

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	124.242.854,25	DV	23.522.205,64	24.338.389,15	123.426.670,74	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	11.046,77	DV	18.099.093,59	18.108.233,80	1.906,56	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	11.046,77	DV	12.123.048,95	12.132.189,16	1.906,56	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	5.976.044,64	5.976.044,64	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	124.231.807,48	DV	5.423.112,05	6.230.155,35	123.424.764,18	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	51.963,76	DV	1.969.237,45	2.021.201,21	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	51.963,76	DV	1.969.237,45	2.021.201,21	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	51.963,76	DV	1.969.237,45	2.021.201,21	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	25.981,88	DV	947.570,74	973.552,62	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	25.981,88	DV	947.570,74	973.552,62	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	74.095,97	74.095,97	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.020,73	DV	13.370,63	0,00	19.391,36	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.020,73	DV	13.370,63	0,00	19.391,36	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	124.173.822,99	DV	3.440.503,97	4.208.954,14	123.405.372,82	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	123.159.585,22	DV	3.222.368,75	4.085.588,89	122.296.365,08	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	30.347.743,20	DV	2.236.128,25	4.068.500,00	28.515.371,45	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	449.272,16	DV	10.017,77	17.088,89	442.201,04	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	347.615,11	DV	10.017,77	17.088,89	340.543,99	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	101.657,05	DV	0,00	0,00	101.657,05	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	92.362.569,86	DV	976.222,73	0,00	93.338.792,59	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.014.237,77	DV	218.135,22	123.365,25	1.109.007,74	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.014.237,77	DV	218.135,22	123.365,25	1.109.007,74	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.014.237,77	DV	218.135,22	123.365,25	1.109.007,74	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	124.242.854,25	CR	5.810.290,66	4.994.107,15	123.426.670,74	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	605.207,75	CR	4.277.056,66	4.899.423,88	1.227.574,97	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	527.784,99	CR	4.048.076,53	4.667.011,28	1.146.719,74	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	3.522.144,74	3.913.716,32	391.571,58	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	523.067,81	CR	523.067,81	751.329,25	751.329,25	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	4.717,18	CR	2.863,98	1.965,71	3.818,91	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	77.422,76	CR	228.980,13	232.412,60	80.855,23	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.861,60	CR	153.418,97	152.498,46	941,09	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	75.561,16	CR	75.561,16	79.914,14	79.914,14	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	74.838,74	CR	74.838,74	79.165,09	79.165,09	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	722,42	CR	722,42	749,05	749,05	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	123.637.646,50	CR	1.533.234,00	94.683,27	122.199.095,77	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	121.800.023,04	CR	1.533.234,00	12.674,88	120.279.463,92	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	121.800.023,04	CR	1.533.234,00	12.674,88	120.279.463,92	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.116.822,56	CR	6.541,19	0,00	1.110.281,37	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.116.822,56	CR	6.541,19	0,00	1.110.281,37	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.116.822,56	CR	6.541,19	0,00	1.110.281,37	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	120.683.200,48	CR	1.526.692,81	12.674,88	119.169.182,55	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	120.683.200,48	CR	1.526.692,81	12.674,88	119.169.182,55	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	57.446.154,17	CR	402.843,97	0,00	57.043.310,20	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	62.032.079,87	CR	1.123.848,84	0,00	60.908.231,03	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.203.332,83	CR	0,00	12.657,69	1.215.990,52	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.633,61	CR	0,00	17,19	1.650,80	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.837.623,46	CR	0,00	82.008,39	1.919.631,85	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.831.602,73	CR	0,00	68.637,76	1.900.240,49	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.831.602,73	CR	0,00	68.637,76	1.900.240,49	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.020,73	CR	0,00	13.370,63	19.391,36	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.020,73	CR	0,00	13.370,63	19.391,36	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.753.981,50	4.753.981,50	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	1.969.237,45	1.969.237,45	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	1.969.237,45	1.969.237,45	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	968.695,92	968.695,92	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	968.695,92	968.695,92	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	979.298,81	979.298,81	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	979.298,81	979.298,81	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	979.298,81	979.298,81	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	976.917,64	976.917,64	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	2.381,17	2.381,17	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	19.277,01	19.277,01	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	19.277,01	19.277,01	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	19.277,01	19.277,01	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	CR	0,00	1.965,71	1.965,71	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	1.965,71	1.965,71	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	4.672.668,86	0,00	-4.672.668,86	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	18.098,53	0,00	-18.098,53	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	18.098,53	0,00	-18.098,53	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	4.652.604,62	0,00	-4.652.604,62	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	4.647.813,10	0,00	-4.647.813,10	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	4.647.813,10	0,00	-4.647.813,10	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	4.791,52	0,00	-4.791,52	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	4.791,52	0,00	-4.791,52	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	DV	1.965,71	0,00	-1.965,71	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	1.251.510,05	1.251.510,05	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.251.510,05	1.251.510,05	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	12.674,88	1.533.234,00	1.520.559,12	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	68.637,76	0,00	-68.637,76	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	68.637,76	0,00	-68.637,76	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.340.552,48	1.340.552,48	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	1.340.552,48	1.340.552,48	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.324.146,43	1.324.146,43	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	337.905,93	337.905,93	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	CR	0,00	10.017,77	10.017,77	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	CR	0,00	10.017,77	10.017,77	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	976.222,73	976.222,73	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	16.406,05	16.406,05	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	16.406,05	16.406,05	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	9.128,29	0,00	-9.128,29	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	7.766,57	0,00	-7.766,57	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	DV	7.766,57	0,00	-7.766,57	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	DV	7.766,57	0,00	-7.766,57	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	640,86	0,00	-640,86	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	640,86	0,00	-640,86	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	720,86	0,00	-720,86	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	79.914,14	0,00	-79.914,14	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.251.510,05	0,00	-1.251.510,05	DV