

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	84.805.734,32	DV	21.204.863,67	19.362.283,61	86.648.314,38	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.951,48	DV	12.269.452,35	12.268.138,54	4.265,29	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.951,48	DV	9.574.664,62	9.573.350,81	4.265,29	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	2.694.787,73	2.694.787,73	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	84.802.782,84	DV	8.935.411,32	7.094.145,07	86.644.049,09	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.221.668,19	DV	4.102.012,19	4.076.908,76	5.246.771,62	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	94,69	DV	196.725,88	196.725,88	94,69	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	94,69	DV	196.725,88	196.725,88	94,69	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	69,32	69,32	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	94,69	DV	196.656,56	196.656,56	94,69	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	DV	8.757,43	0,00	8.757,43	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.221.573,50	DV	3.896.528,88	3.880.182,88	5.237.919,50	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	5.221.573,50	DV	3.896.528,88	3.880.182,88	5.237.919,50	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.734,86	DV	0,00	3.548,44	3.186,42	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.734,86	DV	0,00	3.548,44	3.186,42	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	79.574.379,79	DV	4.833.399,13	3.013.687,87	81.394.091,05	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	79.574.379,79	DV	4.833.399,13	3.013.687,87	81.394.091,05	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	49.136.898,96	DV	2.597.311,25	3.004.116,05	48.730.094,16	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	30.437.480,83	DV	2.236.087,88	9.571,82	32.663.996,89	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	84.805.734,32	CR	7.360.728,33	9.203.308,39	86.648.314,38	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.797.226,67	CR	3.190.151,53	3.086.214,50	5.693.289,64	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.752.088,04	CR	1.326.273,31	1.221.537,74	5.647.352,47	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	399.282,92	CR	1.265.410,19	1.008.036,82	141.909,55	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	107.668,97	CR	41.290,94	174.879,47	241.257,50	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	21.275,00	CR	6.013,65	8.716,92	23.978,27	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.223.861,15	CR	13.558,53	29.904,53	5.240.207,15	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.138,63	CR	1.863.878,22	1.864.676,76	45.937,17	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.774.400,00	1.774.400,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	45.138,63	CR	86.255,25	87.053,79	45.937,17	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 09/2025

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	45.138,63	CR	86.255,25	87.053,79	45.937,17	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	3.222,97	3.222,97	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	79.008.507,65	CR	4.170.576,80	6.117.093,89	80.955.024,74	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	79.001.772,79	CR	4.167.028,36	6.117.093,89	80.951.838,32	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	79.001.772,79	CR	4.167.028,36	6.117.093,89	80.951.838,32	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.745.361,87	CR	1.182.916,29	3.251.774,92	20.814.220,50	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	18.745.361,87	CR	1.182.916,29	3.251.774,92	20.814.220,50	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	18.745.361,87	CR	1.182.916,29	3.251.774,92	20.814.220,50	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	60.256.410,92	CR	2.984.112,07	2.865.318,97	60.137.617,82	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	60.256.410,92	CR	2.984.112,07	2.865.318,97	60.137.617,82	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	55.871.827,96	CR	2.417.011,67	2.044.599,50	55.499.415,79	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.076.860,19	CR	55.107,51	13.318,29	1.035.070,97	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.307.722,77	CR	511.992,89	807.401,18	3.603.131,06	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.734,86	CR	3.548,44	0,00	3.186,42	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.734,86	CR	3.548,44	0,00	3.186,42	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.734,86	CR	3.548,44	0,00	3.186,42	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	7.317.787,46	7.317.787,46	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	12.455.681,25	CR	8.716,92	2.145.323,07	14.592.287,40	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.029.068,90	CR	8.716,92	205.231,63	2.225.583,61	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.938.137,63	CR	8.716,92	196.514,71	2.125.935,42	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.938.137,63	CR	8.716,92	196.514,71	2.125.935,42	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.938.137,63	CR	8.716,92	196.514,71	2.125.935,42	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.333.573,36	CR	8.716,92	169.603,81	1.494.460,25	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	604.564,27	CR	0,00	26.910,90	631.475,17	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	90.931,27	CR	0,00	8.716,92	99.648,19	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	90.931,27	CR	0,00	8.716,92	99.648,19	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	10.426.612,35	CR	0,00	1.940.091,44	12.366.703,79	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	6.540.409,58	CR	0,00	943.732,24	7.484.141,82	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.886.202,77	CR	0,00	996.359,20	4.882.561,97	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-7.636.986,01	DV	1.191.633,21	0,00	-8.828.619,22	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.348.980,76	DV	1.092.293,82	0,00	-3.441.274,58	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.277.885,45	DV	1.069.010,78	0,00	-3.346.896,23	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-71.095,31	DV	23.283,04	0,00	-94.378,35	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-15.529,84	DV	0,00	0,00	-15.529,84	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-15.529,84	DV	0,00	0,00	-15.529,84	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-5.181.544,14	DV	90.622,47	0,00	-5.272.166,61	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-4.610.771,98	DV	90.622,47	0,00	-4.701.394,45	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-4.610.771,98	DV	90.622,47	0,00	-4.701.394,45	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-570.772,16	DV	0,00	0,00	-570.772,16	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-211.281,43	DV	0,00	0,00	-211.281,43	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-359.490,73	DV	0,00	0,00	-359.490,73	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-90.931,27	DV	8.716,92	0,00	-99.648,19	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.756.323,81	CR	343,44	1.005.436,03	6.761.416,40	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.756.323,81	CR	171,72	1.005.264,31	6.761.416,40	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	171,72	171,72	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-10.575.019,05	DV	6.117.093,89	4.167.028,36	-12.525.084,58	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.258.999,13	1.258.999,13	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.305.909,97	CR	0,02	1.258.999,13	7.564.909,08	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.305.909,97	CR	0,02	1.258.999,13	7.564.909,08	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.450.807,56	CR	0,01	822.911,25	6.273.718,80	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	855.102,41	CR	0,01	436.087,88	1.291.190,28	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-226.690,50	DV	207.969,35	0,00	-434.659,85	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-9.446,91	DV	191.187,85	0,00	-200.634,76	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-9.446,91	DV	181.616,04	0,00	-191.062,95	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	9.571,81	0,00	-9.571,81	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-191.609,50	DV	13.558,53	0,00	-205.168,03	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-25.634,09	DV	3.222,97	0,00	-28.857,06	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-25.634,09	DV	3.222,97	0,00	-28.857,06	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-322.895,66	DV	45.937,17	0,00	-368.832,83	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.756.323,81	DV	1.005.092,59	0,00	-6.761.416,40	DV