

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	153.121.789,53	DV	28.636.911,18	24.336.972,16	157.421.728,55	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	19.837,33	DV	14.752.331,82	14.770.379,32	1.789,83	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	19.837,33	DV	8.157.446,22	8.175.493,72	1.789,83	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	6.594.885,60	6.594.885,60	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	153.101.952,20	DV	13.884.579,36	9.566.592,84	157.419.938,72	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.688,83	DV	8.536.212,88	8.531.993,04	25.908,67	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	21.688,83	DV	8.535.560,39	8.531.340,55	25.908,67	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	21.688,83	DV	8.535.560,39	8.531.340,55	25.908,67	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	7.604,80	DV	2.185.305,73	2.192.910,53	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	13.720,64	DV	6.295.513,31	6.283.325,28	25.908,67	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	363,39	DV	53.691,35	54.054,74	0,00	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	1.050,00	1.050,00	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	652,49	652,49	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	652,49	652,49	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	90.242,66	DV	23.228,92	0,00	113.471,58	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	90.242,66	DV	23.228,92	0,00	113.471,58	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	152.990.020,71	DV	5.325.137,56	1.034.599,80	157.280.558,47	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	151.056.581,19	DV	5.098.206,08	794.987,41	155.359.799,86	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	42.808.293,18	DV	3.013.187,41	427.585,49	45.393.895,10	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	5.435.515,87	DV	601.236,21	327.506,31	5.709.245,77	DV
1.02.03.04.06.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	413.123,80	DV	1.036,69	0,00	414.160,49	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	413.123,80	DV	1.036,69	0,00	414.160,49	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	102.399.648,34	DV	1.482.745,77	39.895,61	103.842.498,50	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.933.439,52	DV	226.931,48	239.612,39	1.920.758,61	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.933.439,52	DV	226.931,48	239.612,39	1.920.758,61	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.933.439,52	DV	226.931,48	239.612,39	1.920.758,61	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	153.121.789,53	CR	9.174.225,73	13.474.164,75	157.421.728,55	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	416.908,10	CR	7.960.047,29	8.176.981,33	633.842,14	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	322.976,28	CR	2.537.773,35	2.846.705,60	631.908,53	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 01/2026

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	196.106,47	CR	296.279,97	534.321,02	434.147,52	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	101.156,27	CR	64.300,17	42.267,03	79.123,13	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	0,00	93.967,64	93.967,64	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	25.713,43	CR	7.431,40	6.388,10	24.670,13	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,11	CR	2.169.761,81	2.169.761,81	0,11	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	93.931,82	CR	5.422.273,94	5.330.275,73	1.933,61	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	5.192.500,00	5.192.500,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.233,04	CR	73.736,96	73.437,53	1.933,61	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	91.698,78	CR	155.998,95	64.300,17	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	91.698,78	CR	155.998,95	64.300,17	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	38,03	38,03	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	152.704.881,43	CR	1.214.178,44	5.297.183,42	156.787.886,41	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	150.017.408,40	CR	1.214.178,44	5.175.406,97	153.978.636,93	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	150.017.408,40	CR	1.214.178,44	5.175.406,97	153.978.636,93	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.660.529,35	CR	582.362,72	579.395,79	1.657.562,42	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.660.529,35	CR	582.362,72	579.395,79	1.657.562,42	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.660.529,35	CR	582.362,72	579.395,79	1.657.562,42	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	148.356.879,05	CR	631.815,72	4.596.011,18	152.321.074,51	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	148.356.879,05	CR	631.815,72	4.596.011,18	152.321.074,51	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	71.326.820,50	CR	305.580,99	2.215.279,39	73.236.518,90	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	75.513.717,91	CR	325.723,67	2.350.451,15	77.538.445,39	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.398.912,29	CR	0,00	20.885,20	1.419.797,49	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	117.428,35	CR	0,00	1.753,15	119.181,50	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	0,00	CR	511,06	7.642,29	7.131,23	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	2.687.473,03	CR	0,00	121.776,45	2.809.249,48	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.597.230,37	CR	0,00	98.547,53	2.695.777,90	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.597.230,37	CR	0,00	98.547,53	2.695.777,90	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	90.242,66	CR	0,00	23.228,92	113.471,58	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	90.242,66	CR	0,00	23.228,92	113.471,58	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 01/2026

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	8.072.661,91	8.072.661,91	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	2.066.585,50	4.442.327,24	2.375.741,74	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	2.066.585,50	4.441.674,75	2.375.089,25	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	1.030.295,85	2.185.305,73	1.155.009,88	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	1.030.295,85	2.185.305,73	1.155.009,88	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	1.036.289,65	2.196.509,13	1.160.219,48	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	1.036.289,65	2.196.509,13	1.160.219,48	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	1.036.289,65	2.196.509,13	1.160.219,48	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	1.036.289,65	2.194.509,13	1.158.219,48	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	2.000,00	2.000,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	53.691,35	53.691,35	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	53.691,35	53.691,35	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	53.591,35	53.591,35	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	100,00	100,00	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	0,00	1.050,00	1.050,00	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	1.050,00	1.050,00	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	CR	0,00	5.118,54	5.118,54	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	5.118,54	5.118,54	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	652,49	652,49	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	652,49	652,49	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	585.603,92	0,00	-585.603,92	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	27.349,64	0,00	-27.349,64	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	27.349,64	0,00	-27.349,64	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	553.135,74	0,00	-553.135,74	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	280.050,52	0,00	-280.050,52	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	280.050,52	0,00	-280.050,52	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	273.085,22	0,00	-273.085,22	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	273.085,22	0,00	-273.085,22	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	DV	5.118,54	0,00	-5.118,54	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	1.269,56	0,00	-1.269,56	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	46.700,90	2.317.608,70	2.270.907,80	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	23.350,45	2.294.258,25	2.270.907,80	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	23.350,45	23.350,45	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	5.175.406,97	1.214.178,44	-3.961.228,53	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	197.095,06	98.547,53	-98.547,53	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	98.547,53	0,00	-98.547,53	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	DV	98.547,53	0,00	-98.547,53	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	0,00	DV	58.893,16	0,00	-58.893,16	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	0,00	DV	39.654,37	0,00	-39.654,37	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	98.547,53	98.547,53	0,00	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	CR	98.547,53	98.547,53	0,00	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	CR	98.547,53	98.547,53	0,00	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.766.262,36	2.766.262,36	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	1.142,91	2.744.598,20	2.743.455,29	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,01	2.713.706,08	2.713.706,07	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	628.687,41	628.687,41	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	601.236,21	601.236,21	CR
5.01.04.06.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	CR	0,00	1.036,69	1.036,69	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	CR	0,00	1.036,69	1.036,69	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	CR	0,01	1.482.745,77	1.482.745,76	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	1.142,90	30.892,12	29.749,22	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	1.142,90	30.892,12	29.749,22	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	378.579,85	0,00	-378.579,85	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	371.487,40	0,00	-371.487,40	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	4.085,49	0,00	-4.085,49	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	327.506,31	0,00	-327.506,31	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	DV	39.895,60	0,00	-39.895,60	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	6.346,18	0,00	-6.346,18	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 01/2026

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	0,00	DV	6.346,18	0,00	-6.346,18	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	708,24	0,00	-708,24	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	38,03	0,00	-38,03	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	38,03	0,00	-38,03	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	93.967,64	0,00	-93.967,64	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.292.571,96	21.664,16	-2.270.907,80	DV