

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	165.904.117,03	DV	24.483.393,97	21.222.286,07	169.165.224,93	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.506,64	DV	15.031.271,97	15.030.690,20	2.088,41	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.506,64	DV	10.574.976,76	10.574.394,99	2.088,41	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	4.456.295,21	4.456.295,21	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	165.902.610,39	DV	9.452.122,00	6.191.595,87	169.163.136,52	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.571,85	DV	3.741.416,85	3.742.042,74	23.945,96	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	23.934,15	DV	3.741.416,85	3.741.405,04	23.945,96	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	23.934,15	DV	3.741.416,85	3.741.405,04	23.945,96	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.236.928,79	1.236.928,79	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	23.934,15	DV	2.469.929,80	2.469.917,99	23.945,96	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	31.558,26	31.558,26	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
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	637,70	DV	0,00	637,70	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	194.849,47	DV	13.218,05	0,00	208.067,52	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	194.849,47	DV	13.218,05	0,00	208.067,52	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	165.683.189,07	DV	5.697.487,10	2.449.553,13	168.931.123,04	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	163.604.372,03	DV	5.485.298,35	2.209.784,16	166.879.886,22	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	48.442.671,68	DV	3.716.884,63	794.751,96	51.364.804,35	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	5.446.073,99	DV	482.755,26	1.181.427,13	4.747.402,12	DV
1.02.03.04.06.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	274.606,34	DV	27.540,16	20,04	302.126,46	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	274.606,34	DV	27.540,16	20,04	302.126,46	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	109.441.020,02	DV	1.258.118,30	233.585,03	110.465.553,29	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.078.817,04	DV	212.188,75	239.768,97	2.051.236,82	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.078.817,04	DV	212.188,75	239.768,97	2.051.236,82	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	2.078.817,04	DV	212.188,75	239.768,97	2.051.236,82	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	165.904.117,03	CR	10.626.121,96	13.887.229,86	169.165.224,93	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	591.861,28	CR	8.879.223,41	9.073.006,78	785.644,65	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	590.170,36	CR	837.511,17	1.031.224,88	783.884,07	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	119.151,53	CR	325.459,29	719.266,70	512.958,94	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 06/2026

