

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	162.027.781,73	DV	30.076.793,30	28.070.913,95	164.033.661,08	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.989,56	DV	18.009.071,76	18.009.601,81	1.459,51	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.989,56	DV	14.938.503,43	14.939.033,48	1.459,51	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	3.070.568,33	3.070.568,33	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	162.025.792,17	DV	12.067.721,54	10.061.312,14	164.032.201,57	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.729,07	DV	3.668.816,28	3.688.012,17	9.533,18	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	28.729,07	DV	3.667.786,17	3.687.619,76	8.895,48	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	28.729,07	DV	3.666.437,19	3.686.270,78	8.895,48	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.213.003,67	1.213.003,67	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	28.729,07	DV	2.428.319,41	2.448.153,00	8.895,48	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	23.114,11	23.114,11	0,00	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	2.000,00	2.000,00	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	1.348,98	1.348,98	0,00	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.348,98	1.348,98	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	DV	637,70	0,00	637,70	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	392,41	392,41	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	392,41	392,41	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	154.930,81	DV	13.275,39	0,00	168.206,20	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	154.930,81	DV	13.275,39	0,00	168.206,20	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	161.842.132,29	DV	8.385.629,87	6.373.299,97	163.854.462,19	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	159.903.423,74	DV	8.110.460,34	6.091.964,52	161.921.919,56	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	46.605.004,10	DV	2.964.336,18	2.206.017,16	47.363.323,12	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	5.684.014,67	DV	3.708.733,82	3.682.884,46	5.709.864,03	DV
1.02.03.04.06.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	273.483,11	DV	565,71	0,00	274.048,82	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	273.483,11	DV	565,71	0,00	274.048,82	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	107.340.921,86	DV	1.436.824,63	203.062,90	108.574.683,59	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.938.708,55	DV	275.169,53	281.335,45	1.932.542,63	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.938.708,55	DV	275.169,53	281.335,45	1.932.542,63	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.938.708,55	DV	275.169,53	281.335,45	1.932.542,63	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	162.027.781,73	CR	13.489.376,46	15.495.255,81	164.033.661,08	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.854.008,78	CR	9.625.194,60	9.448.073,00	1.676.887,18	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.847.243,96	CR	2.374.096,58	2.201.893,04	1.675.040,42	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.373.490,49	CR	1.826.379,00	1.607.285,90	1.154.397,39	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	357.870,16	CR	299.742,43	343.935,25	402.062,98	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	97.565,62	CR	97.565,62	97.545,42	97.545,42	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	18.317,58	CR	2.127,26	4.844,13	21.034,45	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,11	CR	148.282,27	148.282,34	0,18	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.764,82	CR	7.251.098,02	7.246.179,96	1.846,76	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	6.739.038,76	6.739.038,76	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.726,06	CR	114.673,51	109.794,21	1.846,76	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	397.308,05	397.308,05	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	397.308,05	397.308,05	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	38,76	CR	77,70	38,94	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	160.173.772,95	CR	3.864.181,86	6.047.182,81	162.356.773,90	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	157.074.399,16	CR	3.864.181,86	5.964.428,89	159.174.646,19	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	157.074.399,16	CR	3.864.181,86	5.964.428,89	159.174.646,19	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.223.391,97	CR	1.971.930,68	1.863.800,08	2.115.261,37	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.223.391,97	CR	1.971.930,68	1.863.800,08	2.115.261,37	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.223.391,97	CR	1.971.930,68	1.863.800,08	2.115.261,37	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	154.851.007,19	CR	1.892.251,18	4.100.628,81	157.059.384,82	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	154.851.007,19	CR	1.892.251,18	4.100.628,81	157.059.384,82	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	74.501.827,73	CR	907.765,29	1.999.833,12	75.593.895,56	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	78.463.280,18	CR	983.781,00	2.077.343,94	79.556.843,12	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.442.415,54	CR	0,00	15.418,62	1.457.834,16	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	119.160,93	CR	0,00	1.273,76	120.434,69	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	324.322,81	CR	704,89	6.759,37	330.377,29	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	3.099.373,79	CR	0,00	82.753,92	3.182.127,71	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.944.442,98	CR	0,00	69.478,53	3.013.921,51	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.944.442,98	CR	0,00	69.478,53	3.013.921,51	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	154.930,81	CR	0,00	13.275,39	168.206,20	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	154.930,81	CR	0,00	13.275,39	168.206,20	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	8.119.153,63	8.119.153,63	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	7.247.828,50	CR	5.901,61	