

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	136.897.278,85	DV	23.125.824,41	19.604.675,33	140.418.427,93	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.441,55	DV	13.141.275,58	13.140.813,26	1.903,87	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.441,55	DV	5.140.188,15	5.139.725,83	1.903,87	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	8.001.087,43	8.001.087,43	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	136.895.837,30	DV	9.984.548,83	6.463.862,07	140.416.524,06	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.632,95	DV	2.238.391,28	2.237.013,69	3.010,54	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	363,39	DV	2.238.391,28	2.237.013,69	1.740,98	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	363,39	DV	2.238.391,20	2.237.013,61	1.740,98	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.101.774,61	1.101.774,61	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.110.947,26	1.110.211,43	735,83	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	363,39	DV	22.169,33	21.527,57	1.005,15	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	3.500,00	3.500,00	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	0,08	0,08	0,00	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	0,08	0,08	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	38.215,35	DV	12.151,94	0,00	50.367,29	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	38.215,35	DV	12.151,94	0,00	50.367,29	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	136.855.989,00	DV	7.734.005,61	4.226.848,38	140.363.146,23	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	135.444.111,02	DV	7.461.843,72	4.065.190,91	138.840.763,83	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	44.032.090,29	DV	531.728,13	2.756.173,00	41.807.645,42	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.312.416,30	DV	1.433.216,87	0,00	2.745.633,17	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	415.972,70	DV	0,00	9.017,91	406.954,79	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	415.972,70	DV	0,00	9.017,91	406.954,79	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	89.683.631,73	DV	5.496.898,72	1.300.000,00	93.880.530,45	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.411.877,98	DV	272.161,89	161.657,47	1.522.382,40	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.411.877,98	DV	272.161,89	161.657,47	1.522.382,40	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.411.877,98	DV	272.161,89	161.657,47	1.522.382,40	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	136.897.278,85	CR	1.367.550,27	4.888.699,35	140.418.427,93	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	478.997,10	CR	860.684,76	586.521,20	204.833,54	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	395.666,61	CR	437.063,22	160.664,33	119.267,72	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	182.183,98	CR	246.012,14	125.938,43	62.110,27	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	206.739,77	CR	176.116,69	18.272,52	48.895,60	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	6.742,86	CR	1.464,92	2.983,91	8.261,85	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	13.469,47	13.469,47	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	83.330,49	CR	423.621,54	425.856,87	85.565,82	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.481,39	CR	170.100,57	170.086,85	1.467,67	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	81.849,10	CR	253.493,84	255.742,89	84.098,15	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	81.849,10	CR	253.493,84	255.742,89	84.098,15	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	27,13	27,13	0,00	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	136.417.012,19	CR	506.865,51	4.302.178,15	140.212.324,83	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	134.121.023,23	CR	506.865,51	4.248.367,23	137.862.524,95	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	134.121.023,23	CR	506.865,51	4.248.367,23	137.862.524,95	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.084.327,72	CR	141.206,38	354.006,04	1.297.127,38	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.084.327,72	CR	141.206,38	354.006,04	1.297.127,38	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.084.327,72	CR	141.206,38	354.006,04	1.297.127,38	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	133.036.695,51	CR	365.659,13	3.894.361,19	136.565.397,57	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	133.036.695,51	CR	365.659,13	3.894.361,19	136.565.397,57	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	63.781.223,09	CR	170.329,55	1.889.670,80	65.500.564,34	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	67.830.082,96	CR	195.329,58	1.987.034,61	69.621.787,99	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.317.914,99	CR	0,00	16.324,54	1.334.239,53	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	107.474,47	CR	0,00	1.331,24	108.805,71	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	2.295.988,96	CR	0,00	53.810,92	2.349.799,88	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.257.773,61	CR	0,00	41.658,98	2.299.432,59	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.257.773,61	CR	0,00	41.658,98	2.299.432,59	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	38.215,35	CR	0,00	12.151,94	50.367,29	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	38.215,35	CR	0,00	12.151,94	50.367,29	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.518.712,98	4.518.712,98	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	14.694.924,99	CR	6.483,91	2.244.853,43	16.933.294,51	