

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	164.033.661,08	DV	22.572.796,18	20.702.340,23	165.904.117,03	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.459,51	DV	13.889.437,26	13.889.390,13	1.506,64	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.459,51	DV	10.679.715,03	10.679.667,90	1.506,64	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	3.209.722,23	3.209.722,23	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	164.032.201,57	DV	8.683.358,92	6.812.950,10	165.902.610,39	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.533,18	DV	3.691.544,68	3.676.506,01	24.571,85	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	8.895,48	DV	3.691.544,68	3.676.506,01	23.934,15	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	8.895,48	DV	3.691.544,66	3.676.505,99	23.934,15	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.220.720,26	1.220.720,26	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	8.895,48	DV	2.444.252,42	2.429.213,75	23.934,15	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	23.571,98	23.571,98	0,00	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	3.000,00	3.000,00	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	0,02	0,02	0,00	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	0,02	0,02	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	637,70	DV	0,00	0,00	637,70	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	168.206,20	DV	26.643,27	0,00	194.849,47	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	168.206,20	DV	26.643,27	0,00	194.849,47	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	163.854.462,19	DV	4.965.170,97	3.136.444,09	165.683.189,07	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	161.921.919,56	DV	4.602.273,90	2.919.821,43	163.604.372,03	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	47.363.323,12	DV	2.945.931,96	1.866.583,40	48.442.671,68	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	5.709.864,03	DV	386.824,79	650.614,83	5.446.073,99	DV
1.02.03.04.06.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	274.048,82	DV	695,39	137,87	274.606,34	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	274.048,82	DV	695,39	137,87	274.606,34	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	108.574.683,59	DV	1.268.821,76	402.485,33	109.441.020,02	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.932.542,63	DV	362.897,07	216.622,66	2.078.817,04	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.932.542,63	DV	362.897,07	216.622,66	2.078.817,04	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.932.542,63	DV	362.897,07	216.622,66	2.078.817,04	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	164.033.661,08	CR	9.523.126,10	11.393.582,05	165.904.117,03	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.676.887,18	CR	8.543.461,67	7.458.435,77	591.861,28	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 05/2026

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	1.675.040,42	CR	1.788.290,63	703.420,57	590.170,36	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.154.397,39	CR	1.461.684,82	426.438,96	119.151,53	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	402.062,98	CR	157.222,23	109.163,91	354.004,66	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	97.545,42	CR	97.545,42	98.834,57	98.834,57	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	21.034,45	CR	8.089,49	5.234,46	18.179,42	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,18	CR	63.748,67	63.748,67	0,18	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.846,76	CR	6.755.171,04	6.755.015,20	1.690,92	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	6.289.500,00	6.289.500,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.846,76	CR	210.873,96	210.718,12	1.690,92	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	254.767,65	254.767,65	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	254.767,65	254.767,65	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	29,43	29,43	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	162.356.773,90	CR	979.664,43	3.935.146,28	165.312.255,75	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	159.174.646,19	CR	979.664,43	3.861.449,67	162.056.431,43	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	159.174.646,19	CR	979.664,43	3.861.449,67	162.056.431,43	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.115.261,37	CR	536.416,12	419.643,30	1.998.488,55	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.115.261,37	CR	536.416,12	419.643,30	1.998.488,55	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.115.261,37	CR	536.416,12	419.643,30	1.998.488,55	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	157.059.384,82	CR	443.248,31	3.441.806,37	160.057.942,88	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	157.059.384,82	CR	443.248,31	3.441.806,37	160.057.942,88	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	75.593.895,56	CR	217.502,02	1.688.791,98	77.065.185,52	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	79.556.843,12	CR	220.399,47	1.736.988,46	81.073.432,11	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.457.834,16	CR	0,00	9.047,39	1.466.881,55	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	120.434,69	CR	0,00	747,43	121.182,12	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	330.377,29	CR	5.346,82	6.231,11	331.261,58	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	3.182.127,71	CR	0,00	73.696,61	3.255.824,32	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.013.921,51	CR	0,00	47.053,34	3.060.974,85	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.013.921,51	CR	0,00	47.053,34	3.060.974,85	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	168.206,20	CR	0,00	26.643,27	194.849,47	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 05/2026

