

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                         | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|----------------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO                                              | 124.380.027,86 | DV   | 13.664.622,73 | 11.227.040,71 | 126.817.609,88 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                                         | 1.719,69       | DV   | 8.253.513,63  | 8.253.393,19  | 1.840,13       | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO                                           | 1.719,69       | DV   | 5.570.009,60  | 5.569.889,16  | 1.840,13       | DV   |
| 1.01.02.00.00.00.00 | VINCULADO                                          | 0,00           | DV   | 2.683.504,03  | 2.683.504,03  | 0,00           | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                                         | 124.378.308,17 | DV   | 5.411.109,10  | 2.973.647,52  | 126.815.769,75 | DV   |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                | 0,00           | DV   | 2.156.575,08  | 2.156.575,08  | 0,00           | DV   |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER                                 | 0,00           | DV   | 2.156.575,08  | 2.156.575,08  | 0,00           | DV   |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                               | 0,00           | DV   | 2.088.538,95  | 2.088.538,95  | 0,00           | DV   |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES)                                   | 0,00           | DV   | 990.537,32    | 990.537,32    | 0,00           | DV   |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES                                      | 0,00           | DV   | 990.537,32    | 990.537,32    | 0,00           | DV   |
| 1.02.01.01.01.04.00 | AUTOPATROCINADOS                                   | 0,00           | DV   | 107.464,31    | 107.464,31    | 0,00           | DV   |
| 1.02.01.01.99.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL           | 0,00           | DV   | 68.036,13     | 68.036,13     | 0,00           | DV   |
| 1.02.01.01.99.01.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                          | 0,00           | DV   | 68.036,13     | 68.036,13     | 0,00           | DV   |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                              | 21.607,36      | DV   | 0,00          | 6.251,58      | 15.355,78      | DV   |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                | 21.607,36      | DV   | 0,00          | 6.251,58      | 15.355,78      | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      | 124.356.700,81 | DV   | 3.254.534,02  | 810.820,86    | 126.800.413,97 | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                            | 123.240.524,05 | DV   | 3.097.891,59  | 683.705,75    | 125.654.709,89 | DV   |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                | 53.469.555,85  | DV   | 2.521.327,23  | 663.392,55    | 55.327.490,53  | DV   |
| 1.02.03.04.06.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP       | 443.513,96     | DV   | 1.994,16      | 20.313,20     | 425.194,92     | DV   |
| 1.02.03.04.06.03.00 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                            | 341.856,91     | DV   | 1.994,16      | 20.313,20     | 323.537,87     | 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                                 | 69.327.454,24  | DV   | 574.570,20    | 0,00          | 69.902.024,44  | DV   |
| 1.02.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                        | 1.116.176,76   | DV   | 156.642,43    | 127.115,11    | 1.145.704,08   | DV   |
| 1.02.03.08.01.00.00 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                        | 1.116.176,76   | DV   | 156.642,43    | 127.115,11    | 1.145.704,08   | DV   |
| 1.02.03.08.01.01.00 | EMPRÉSTIMOS                                        | 1.116.283,33   | DV   | 156.642,43    | 126.533,37    | 1.146.392,39   | DV   |
| 1.02.03.08.01.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -106,57        | CR   | 0,00          | 581,74        | -688,31        | CR   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO                                            | 124.380.027,86 | CR   | 876.351,15    | 3.313.933,17  | 126.817.609,88 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                               | 573.231,14     | CR   | 860.461,82    | 440.463,76    | 153.233,08     | CR   |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                | 500.480,54     | CR   | 704.338,84    | 287.060,87    | 83.202,57      | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                        | Sld. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                                | 167.305,55     | CR   | 410.470,11   | 243.164,56   | 0,00           | CR   |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                                              | 330.124,48     | CR   | 291.514,63   | 39.702,52    | 78.312,37      | CR   |
| 2.01.01.07.00.00.00 | VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS               | 3.050,51       | CR   | 2.354,10     | 2.328,95     | 3.025,36       | CR   |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                             | 0,00           | CR   | 0,00         | 1.864,84     | 1.864,84       | CR   |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                     | 72.750,60      | CR   | 156.122,98   | 153.402,89   | 70.030,51      | CR   |
| 2.01.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                       | 714,27         | CR   | 84.086,65    | 84.106,77    | 734,39         | CR   |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                  | 72.036,33      | CR   | 72.036,33    | 69.296,12    | 69.296,12      | CR   |