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	14.521.167,93	CR	6.483,91	2.244.853,43	16.759.537,45	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	7.180.661,21	CR	0,00	1.101.752,93	8.282.414,14	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.180.661,21	CR	0,00	1.101.752,93	8.282.414,14	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	7.205.526,71	CR	2.983,91	1.114.447,26	8.316.990,06	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	7.205.526,71	CR	2.983,91	1.114.447,26	8.316.990,06	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.205.526,71	CR	2.983,91	1.114.447,26	8.316.990,06	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	7.185.452,72	CR	2.983,91	1.102.947,26	8.285.416,07	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	20.073,99	CR	0,00	11.500,00	31.573,99	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	119.481,30	CR	0,00	22.169,33	141.650,63	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	119.481,30	CR	0,00	22.169,33	141.650,63	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	119.481,30	CR	0,00	21.527,57	141.008,87	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	641,76	641,76	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	3.500,00	3.500,00	0,00	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	3.500,00	3.500,00	0,00	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	15.498,71	CR	0,00	2.983,91	18.482,62	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	15.498,71	CR	0,00	2.983,91	18.482,62	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	173.757,06	CR	0,00	0,00	173.757,06	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	68.036,13	CR	0,00	0,00	68.036,13	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	105.720,93	CR	0,00	0,00	105.720,93	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-10.895.289,10	DV	142.722,90	0,00	-11.038.012,00	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-129.441,35	DV	20.438,52	0,00	-149.879,87	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-129.441,35	DV	20.438,52	0,00	-149.879,87	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-10.750.349,04	DV	119.300,47	0,00	-10.869.649,51	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-10.328.446,01	DV	70.102,69	0,00	-10.398.548,70	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-10.328.446,01	DV	70.102,69	0,00	-10.398.548,70	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-421.903,03	DV	49.197,78	0,00	-471.100,81	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-421.903,03	DV	49.197,78	0,00	-471.100,81	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-15.498,71	DV	2.983,91	0,00	-18.482,62	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	8.948.804,74	CR	36.502,92	1.724.017,00	10.636.318,82	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.948.804,74	CR	18.251,46	1.705.765,54	10.636.318,82	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	18.251,46	18.251,46	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.321.000,19	DV	4.248.367,23	506.865,51	-16.062.501,91	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-426.170,88	DV	84.636,02	42.977,04	-467.829,86	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-426.170,88	DV	42.977,04	1.318,06	-467.829,86	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	41.658,98	41.658,98	0,00	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	41.658,98	41.658,98	0,00	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.803.907,66	1.803.907,66	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.646.170,10	CR	2.063,03	1.786.974,26	11.431.081,33	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.511.766,71	CR	0,00	1.762.670,72	11.274.437,43	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.778.463,33	CR	0,00	531.728,13	4.310.191,46	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	92.692,63	CR	0,00	81.216,87	173.909,50	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	20.377,60	CR	0,00	0,00	20.377,60	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	20.377,60	CR	0,00	0,00	20.377,60	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.620.233,15	CR	0,00	1.149.725,72	6.769.958,87	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	134.403,39	CR	2.063,03	24.303,54	156.643,90	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	134.403,39	CR	2.063,03	24.303,54	156.643,90	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-163.255,45	DV	13.663,54	0,00	-176.918,99	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-151.640,91	DV	9.382,45	0,00	-161.023,36	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-17.838,56	DV	0,00	0,00	-17.838,56	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-80.276,33	DV	0,00	0,00	-80.276,33	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-44.354,74	DV	9.017,91	0,00	-53.372,65	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-44.354,74	DV	9.017,91	0,00	-53.372,65	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-9.171,28	DV	364,54	0,00	-9.535,82	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-7.507,39	DV	3.744,01	0,00	-11.251,40	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-7.507,39	DV	3.744,01	0,00	-11.251,40	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-4.085,29	DV	509,95	0,00	-4.595,24	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-21,86	DV	27,13	0,00	-48,99	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-21,86	DV	27,13	0,00	-48,99	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-534.109,91	DV	83.733,61	0,00	-617.843,52	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.948.804,74	DV	1.704.447,48	16.933,40	-10.636.318,82	DV