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	168.206,20	CR	0,00	26.643,27	194.849,47	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.700.717,29	4.700.717,29	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	9.701.945,91	CR	9.617,90	2.470.775,35	12.163.103,36	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	9.700.901,01	CR	9.617,90	2.470.775,35	12.162.058,46	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.753.727,27	CR	0,00	1.220.720,26	5.974.447,53	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.753.727,27	CR	0,00	1.220.720,26	5.974.447,53	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.767.842,06	CR	5.234,46	1.219.597,63	5.982.205,23	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.767.842,06	CR	5.234,46	1.219.597,63	5.982.205,23	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.767.842,06	CR	5.234,46	1.219.597,63	5.982.205,23	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.761.778,03	CR	5.234,46	1.218.452,50	5.974.996,07	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	6.064,03	CR	0,00	1.145,13	7.209,16	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	148.308,28	CR	0,00	22.223,00	170.531,28	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	148.308,28	CR	0,00	22.223,00	170.531,28	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	147.408,28	CR	0,00	22.163,00	169.571,28	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	900,00	CR	0,00	60,00	960,00	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	12.550,00	CR	0,00	3.000,00	15.550,00	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.550,00	CR	0,00	3.000,00	15.550,00	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	18.473,40	CR	4.383,44	5.234,46	19.324,42	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	18.473,40	CR	4.383,44	5.234,46	19.324,42	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	1.044,90	CR	0,00	0,00	1.044,90	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.044,90	CR	0,00	0,00	1.044,90	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-6.556.867,75	DV	715.312,38	178.858,49	-7.093.321,64	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-88.606,97	DV	194.936,95	0,00	-283.543,92	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-88.606,97	DV	194.936,95	0,00	-283.543,92	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	174.475,05	174.475,05	0,00	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	174.475,05	174.475,05	0,00	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-6.449.787,38	DV	340.665,92	0,00	-6.790.453,30	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-5.109.185,29	DV	292.022,30	0,00	-5.401.207,59	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-5.109.185,29	DV	292.022,30	0,00	-5.401.207,59	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.340.602,09	DV	48.643,62	0,00	-1.389.245,71	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-17.722,31	DV	48.643,62	0,00	-66.365,93	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	-18.473,40	DV	5.234,46	4.383,44	-19.324,42	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	6.430.120,33	CR	20.230,66	1.024.365,68	7.434.255,35	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.430.120,33	CR	10.115,33	1.014.250,35	7.434.255,35	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	10.115,33	10.115,33	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-9.157.237,79	DV	3.861.449,67	979.664,43	-12.039.023,03	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-416.691,14	DV	94.106,68	47.053,34	-463.744,48	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-416.691,14	DV	47.053,34	0,00	-463.744,48	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-416.691,14	DV	47.053,34	0,00	-463.744,48	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-299.466,64	DV	28.172,90	0,00	-327.639,54	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-117.224,50	DV	18.880,44	0,00	-136.104,94	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	47.053,34	47.053,34	0,00	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	CR	47.053,34	47.053,34	0,00	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	CR	47.053,34	47.053,34	0,00	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.349.631,02	2.349.631,02	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.031.261,81	CR	1.112,50	2.340.246,18	13.370.395,49	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.902.820,76	CR	0,01	2.301.273,90	13.204.094,65	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.382.975,70	CR	0,01	644.931,96	3.027.907,65	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	2.199.746,14	CR	0,00	386.824,79	2.586.570,93	CR
5.01.04.06.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	40.642,23	CR	0,00	695,39	41.337,62	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	40.642,23	CR	0,00	695,39	41.337,62	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	6.279.456,69	CR	0,00	1.268.821,76	7.548.278,45	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	128.441,05	CR	1.112,49	38.972,28	166.300,84	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	128.441,05	CR	1.112,49	38.972,28	166.300,84	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.215.675,49	DV	1.236.164,09	0,00	-5.451.839,58	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-4.202.282,39	DV	1.232.321,42	0,00	-5.434.603,81	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-331.795,88	DV	179.083,39	0,00	-510.879,27	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-1.925.397,98	DV	650.614,83	0,00	-2.576.012,81	DV
5.02.04.06.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-141.329,09	DV	137,87	0,00	-141.466,96	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-141.329,09	DV	137,87	0,00	-141.466,96	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-1.803.759,44	DV	402.485,33	0,00	-2.206.244,77	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-10.444,63	DV	3.129,48	0,00	-13.574,11	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-10.444,63	DV	3.129,48	0,00	-13.574,11	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-2.753,48	DV	683,76	0,00	-3.437,24	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-194,99	DV	29,43	0,00	-224,42	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-194,99	DV	29,43	0,00	-224,42	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-385.465,99	DV	98.834,57	0,00	-484.300,56	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.430.120,33	DV	1.013.519,86	9.384,84	-7.434.255,35	DV