| 2.01.03.10.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR                | 71.256,15      | CR   | 71.256,15    | 68.474,71    | 68.474,71      | CR   |
| 2.01.03.10.02.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR | 780,18         | CR   | 780,18       | 821,41       | 821,41         | CR   |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                 | 123.806.796,72 | CR   | 15.889,33    | 2.873.469,41 | 126.664.376,80 | CR   |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                  | 121.806.682,38 | CR   | 9.637,75     | 2.808.782,95 | 124.605.827,58 | CR   |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                             | 121.806.682,38 | CR   | 9.637,75     | 2.808.782,95 | 124.605.827,58 | CR   |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                             | 1.101.902,75   | CR   | 9.637,75     | 0,00         | 1.092.265,00   | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                             | 1.101.902,75   | CR   | 9.637,75     | 0,00         | 1.092.265,00   | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                      | 1.101.902,75   | CR   | 9.637,75     | 0,00         | 1.092.265,00   | CR   |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                             | 120.704.779,63 | CR   | 0,00         | 2.808.782,95 | 123.513.562,58 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                             | 120.704.779,63 | CR   | 0,00         | 2.808.782,95 | 123.513.562,58 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)       | 57.833.548,23  | CR   | 0,00         | 1.357.663,61 | 59.191.211,84  | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES         | 61.669.090,71  | CR   | 0,00         | 1.384.452,67 | 63.053.543,38  | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC           | 1.200.474,99   | CR   | 0,00         | 66.653,27    | 1.267.128,26   | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC           | 1.665,70       | CR   | 0,00         | 13,40        | 1.679,10       | CR   |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS                                                            | 2.000.114,34   | CR   | 6.251,58     | 64.686,46    | 2.058.549,22   | CR   |
| 2.03.02.01.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                              | 1.978.506,98   | CR   | 0,00         | 64.686,46    | 2.043.193,44   | CR   |
| 2.03.02.01.01.00.00 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                      | 1.978.506,98   | CR   | 0,00         | 64.686,46    | 2.043.193,44   | CR   |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                            | 21.607,36      | CR   | 6.251,58     | 0,00         | 15.355,78      | CR   |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                          | 21.607,36      | CR   | 6.251,58     | 0,00         | 15.355,78      | CR   |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                               | 0,00           | CR   | 3.158.670,30 | 3.158.670,30 | 0,00           | CR   |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES                                                           | 3.972.001,67   | CR   | 4,86         | 2.154.710,35 | 6.126.707,16   | CR   |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES                                                         | 3.972.001,67   | CR   | 4,86         | 2.086.674,22 | 6.058.671,03   | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                            | Sld. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final    | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------------------------|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                      | 1.964.905,79  | CR   | 2,43         | 1.031.280,34 | 2.996.183,70  | CR   |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                 | 1.964.905,79  | CR   | 2,43         | 1.031.280,34 | 2.996.183,70  | CR   |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES                                         | 1.972.206,77  | CR   | 2,43         | 1.031.629,78 | 3.003.834,12  | CR   |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS                                                | 1.972.206,77  | CR   | 2,43         | 1.031.629,78 | 3.003.834,12  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                 | 1.972.206,77  | CR   | 2,43         | 1.031.629,78 | 3.003.834,12  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR                                               | 1.969.825,60  | CR   | 2,43         | 1.031.196,45 | 3.001.019,62  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA                                            | 2.381,17      | CR   | 0,00         | 433,33       | 2.814,50      | CR   |
| 3.01.01.04.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS                                      | 30.040,55     | CR   | 0,00         | 21.435,15    | 51.475,70     | CR   |
| 3.01.01.04.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                 | 30.040,55     | CR   | 0,00         | 21.435,15    | 51.475,70     | CR   |
| 3.01.01.04.01.01.00 | REGULAR                                               | 30.040,55     | CR   | 0,00         | 21.435,15    | 51.475,70     | CR   |
| 3.01.01.07.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS                 | 4.848,56      | CR   | 0,00         | 2.328,95     | 7.177,51      | CR   |
| 3.01.01.07.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES | 4.848,56      | CR   | 0,00         | 2.328,95     | 7.177,51      | CR   |
| 3.01.05.00.00.00.00 | PORTABILIDADE                                         | 0,00          | CR   | 0,00         | 68.036,13    | 68.036,13     | CR   |
