

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 11/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	86.991.004,09	DV	22.202.557,32	18.790.327,85	90.403.233,56	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	31.613,87	DV	14.848.034,96	13.992.575,80	887.073,03	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	31.613,87	DV	9.976.743,48	9.121.284,32	887.073,03	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	4.871.291,48	4.871.291,48	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	86.959.390,22	DV	7.354.522,36	4.797.752,05	89.516.160,53	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.273.106,62	DV	3.497.510,64	3.488.101,72	5.282.515,54	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	94,69	DV	171.311,89	171.311,89	94,69	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	94,69	DV	171.311,89	171.311,89	94,69	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	94,69	DV	171.311,89	171.311,89	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	5.264.254,50	DV	3.326.198,75	3.316.789,83	5.273.663,42	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	5.264.254,50	DV	3.326.198,75	3.316.789,83	5.273.663,42	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.987,04	DV	0,00	8.401,34	585,70	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	8.987,04	DV	0,00	8.401,34	585,70	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	81.677.296,56	DV	3.857.011,72	1.301.248,99	84.233.059,29	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	81.677.296,56	DV	3.857.011,72	1.301.248,99	84.233.059,29	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	48.572.923,39	DV	3.392.407,35	1.286.286,28	50.679.044,46	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	33.104.373,17	DV	464.604,37	14.962,71	33.554.014,83	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	86.991.004,09	CR	8.082.780,90	11.495.010,37	90.403.233,56	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.891.418,20	CR	6.322.859,43	6.390.810,92	5.959.369,69	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.844.347,12	CR	1.030.183,62	1.098.054,43	5.912.217,93	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	292.610,43	CR	813.586,60	906.439,19	385.463,02	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	288.021,10	CR	194.556,08	161.590,88	255.055,90	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	26.158,28	CR	6.681,43	6.591,04	26.067,89	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.237.557,31	CR	15.359,51	23.433,32	5.245.631,12	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	47.071,08	CR	5.292.675,81	5.292.756,49	47.151,76	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	5.048.000,00	5.048.000,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	47.071,08	CR	241.452,84	241.533,52	47.151,76	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	47.071,08	CR	241.452,84	241.533,52	47.151,76	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	0,00	CR	0,00	8.757,43	8.757,43	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	8.757,43	8.757,43	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	0,00	CR	0,00	8.757,43	8.757,43	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	81.099.585,89	CR	1.759.921,47	5.095.442,02	84.435.106,44	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	81.090.598,85	CR	1.751.520,13	5.095.442,02	84.434.520,74	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	81.090.598,85	CR	1.751.520,13	5.095.442,02	84.434.520,74	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.475.549,57	CR	1.066.694,96	955.105,39	23.363.960,00	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	23.475.549,57	CR	1.066.694,96	955.105,39	23.363.960,00	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	23.475.549,57	CR	1.066.694,96	955.105,39	23.363.960,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	57.615.049,28	CR	684.825,17	4.140.336,63	61.070.560,74	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	57.615.049,28	CR	684.825,17	4.140.336,63	61.070.560,74	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	52.044.319,96	CR	684.825,17	3.461.833,55	54.821.328,34	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.059.854,70	CR	0,00	12.397,48	1.072.252,18	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	4.510.874,62	CR	0,00	666.105,60	5.176.980,22	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	8.987,04	CR	8.401,34	0,00	585,70	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.987,04	CR	8.401,34	0,00	585,70	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.987,04	CR	8.401,34	0,00	585,70	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.381.939,40	6.381.939,40	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	15.705.591,85	CR	6.591,04	3.494.692,76	19.193.693,57	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.410.337,53	CR	6.591,04	177.902,93	2.581.649,42	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.302.221,87	CR	6.591,04	171.311,89	2.466.942,72	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.302.221,87	CR	6.591,04	171.311,89	2.466.942,72	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.302.221,87	CR	6.591,04	171.311,89	2.466.942,72	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.665.378,02	CR	6.591,04	168.689,91	1.827.476,89	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	636.843,85	CR	0,00	2.621,98	639.465,83	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	108.115,66	CR	0,00	6.591,04	114.706,70	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	108.115,66	CR	0,00	6.591,04	114.706,70	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	13.295.254,32	CR	0,00	3.316.789,83	16.612.044,15	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 11/2025**

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	7.551.320,13	CR	0,00	1.626.421,75	9.177.741,88	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	5.743.934,19	CR	0,00	1.690.368,08	7.434.302,27	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-10.806.556,19	DV	1.270.832,25	197.546,25	-11.879.842,19	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.187.186,47	DV	440.159,31	0,00	-4.627.345,78	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.069.334,98	DV	399.143,49	0,00	-4.468.478,47	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-117.851,49	DV	41.015,82	0,00	-158.867,31	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-15.529,84	DV	21.888,22	10.944,11	-26.473,95	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-15.529,84	DV	10.944,11	0,00	-26.473,95	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	10.944,11	10.944,11	0,00	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-6.495.724,22	DV	802.193,68	186.602,14	-7.111.315,76	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-5.738.143,71	DV	802.193,68	186.602,14	-6.353.735,25	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-5.738.143,71	DV	615.591,54	0,00	-6.353.735,25	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	0,00	DV	186.602,14	186.602,14	0,00	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-757.580,51	DV	0,00	0,00	-757.580,51	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-212.616,54	DV	0,00	0,00	-212.616,54	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	-108.115,66	DV	6.591,04	0,00	-114.706,70	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	8.757,43	0,00	-8.757,43	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.764.809,45	CR	316,66	938.180,26	8.702.673,05	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.764.809,45	CR	158,33	938.021,93	8.702.673,05	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	158,33	158,33	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.663.845,11	DV	5.095.442,02	1.751.520,13	-16.007.767,00	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.057.251,72	1.057.251,72	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.736.618,93	CR	0,01	1.057.251,72	9.793.870,64	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.736.618,93	CR	0,01	1.057.251,72	9.793.870,64	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	6.963.409,55	CR	0,00	592.647,35	7.556.056,90	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.773.209,38	CR	0,01	464.604,37	2.237.813,74	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-555.905,57	DV	72.236,35	0,00	-628.141,92	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-305.139,10	DV	54.988,98	0,00	-360.128,08	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-253.924,47	DV	40.026,28	0,00	-293.950,75	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-51.214,63	DV	14.962,70	0,00	-66.177,33	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-218.686,44	DV	14.024,40	0,00	-232.710,84	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-32.080,03	DV	3.222,97	0,00	-35.303,00	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-32.080,03	DV	3.222,97	0,00	-35.303,00	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-415.903,91	DV	47.151,76	0,00	-463.055,67	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.764.809,45	DV	937.863,60	0,00	-8.702.673,05	DV