

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	143.997.027,68	DV	32.473.831,45	29.657.230,31	146.813.628,82	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.084,65	DV	18.100.022,37	18.094.424,90	7.682,12	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.084,65	DV	14.887.252,08	14.881.654,61	7.682,12	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	3.212.770,29	3.212.770,29	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	143.994.943,03	DV	14.373.809,08	11.562.805,41	146.805.946,70	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.644,77	DV	2.227.755,70	2.228.075,98	3.324,49	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.375,21	DV	2.227.755,70	2.228.075,98	2.054,93	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.375,21	DV	2.227.755,70	2.228.075,98	2.054,93	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.095.681,86	1.095.681,86	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.370,06	DV	1.104.315,47	1.103.993,99	1.691,54	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.005,15	DV	25.258,37	25.900,13	363,39	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	2.500,00	2.500,00	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	59.965,01	DV	10.466,56	0,00	70.431,57	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	59.965,01	DV	10.466,56	0,00	70.431,57	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	143.931.333,25	DV	12.135.586,82	9.334.729,43	146.732.190,64	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	142.295.988,60	DV	11.874.230,90	9.081.935,71	145.088.283,79	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	40.073.811,70	DV	3.795.915,50	2.832.967,71	41.036.759,49	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.825.205,79	DV	3.119.055,72	1.582.007,44	4.362.254,07	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	400.250,04	DV	1.002,71	231,59	401.021,16	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	400.250,04	DV	1.002,71	231,59	401.021,16	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	98.996.721,07	DV	4.958.256,97	4.666.728,97	99.288.249,07	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.635.344,65	DV	261.355,92	252.793,72	1.643.906,85	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.635.344,65	DV	261.355,92	252.793,72	1.643.906,85	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.635.344,65	DV	261.355,92	252.793,72	1.643.906,85	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	143.997.027,68	CR	10.528.341,69	13.344.942,83	146.813.628,82	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	167.743,02	CR	7.261.257,49	7.659.202,80	565.688,33	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	79.145,64	CR	1.293.416,06	1.690.117,34	475.846,92	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.786,19	CR	1.216.008,07	1.385.261,61	175.039,73	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 10/2025

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	62.625,17	CR	62.625,17	277.308,34	277.308,34	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	10.734,28	CR	1.859,78	6.067,45	14.941,95	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	12.923,04	21.479,94	8.556,90	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	88.597,38	CR	5.967.841,43	5.969.085,46	89.841,41	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	5.690.500,00	5.690.500,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.837,10	CR	127.926,96	127.568,82	1.478,96	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	86.760,28	CR	149.385,45	150.987,62	88.362,45	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	86.760,28	CR	149.385,45	150.987,62	88.362,45	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	29,02	29,02	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	143.828.015,10	CR	3.267.084,20	5.685.740,03	146.246.670,93	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	141.395.489,32	CR	3.267.084,20	5.593.455,67	143.721.860,79	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	141.395.489,32	CR	3.267.084,20	5.593.455,67	143.721.860,79	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.659.183,12	CR	1.658.359,47	1.563.344,97	1.564.168,62	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.659.183,12	CR	1.658.359,47	1.563.344,97	1.564.168,62	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.659.183,12	CR	1.658.359,47	1.563.344,97	1.564.168,62	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	139.736.306,20	CR	1.608.724,73	4.030.110,70	142.157.692,17	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	139.736.306,20	CR	1.608.724,73	4.030.110,70	142.157.692,17	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	67.040.897,23	CR	738.909,44	1.955.798,37	68.257.786,16	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	71.230.883,75	CR	869.815,29	2.055.311,24	72.416.379,70	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.351.109,56	CR	0,00	17.529,61	1.368.639,17	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	113.415,66	CR	0,00	1.471,48	114.887,14	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	2.432.525,78	CR	0,00	92.284,36	2.524.810,14	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.372.560,77	CR	0,00	81.817,80	2.454.378,57	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.372.560,77	CR	0,00	81.817,80	2.454.378,57	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	59.965,01	CR	0,00	10.466,56	70.431,57	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	59.965,01	CR	0,00	10.466,56	70.431,57	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	7.469.237,55	7.469.237,55	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	19.180.267,23	CR	8.682,15	