

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	131.315.663,09	DV	37.320.220,88	34.597.549,80	134.038.334,17	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.869,43	DV	25.840.810,86	25.840.994,60	1.685,69	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.869,43	DV	11.629.309,53	11.629.493,27	1.685,69	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	14.211.501,33	14.211.501,33	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	131.313.793,66	DV	11.479.410,02	8.756.555,20	134.036.648,48	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.269,56	DV	2.122.627,07	2.122.627,07	1.269,56	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	2.122.627,07	2.122.627,07	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	2.122.627,07	2.122.627,07	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.003.852,11	1.003.852,11	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.003.852,11	1.003.852,11	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	114.922,85	114.922,85	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.269,56	DV	0,00	0,00	1.269,56	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.032,24	DV	0,00	7.313,34	18.718,90	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	26.032,24	DV	0,00	7.313,34	18.718,90	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	131.286.491,86	DV	9.356.782,95	6.626.614,79	134.016.660,02	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	129.920.343,51	DV	9.166.167,51	6.484.174,80	132.602.336,22	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	58.028.323,09	DV	8.412.613,56	6.468.000,00	59.972.936,65	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	427.791,03	DV	0,00	16.174,80	411.616,23	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	326.133,98	DV	0,00	16.174,80	309.959,18	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	71.464.229,39	DV	753.553,95	0,00	72.217.783,34	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.366.148,35	DV	190.615,44	142.439,99	1.414.323,80	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.366.148,35	DV	190.615,44	142.439,99	1.414.323,80	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.368.266,28	DV	189.802,87	142.439,99	1.415.629,16	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.117,93	CR	812,57	0,00	-1.305,36	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	131.315.663,09	CR	953.987,45	3.676.658,53	134.038.334,17	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	375.589,87	CR	939.018,27	1.262.908,48	699.480,08	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	294.859,35	CR	757.311,53	1.083.427,36	620.975,18	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	464.798,29	861.573,35	396.775,06	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	290.657,15	CR	290.657,15	196.819,53	196.819,53	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	4.202,20	CR	1.856,09	2.562,83	4.908,94	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	22.471,65	22.471,65	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.730,52	CR	181.706,74	179.481,12	78.504,90	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.137,01	CR	102.113,23	102.443,89	1.467,67	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	79.593,51	CR	79.593,51	77.037,23	77.037,23	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	78.654,81	CR	78.654,81	76.029,16	76.029,16	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	938,70	CR	938,70	1.008,07	1.008,07	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.269,56	CR	0,00	0,00	1.269,56	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.269,56	CR	0,00	0,00	1.269,56	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.269,56	CR	0,00	0,00	1.269,56	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	130.938.803,66	CR	14.969,18	2.413.750,05	133.337.584,53	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	128.765.457,62	CR	7.655,84	2.345.130,89	131.102.932,67	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	128.765.457,62	CR	7.655,84	2.345.130,89	131.102.932,67	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.078.530,35	CR	7.655,84	0,00	1.070.874,51	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.078.530,35	CR	7.655,84	0,00	1.070.874,51	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.078.530,35	CR	7.655,84	0,00	1.070.874,51	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	127.686.927,27	CR	0,00	2.345.130,89	130.032.058,16	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	127.686.927,27	CR	0,00	2.345.130,89	130.032.058,16	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	61.282.295,10	CR	0,00	1.087.527,48	62.369.822,58	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	65.108.006,20	CR	0,00	1.249.337,65	66.357.343,85	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.294.910,05	CR	0,00	8.247,78	1.303.157,83	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.715,92	CR	0,00	17,98	1.733,90	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	2.173.346,04	CR	7.313,34	68.619,16	2.234.651,86	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.147.313,80	CR	0,00	68.619,16	2.215.932,96	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.147.313,80	CR	0,00	68.619,16	2.215.932,96	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	26.032,24	CR	7.313,34	0,00	18.718,90	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	26.032,24	CR	7.313,34	0,00	18.718,90	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.480.830,29	3.480.830,29	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	10.243.429,04	CR	0,00	2.122.627,07	12.366.056,11	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	10.175.392,91	CR	0,00	2.122.627,07	12.298.019,98	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.041.182,23	CR	0,00	1.046.698,94	6.087.881,17	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.041.182,23	CR	0,00	1.046.698,94	6.087.881,17	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	5.050.697,34	CR	0,00	1.050.317,17	6.101.014,51	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	5.050.697,34	CR	0,00	1.050.317,17	6.101.014,51	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.050.697,34	CR	0,00	1.050.317,17	6.101.014,51	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.044.249,51	CR	0,00	1.047.617,17	6.091.866,68	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	6.447,83	CR	0,00	2.700,00	9.147,83	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	73.788,78	CR	0,00	23.048,13	96.836,91	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	73.788,78	CR	0,00	23.048,13	96.836,91	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	73.788,78	CR	0,00	23.048,13	96.836,91	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	9.724,56	CR	0,00	2.562,83	12.287,39	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	9.724,56	CR	0,00	2.562,83	12.287,39	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	68.036,13	CR	0,00	0,00	68.036,13	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	68.036,13	CR	0,00	0,00	68.036,13	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-9.058.379,22	DV	1.067.080,24	0,00	-10.125.459,46	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-91.769,27	DV	18.763,04	0,00	-110.532,31	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-91.769,27	DV	18.763,04	0,00	-110.532,31	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-8.956.885,39	DV	1.045.754,37	0,00	-10.002.639,76	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-8.689.962,97	DV	1.045.754,37	0,00	-9.735.717,34	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-8.689.962,97	DV	1.045.754,37	0,00	-9.735.717,34	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-266.922,42	DV	0,00	0,00	-266.922,42	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-266.922,42	DV	0,00	0,00	-266.922,42	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-9.724,56	DV	2.562,83	0,00	-12.287,39	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.269,56	DV	0,00	0,00	-1.269,56	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.097.365,39	CR	0,00	1.350.547,38	7.447.912,77	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.097.365,39	CR	0,00	1.350.547,38	7.447.912,77	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-6.965.434,58	DV	2.345.130,89	7.655,84	-9.302.909,63	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-315.711,07	DV	68.619,16	0,00	-384.330,23	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-315.711,07	DV	68.619,16	0,00	-384.330,23	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.445.054,24	1.445.054,24	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.536.464,97	CR	0,00	1.445.054,24	7.981.519,21	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.446.547,86	CR	0,00	1.422.667,51	7.869.215,37	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.529.696,13	CR	0,00	669.113,56	3.198.809,69	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	16.020,92	CR	0,00	0,00	16.020,92	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	16.020,92	CR	0,00	0,00	16.020,92	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.900.830,81	CR	0,00	753.553,95	4.654.384,76	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	89.917,11	CR	0,00	22.386,73	112.303,84	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	89.917,11	CR	0,00	22.386,73	112.303,84	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-63.876,00	DV	17.469,63	0,00	-81.345,63	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-55.189,57	DV	16.174,80	0,00	-71.364,37	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-17.838,56	DV	0,00	0,00	-17.838,56	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-28.179,73	DV	16.174,80	0,00	-44.354,53	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-28.179,73	DV	16.174,80	0,00	-44.354,53	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	-5.562,76	DV	819,83	0,00	-6.382,59	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5.562,76	DV	819,83	0,00	-6.382,59	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-3.107,11	DV	473,67	0,00	-3.580,78	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-16,56	DV	1,33	0,00	-17,89	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-16,56	DV	1,33	0,00	-17,89	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-375.223,58	DV	77.037,23	0,00	-452.260,81	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.097.365,39	DV	1.350.547,38	0,00	-7.447.912,77	DV