

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	123.426.670,74	DV	113.425.334,21	112.471.977,09	124.380.027,86	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.906,56	DV	84.193.087,56	84.193.274,43	1.719,69	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.906,56	DV	32.164.583,04	32.164.769,91	1.719,69	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	52.028.504,52	52.028.504,52	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	123.424.764,18	DV	29.232.246,65	28.278.702,66	124.378.308,17	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.002.764,22	2.002.764,22	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	2.002.764,22	2.002.764,22	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	2.002.764,22	2.002.764,22	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	949.550,22	949.550,22	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	949.550,22	949.550,22	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	103.663,78	103.663,78	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.391,36	DV	2.216,00	0,00	21.607,36	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	19.391,36	DV	2.216,00	0,00	21.607,36	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	123.405.372,82	DV	27.227.266,43	26.275.938,44	124.356.700,81	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	122.296.365,08	DV	27.068.830,25	26.124.671,28	123.240.524,05	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	28.515.371,45	DV	26.279.684,40	1.325.500,00	53.469.555,85	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	442.201,04	DV	1.312,92	0,00	443.513,96	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	340.543,99	DV	1.312,92	0,00	341.856,91	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	93.338.792,59	DV	787.832,93	24.799.171,28	69.327.454,24	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.109.007,74	DV	158.436,18	151.267,16	1.116.176,76	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.109.007,74	DV	158.436,18	151.267,16	1.116.176,76	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.109.007,74	DV	158.436,18	151.160,59	1.116.283,33	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	106,57	-106,57	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	123.426.670,74	CR	2.314.531,19	3.267.888,31	124.380.027,86	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.227.574,97	CR	2.290.637,04	1.636.293,21	573.231,14	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.146.719,74	CR	2.122.717,12	1.476.477,92	500.480,54	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	391.571,58	CR	1.439.317,92	1.215.051,89	167.305,55	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	751.329,25	CR	671.046,70	249.841,93	330.124,48	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	3.818,91	CR	3.651,25	2.882,85	3.050,51	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	8.701,25	8.701,25	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.855,23	CR	167.919,92	159.815,29	72.750,60	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	941,09	CR	88.005,78	87.778,96	714,27	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	79.914,14	CR	79.914,14	72.036,33	72.036,33	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	79.165,09	CR	79.165,09	71.256,15	71.256,15	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	749,05	CR	749,05	780,18	780,18	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	122.199.095,77	CR	23.894,15	1.631.595,10	123.806.796,72	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	120.279.463,92	CR	23.894,15	1.551.112,61	121.806.682,38	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	120.279.463,92	CR	23.894,15	1.551.112,61	121.806.682,38	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.110.281,37	CR	8.378,62	0,00	1.101.902,75	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.110.281,37	CR	8.378,62	0,00	1.101.902,75	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.110.281,37	CR	8.378,62	0,00	1.101.902,75	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	119.169.182,55	CR	15.515,53	1.551.112,61	120.704.779,63	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	119.169.182,55	CR	15.515,53	1.551.112,61	120.704.779,63	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	57.043.310,20	CR	0,00	790.238,03	57.833.548,23	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	60.908.231,03	CR	0,00	760.859,68	61.669.090,71	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.215.990,52	CR	15.515,53	0,00	1.200.474,99	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.650,80	CR	0,00	14,90	1.665,70	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.919.631,85	CR	0,00	80.482,49	2.000.114,34	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.900.240,49	CR	0,00	78.266,49	1.978.506,98	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.900.240,49	CR	0,00	78.266,49	1.978.506,98	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.391,36	CR	0,00	2.216,00	21.607,36	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	19.391,36	CR	0,00	2.216,00	21.607,36	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.116.876,89	3.116.876,89	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.969.237,45	CR	0,00	2.002.764,22	3.972.001,67	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.969.237,45	CR	0,00	2.002.764,22	3.972.001,67	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	968.695,92	CR	0,00	996.209,87	1.964.905,79	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	968.695,92	CR	0,00	996.209,87	1.964.905,79	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	979.298,81	CR	0,00	992.907,96	1.972.206,77	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	979.298,81	CR	0,00	992.907,96	1.972.206,77	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	979.298,81	CR	0,00	992.907,96	1.972.206,77	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	976.917,64	CR	0,00	992.907,96	1.969.825,60	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.381,17	CR	0,00	0,00	2.381,17	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	19.277,01	CR	0,00	10.763,54	30.040,55	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.277,01	CR	0,00	10.763,54	30.040,55	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	19.277,01	CR	0,00	10.763,54	30.040,55	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	1.965,71	CR	0,00	2.882,85	4.848,56	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	1.965,71	CR	0,00	2.882,85	4.848,56	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-4.672.668,86	DV	1.487.497,79	0,00	-6.160.166,65	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-18.098,53	DV	18.238,32	0,00	-36.336,85	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-18.098,53	DV	18.238,32	0,00	-36.336,85	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-4.652.604,62	DV	1.466.376,62	0,00	-6.118.981,24	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-4.647.813,10	DV	1.426.641,89	0,00	-6.074.454,99	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-4.647.813,10	DV	1.426.641,89	0,00	-6.074.454,99	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-4.791,52	DV	39.734,73	0,00	-44.526,25	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-4.791,52	DV	39.734,73	0,00	-44.526,25	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-1.965,71	DV	2.882,85	0,00	-4.848,56	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.251.510,05	CR	0,00	1.090.218,52	2.341.728,57	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.251.510,05	CR	0,00	1.090.218,52	2.341.728,57	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.520.559,12	CR	1.551.112,61	23.894,15	-6.659,34	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-68.637,76	DV	78.266,49	0,00	-146.904,25	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-68.637,76	DV	78.266,49	0,00	-146.904,25	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.172.805,42	1.172.805,42	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.340.552,48	CR	0,00	1.172.805,42	2.513.357,90	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.324.146,43	CR	0,00	1.155.830,25	2.479.976,68	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	337.905,93	CR	0,00	366.684,40	704.590,33	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	10.017,77	CR	0,00	1.312,92	11.330,69	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	10.017,77	CR	0,00	1.312,92	11.330,69	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	976.222,73	CR	0,00	787.832,93	1.764.055,66	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.406,05	CR	0,00	16.975,17	33.381,22	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	16.406,05	CR	0,00	16.975,17	33.381,22	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9.128,29	DV	10.550,57	0,00	-19.678,86	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.766,57	DV	9.171,28	0,00	-16.937,85	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-7.766,57	DV	0,00	0,00	-7.766,57	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-7.766,57	DV	0,00	0,00	-7.766,57	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	9.171,28	0,00	-9.171,28	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-640,86	DV	754,67	0,00	-1.395,53	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-640,86	DV	754,67	0,00	-1.395,53	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-720,86	DV	620,10	0,00	-1.340,96	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	4,52	0,00	-4,52	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	4,52	0,00	-4,52	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-79.914,14	DV	72.036,33	0,00	-151.950,47	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.251.510,05	DV	1.090.218,52	0,00	-2.341.728,57	DV