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.468.478,47	DV	751.770,76	0,00	-5.220.249,23	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-158.867,31	DV	23.709,67	0,00	-182.576,98	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-26.473,95	DV	865,49	0,00	-27.339,44	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-26.473,95	DV	0,00	0,00	-26.473,95	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	865,49	0,00	-865,49	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-7.111.315,76	DV	230.626,00	20.106,07	-7.321.835,69	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-6.353.735,25	DV	229.827,46	20.106,07	-6.563.456,64	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-6.353.735,25	DV	209.721,39	0,00	-6.563.456,64	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	0,00	DV	20.106,07	20.106,07	0,00	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-757.580,51	DV	798,54	0,00	-758.379,05	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-212.616,54	DV	798,54	0,00	-213.415,08	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-544.963,97	DV	0,00	0,00	-544.963,97	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-114.706,70	DV	8.393,23	0,00	-123.099,93	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-8.757,43	DV	0,00	0,00	-8.757,43	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.702.673,05	CR	271,16	817.664,41	9.520.066,30	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.702.673,05	CR	135,58	817.528,83	9.520.066,30	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	135,58	135,58	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-16.007.767,00	DV	6.032.665,85	3.291.096,91	-18.749.335,94	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.187.732,97	1.187.732,97	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.793.870,64	CR	0,01	1.187.732,97	10.981.603,60	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.793.870,64	CR	0,01	1.187.732,97	10.981.603,60	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.556.056,90	CR	0,01	648.345,97	8.204.402,86	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.237.813,74	CR	0,00	539.387,00	2.777.200,74	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-628.141,92	DV	321.243,56	0,00	-949.385,48	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-360.128,08	DV	304.408,84	0,00	-664.536,92	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-293.950,75	DV	66.575,30	0,00	-360.526,05	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-66.177,33	DV	237.833,54	0,00	-304.010,87	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-232.710,84	DV	13.611,75	0,00	-246.322,59	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-35.303,00	DV	3.222,97	0,00	-38.525,97	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-35.303,00	DV	3.222,97	0,00	-38.525,97	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-463.055,67	DV	49.096,15	0,00	-512.151,82	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.702.673,05	DV	817.393,25	0,00	-9.520.066,30	DV