| 3.01.05.01.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                      | 0,00          | CR   | 0,00         | 68.036,13    | 68.036,13     | CR   |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES                                              | -6.160.166,65 | DV   | 285.196,03   | 0,00         | -6.445.362,68 | DV   |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                    | -36.336,85    | DV   | 18.357,37    | 0,00         | -54.694,22    | DV   |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                              | -36.336,85    | DV   | 18.357,37    | 0,00         | -54.694,22    | DV   |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS                                            | -6.118.981,24 | DV   | 264.509,71   | 0,00         | -6.383.490,95 | DV   |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE                                               | -6.074.454,99 | DV   | 264.509,71   | 0,00         | -6.338.964,70 | DV   |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL                                         | -6.074.454,99 | DV   | 264.509,71   | 0,00         | -6.338.964,70 | DV   |
| 3.02.03.02.00.00.00 | PORTABILIDADE                                         | -44.526,25    | DV   | 0,00         | 0,00         | -44.526,25    | DV   |
| 3.02.03.02.01.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                      | -44.526,25    | DV   | 0,00         | 0,00         | -44.526,25    | DV   |
| 3.02.06.00.00.00.00 | REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS             | -4.848,56     | DV   | 2.328,95     | 0,00         | -7.177,51     | DV   |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                               | 2.341.728,57  | CR   | 0,00         | 994.322,20   | 3.336.050,77  | CR   |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                      | 2.341.728,57  | CR   | 0,00         | 994.322,20   | 3.336.050,77  | CR   |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS        | -6.659,34     | DV   | 2.808.782,95 | 9.637,75     | -2.805.804,54 | DV   |
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS         | -146.904,25   | DV   | 64.686,46    | 0,00         | -211.590,71   | DV   |
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                  | -146.904,25   | DV   | 64.686,46    | 0,00         | -211.590,71   | DV   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                               | 0,00          | CR   | 1.090.833,66 | 1.090.833,66 | 0,00          | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                     | Sld. Inicial  | Nat. | Débito     | Crédito      | Sld. Final    | Nat. |
|---------------------|------------------------------------------------|---------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                     | 2.513.357,90  | CR   | 174,75     | 1.090.833,66 | 3.604.016,81  | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 2.479.976,68  | CR   | 0,00       | 1.072.891,59 | 3.552.868,27  | CR   |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                            | 704.590,33    | CR   | 0,00       | 496.327,23   | 1.200.917,56  | CR   |
| 5.01.04.06.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP   | 11.330,69     | CR   | 0,00       | 1.994,16     | 13.324,85     | CR   |
| 5.01.04.06.03.00.00 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                        | 11.330,69     | CR   | 0,00       | 1.994,16     | 13.324,85     | CR   |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 1.764.055,66  | CR   | 0,00       | 574.570,20   | 2.338.625,86  | CR   |
| 5.01.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                    | 33.381,22     | CR   | 174,75     | 17.942,07    | 51.148,54     | CR   |
| 5.01.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                     | 33.381,22     | CR   | 174,75     | 17.942,07    | 51.148,54     | CR   |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                   | -19.678,86    | DV   | 27.040,59  | 0,00         | -46.719,45    | DV   |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | -16.937,85    | DV   | 25.205,75  | 0,00         | -42.143,60    | DV   |
| 5.02.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                            | 0,00          | DV   | 4.892,55   | 0,00         | -4.892,55     | DV   |
| 5.02.04.06.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP   | -7.766,57     | DV   | 20.313,20  | 0,00         | -28.079,77    | DV   |
| 5.02.04.06.03.00.00 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                        | -7.766,57     | DV   | 20.313,20  | 0,00         | -28.079,77    | DV   |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                             | -9.171,28     | DV   | 0,00       | 0,00         | -9.171,28     | DV   |
| 5.02.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                    | -1.395,53     | DV   | 1.246,45   | 0,00         | -2.641,98     | DV   |
| 5.02.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                     | -1.395,53     | DV   | 1.246,45   | 0,00         | -2.641,98     | DV   |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                  | -1.340,96     | DV   | 584,36     | 0,00         | -1.925,32     | DV   |
| 5.02.98.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | -4,52         | DV   | 4,03       | 0,00         | -8,55         | DV   |
| 5.02.98.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS                               | -4,52         | DV   | 4,03       | 0,00         | -8,55         | DV   |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -151.950,47   | DV   | 69.296,12  | 0,00         | -221.246,59   | DV   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | -2.341.728,57 | DV   | 994.322,20 | 0,00         | -3.336.050,77 | DV   |