

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	141.229.809,18	DV	20.178.565,10	22.512.795,46	138.895.578,82	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.161,31	DV	18.023.103,65	18.025.120,12	2.144,84	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.161,31	DV	14.035.512,21	14.037.528,68	2.144,84	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	3.987.591,44	3.987.591,44	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	141.225.647,87	DV	2.155.461,45	4.487.675,34	138.893.433,98	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.581.753,12	DV	250.729,48	233.061,63	5.599.420,97	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	96,85	DV	233.061,63	233.061,63	96,85	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	96,85	DV	233.061,63	233.061,63	96,85	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	96,85	DV	233.061,63	233.061,63	96,85	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.757,43	DV	17.667,85	0,00	26.425,28	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.572.898,84	DV	0,00	0,00	5.572.898,84	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	5.572.898,84	DV	0,00	0,00	5.572.898,84	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.795,41	DV	520,98	0,00	28.316,39	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	27.795,41	DV	520,98	0,00	28.316,39	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	135.616.099,34	DV	1.904.210,99	4.254.613,71	133.265.696,62	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	135.616.099,34	DV	1.904.210,99	4.254.613,71	133.265.696,62	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	97.691.038,97	DV	1.455.590,86	4.219.336,27	94.927.293,56	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	37.925.060,37	DV	448.620,13	35.277,44	38.338.403,06	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	141.229.809,18	CR	18.577.937,53	16.243.707,17	138.895.578,82	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.649.772,62	CR	13.856.700,49	13.664.582,75	7.457.654,88	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.649.772,62	CR	4.220.768,71	4.028.650,97	7.457.654,88	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	867.052,24	CR	2.945.311,29	3.403.654,43	1.325.395,38	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.339.964,85	CR	1.175.565,07	525.236,71	689.636,49	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	79.623,56	CR	79.623,56	77.651,55	77.651,55	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	24.696,11	CR	6.268,71	8.108,20	26.535,60	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.338.435,86	CR	14.000,08	14.000,08	5.338.435,86	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	9.635.931,78	9.635.931,78	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	8.457.000,00	8.457.000,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.175.565,07	1.175.565,07	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 07/2026

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	1.175.565,07	1.175.565,07	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	8.757,43	CR	0,00	17.667,85	26.425,28	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.757,43	CR	0,00	17.667,85	26.425,28	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	8.757,43	CR	0,00	17.667,85	26.425,28	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	133.571.279,13	CR	4.721.237,04	2.561.456,57	131.411.498,66	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	125.265.734,64	CR	4.721.237,04	2.461.819,20	123.006.316,80	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	125.265.734,64	CR	4.721.237,04	2.461.819,20	123.006.316,80	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	59.502.999,25	CR	3.906.165,97	1.487.644,20	57.084.477,48	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	59.502.999,25	CR	3.906.165,97	1.487.644,20	57.084.477,48	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	59.502.999,25	CR	3.906.165,97	1.487.644,20	57.084.477,48	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	65.762.735,39	CR	815.071,07	974.175,00	65.921.839,32	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	65.762.735,39	CR	815.071,07	974.175,00	65.921.839,32	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	55.853.448,27	CR	591.944,01	818.297,85	56.079.802,11	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.395.328,21	CR	221.850,25	13.899,59	1.187.377,55	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.660.503,22	CR	0,00	42.873,67	3.703.376,89	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	4.853.455,69	CR	1.276,81	99.103,89	4.951.282,77	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	8.305.544,49	CR	0,00	99.637,37	8.405.181,86	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.277.749,08	CR	0,00	99.116,39	8.376.865,47	CR
2.03.02.01.04.00.00	FUNDO PREVIDENCIAL DE PROTEÇÃO À LONGEVIDADE	8.277.749,08	CR	0,00	99.116,39	8.376.865,47	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	27.795,41	CR	0,00	520,98	28.316,39	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	27.795,41	CR	0,00	520,98	28.316,39	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.600.452,08	6.600.452,08	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	12.222.567,98	CR	8.108,20	241.169,83	12.455.629,61	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.499.794,53	CR	8.108,20	241.169,83	1.732.856,16	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.458.479,54	CR	8.108,20	233.061,63	1.683.432,97	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.458.479,54	CR	8.108,20	233.061,63	1.683.432,97	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.458.479,54	CR	8.108,20	233.061,63	1.683.432,97	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.025.900,19	CR	8.108,20	189.818,06	1.207.610,05	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	432.579,35	CR	0,00	43.243,57	475.822,92	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	41.314,99	CR	0,00	8.108,20	49.423,19	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	41.314,99	CR	0,00	8.108,20	49.423,19	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	10.722.773,45	CR	0,00	0,00	10.722.773,45	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.446.253,22	CR	0,00	0,00	9.446.253,22	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.276.520,23	CR	0,00	0,00	1.276.520,23	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-21.128.463,01	DV	3.914.274,17	0,00	-25.042.737,18	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-7.428.035,80	DV	898.587,99	0,00	-8.326.623,79	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-7.282.825,63	DV	873.982,06	0,00	-8.156.807,69	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-145.210,17	DV	24.605,93	0,00	-169.816,10	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-9.719,54	DV	6.602,82	0,00	-16.322,36	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-9.719,54	DV	6.602,82	0,00	-16.322,36	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-13.649.392,68	DV	3.000.975,16	0,00	-16.650.367,84	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-12.162.646,01	DV	3.000.975,16	0,00	-15.163.621,17	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-12.162.646,01	DV	3.000.975,16	0,00	-15.163.621,17	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.486.746,67	DV	0,00	0,00	-1.486.746,67	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-9.159,72	DV	0,00	0,00	-9.159,72	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	-41.314,99	DV	8.108,20	0,00	-49.423,19	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.263,93	DV	17.667,85	0,00	-19.931,78	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.656.081,07	CR	349,88	1.538.928,82	8.194.660,01	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.656.081,07	CR	174,94	1.538.753,88	8.194.660,01	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	174,94	174,94	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.489.856,38	CR	2.461.819,20	4.721.237,04	4.749.274,22	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-237.778,49	DV	99.116,39	0,00	-336.894,88	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-237.778,49	DV	99.116,39	0,00	-336.894,88	DV
3.07.01.03.00.00.00	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	-237.778,49	DV	99.116,39	0,00	-336.894,88	DV
3.07.01.03.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-237.778,49	DV	99.116,39	0,00	-336.894,88	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	CR	99.116,39	99.116,39	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 07/2026

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	99.116,39	99.116,39	0,00	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.741.210,99	1.741.210,99	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.395.800,61	CR	0,01	1.741.210,99	11.137.011,59	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.395.800,61	CR	0,01	1.741.210,99	11.137.011,59	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	5.889.290,49	CR	0,00	1.292.590,86	7.181.881,35	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.506.510,12	CR	0,01	448.620,13	3.955.130,24	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.343.282,36	DV	124.980,49	0,00	-2.468.262,85	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.226.683,91	DV	107.613,70	0,00	-2.334.297,61	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-863.476,87	DV	72.336,27	0,00	-935.813,14	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-1.363.207,04	DV	35.277,43	0,00	-1.398.484,47	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-93.175,22	DV	14.000,08	0,00	-107.175,30	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-23.423,23	DV	3.366,71	0,00	-26.789,94	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-23.423,23	DV	3.366,71	0,00	-26.789,94	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-396.437,18	DV	77.651,55	0,00	-474.088,73	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.656.081,07	DV	1.538.578,94	0,00	-8.194.660,01	DV