2.236.323,15	21.407.908,23	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	19.003.275,96	CR	8.682,15	2.236.323,15	21.230.916,96	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	9.387.522,18	CR	0,00	1.095.681,86	10.483.204,04	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.387.522,18	CR	0,00	1.095.681,86	10.483.204,04	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	9.425.445,29	CR	6.182,15	1.106.815,47	10.526.078,61	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	9.425.445,29	CR	6.182,15	1.106.815,47	10.526.078,61	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.425.445,29	CR	6.182,15	1.106.815,47	10.526.078,61	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	9.391.371,30	CR	6.182,15	1.103.325,78	10.488.514,93	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	34.073,99	CR	0,00	3.489,69	37.563,68	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	169.353,44	CR	0,00	25.258,37	194.611,81	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	169.353,44	CR	0,00	25.258,37	194.611,81	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	167.711,68	CR	0,00	24.958,37	192.670,05	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	1.641,76	CR	0,00	300,00	1.941,76	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	2.500,00	2.500,00	0,00	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	2.500,00	2.500,00	0,00	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	20.955,05	CR	0,00	6.067,45	27.022,50	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	20.955,05	CR	0,00	6.067,45	27.022,50	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	176.991,27	CR	0,00	0,00	176.991,27	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	108.955,14	CR	0,00	0,00	108.955,14	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-11.445.874,95	DV	1.662.851,21	0,00	-13.108.726,16	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-174.456,34	DV	87.240,43	0,00	-261.696,77	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-174.456,34	DV	87.240,43	0,00	-261.696,77	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-11.250.463,56	DV	1.569.543,33	0,00	-12.820.006,89	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-10.775.618,05	DV	1.569.543,33	0,00	-12.345.161,38	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-10.775.618,05	DV	1.569.543,33	0,00	-12.345.161,38	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-474.845,51	DV	0,00	0,00	-474.845,51	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-474.845,51	DV	0,00	0,00	-474.845,51	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-20.955,05	DV	6.067,45	0,00	-27.022,50	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	12.403.301,60	CR	39.197,56	1.882.597,04	14.246.701,08	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.403.301,60	CR	19.598,78	1.862.998,26	14.246.701,08	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	19.598,78	19.598,78	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-19.595.466,28	DV	5.593.455,67	3.267.084,20	-21.921.837,75	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-540.958,04	DV	165.050,96	83.233,16	-622.775,84	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-540.958,04	DV	83.233,16	1.415,36	-622.775,84	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	81.817,80	81.817,80	0,00	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	81.817,80	81.817,80	0,00	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.828.899,27	2.828.899,27	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.562.626,39	CR	2.159,09	2.810.715,85	16.371.183,15	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.382.541,49	CR	0,01	2.784.410,72	16.166.952,20	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.989.356,89	CR	0,00	608.915,50	5.598.272,39	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	366.391,12	CR	0,00	216.235,54	582.626,66	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.375,51	CR	0,00	1.002,71	22.378,22	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	21.375,51	CR	0,00	1.002,71	22.378,22	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.005.417,97	CR	0,01	1.958.256,97	9.963.674,93	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	180.084,90	CR	2.159,08	26.305,13	204.230,95	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	180.084,90	CR	2.159,08	26.305,13	204.230,95	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-455.348,51	DV	876.794,83	0,00	-1.332.143,34	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-435.602,65	DV	874.615,52	0,00	-1.310.218,17	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-157.537,71	DV	77.057,62	0,00	-234.595,33	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-193.185,33	DV	130.597,35	0,00	-323.782,68	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-61.075,31	DV	231,59	0,00	-61.306,90	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-61.075,31	DV	231,59	0,00	-61.306,90	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-23.804,30	DV	666.728,96	0,00	-690.533,26	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-14.465,65	DV	1.453,45	0,00	-15.919,10	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-14.465,65	DV	1.453,45	0,00	-15.919,10	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-5.192,28	DV	696,84	0,00	-5.889,12	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-87,93	DV	29,02	0,00	-116,95	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-87,93	DV	29,02	0,00	-116,95	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-703.976,28	DV	88.362,45	0,00	-792.338,73	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-12.403.301,60	DV	1.861.582,90	18.183,42	-14.246.701,08	DV