2.460.019,02	9.701.945,91	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	7.247.176,01	CR	5.901,61	2.459.626,61	9.700.901,01	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.540.723,62	CR	0,00	1.213.003,65	4.753.727,27	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.540.723,62	CR	0,00	1.213.003,65	4.753.727,27	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.556.021,47	CR	4.844,13	1.216.664,72	4.767.842,06	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.556.021,47	CR	4.844,13	1.216.664,72	4.767.842,06	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.556.021,47	CR	4.844,13	1.216.664,72	4.767.842,06	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.550.452,57	CR	4.844,13	1.216.169,59	4.761.778,03	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	5.568,90	CR	0,00	495,13	6.064,03	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	125.194,17	CR	0,00	23.114,11	148.308,28	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	125.194,17	CR	0,00	23.114,11	148.308,28	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	125.094,17	CR	0,00	22.314,11	147.408,28	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	100,00	CR	0,00	800,00	900,00	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	10.550,00	CR	0,00	2.000,00	12.550,00	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.550,00	CR	0,00	2.000,00	12.550,00	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	14.686,75	CR	1.057,48	4.844,13	18.473,40	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	14.686,75	CR	1.057,48	4.844,13	18.473,40	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	652,49	CR	0,00	392,41	1.044,90	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	652,49	CR	0,00	392,41	1.044,90	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-4.582.536,38	DV	1.975.388,85	1.057,48	-6.556.867,75	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-68.196,08	DV	20.410,89	0,00	-88.606,97	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-68.196,08	DV	20.410,89	0,00	-88.606,97	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-4.499.653,55	DV	1.950.133,83	0,00	-6.449.787,38	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-3.176.773,77	DV	1.932.411,52	0,00	-5.109.185,29	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-3.176.773,77	DV	1.932.411,52	0,00	-5.109.185,29	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.322.879,78	DV	17.722,31	0,00	-1.340.602,09	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	17.722,31	0,00	-17.722,31	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.322.879,78	DV	0,00	0,00	-1.322.879,78	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-14.686,75	DV	4.844,13	1.057,48	-18.473,40	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	4.740.180,81	CR	34.477,22	1.724.416,74	6.430.120,33	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.740.180,81	CR	17.238,61	1.707.178,13	6.430.120,33	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	17.238,61	17.238,61	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-7.056.990,76	DV	5.964.428,89	3.864.181,86	-9.157.237,79	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-347.212,61	DV	138.957,06	69.478,53	-416.691,14	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-347.212,61	DV	69.478,53	0,00	-416.691,14	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-347.212,61	DV	69.478,53	0,00	-416.691,14	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-261.865,49	DV	37.601,15	0,00	-299.466,64	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-85.347,12	DV	31.877,38	0,00	-117.224,50	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	69.478,53	69.478,53	0,00	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	CR	69.478,53	69.478,53	0,00	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	CR	69.478,53	69.478,53	0,00	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.596.531,00	2.596.531,00	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.451.849,99	CR	1.125,49	2.580.537,31	11.031.261,81	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.356.902,81	CR	0,01	2.545.917,96	10.902.820,76	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.752.600,76	CR	0,00	630.374,94	2.382.975,70	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.721.593,46	CR	0,00	478.152,68	2.199.746,14	CR
5.01.04.06.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	40.076,52	CR	0,00	565,71	40.642,23	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	40.076,52	CR	0,00	565,71	40.642,23	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	4.842.632,07	CR	0,01	1.436.824,63	6.279.456,69	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	94.947,18	CR	1.125,48	34.619,35	128.441,05	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	94.947,18	CR	1.125,48	34.619,35	128.441,05	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.423.748,61	DV	791.926,88	0,00	-4.215.675,49	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-3.411.899,02	DV	790.383,37	0,00	-4.202.282,39	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-196.778,72	DV	135.017,16	0,00	-331.795,88	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-1.473.094,66	DV	452.303,32	0,00	-1.925.397,98	DV
5.02.04.06.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-141.329,09	DV	0,00	0,00	-141.329,09	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-141.329,09	DV	0,00	0,00	-141.329,09	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-1.600.696,55	DV	203.062,89	0,00	-1.803.759,44	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-9.670,95	DV	773,68	0,00	-10.444,63	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-9.670,95	DV	773,68	0,00	-10.444,63	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-2.022,59	DV	730,89	0,00	-2.753,48	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-156,05	DV	38,94	0,00	-194,99	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-156,05	DV	38,94	0,00	-194,99	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-287.920,57	DV	97.545,42	0,00	-385.465,99	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.740.180,81	DV	1.705.933,21	15.993,69	-6.430.120,33	DV