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	354.004,66	CR	333.077,64	130.202,15	151.129,17	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	98.834,57	CR	98.834,57	100.618,88	100.618,88	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	18.179,42	CR	4.905,17	5.902,61	19.176,86	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,18	CR	75.234,50	75.234,54	0,22	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.690,92	CR	8.041.712,24	8.041.781,90	1.760,58	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	7.648.846,50	7.648.846,50	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.690,92	CR	59.765,54	59.835,20	1.760,58	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	333.077,64	333.077,64	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	333.077,64	333.077,64	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	22,56	22,56	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	165.312.255,75	CR	1.746.898,55	4.814.223,08	168.379.580,28	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	162.056.431,43	CR	1.746.898,55	4.737.969,93	165.047.502,81	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	162.056.431,43	CR	1.746.898,55	4.737.969,93	165.047.502,81	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.998.488,55	CR	853.721,82	845.852,89	1.990.619,62	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.998.488,55	CR	853.721,82	845.852,89	1.990.619,62	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.998.488,55	CR	853.721,82	845.852,89	1.990.619,62	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	160.057.942,88	CR	893.176,73	3.892.117,04	163.056.883,19	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	160.057.942,88	CR	893.176,73	3.892.117,04	163.056.883,19	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	77.065.185,52	CR	431.555,25	1.910.626,26	78.544.256,53	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	81.073.432,11	CR	461.621,48	1.961.581,07	82.573.391,70	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.466.881,55	CR	0,00	12.573,30	1.479.454,85	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	121.182,12	CR	0,00	1.038,71	122.220,83	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	331.261,58	CR	0,00	6.297,70	337.559,28	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	3.255.824,32	CR	0,00	76.253,15	3.332.077,47	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.060.974,85	CR	0,00	63.035,10	3.124.009,95	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.060.974,85	CR	0,00	63.035,10	3.124.009,95	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	194.849,47	CR	0,00	13.218,05	208.067,52	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	194.849,47	CR	0,00	13.218,05	208.067,52	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.758.405,48	5.758.405,48	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	12.163.103,36	CR	7.756,24	2.510.053,42	14.665.400,54	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	12.162.058,46	CR	7.756,24	2.510.053,42	14.664.355,64	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.974.447,53	CR	0,00	1.236.928,79	7.211.376,32	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.974.447,53	CR	0,00	1.236.928,79	7.211.376,32	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	5.982.205,23	CR	6.320,24	1.233.001,01	7.208.886,00	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	5.982.205,23	CR	6.320,24	1.233.001,01	7.208.886,00	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.982.205,23	CR	6.320,24	1.233.001,01	7.208.886,00	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.974.996,07	CR	6.320,24	1.233.001,01	7.201.676,84	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	7.209,16	CR	0,00	0,00	7.209,16	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	170.531,28	CR	0,00	31.221,01	201.752,29	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	170.531,28	CR	0,00	31.221,01	201.752,29	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	169.571,28	CR	0,00	30.771,01	200.342,29	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	960,00	CR	0,00	450,00	1.410,00	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	15.550,00	CR	0,00	3.000,00	18.550,00	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.550,00	CR	0,00	3.000,00	18.550,00	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	19.324,42	CR	1.436,00	5.902,61	23.791,03	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	19.324,42	CR	1.436,00	5.902,61	23.791,03	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	-7.093.321,64	DV	858.494,23	1.436,00	-7.950.379,87	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-283.543,92	DV	20.439,71	0,00	-303.983,63	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-283.543,92	DV	20.439,71	0,00	-303.983,63	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-6.790.453,30	DV	832.151,91	0,00	-7.622.605,21	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-5.401.207,59	DV	806.455,56	0,00	-6.207.663,15	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-5.401.207,59	DV	806.455,56	0,00	-6.207.663,15	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.389.245,71	DV	25.696,35	0,00	-1.414.942,06	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-66.365,93	DV	25.696,35	0,00	-92.062,28	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	-19.324,42	DV	5.902,61	1.436,00	-23.791,03	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 06/2026

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	-1.269,56	DV	0,00	0,00	-1.269,56	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.434.255,35	CR	28.114,88	1.436.982,41	8.843.122,88	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.434.255,35	CR	14.057,44	1.422.924,97	8.843.122,88	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	14.057,44	14.057,44	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.039.023,03	DV	4.737.969,93	1.746.898,55	-15.030.094,41	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-463.744,48	DV	126.070,20	63.035,10	-526.779,58	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-463.744,48	DV	63.035,10	0,00	-526.779,58	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-463.744,48	DV	63.035,10	0,00	-526.779,58	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-327.639,54	DV	36.483,51	0,00	-364.123,05	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-136.104,94	DV	26.551,59	0,00	-162.656,53	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	63.035,10	63.035,10	0,00	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	CR	63.035,10	63.035,10	0,00	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	CR	63.035,10	63.035,10	0,00	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.383.852,73	2.383.852,73	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.370.395,49	CR	1.269,19	2.370.810,47	15.739.936,77	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.204.094,65	CR	0,00	2.338.174,35	15.542.269,00	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.027.907,65	CR	0,00	569.760,63	3.597.668,28	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	2.586.570,93	CR	0,00	482.755,26	3.069.326,19	CR
5.01.04.06.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	41.337,62	CR	0,00	27.540,16	68.877,78	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	41.337,62	CR	0,00	27.540,16	68.877,78	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	7.548.278,45	CR	0,00	1.258.118,30	8.806.396,75	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	166.300,84	CR	1.269,19	32.636,12	197.667,77	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	166.300,84	CR	1.269,19	32.636,12	197.667,77	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.451.839,58	DV	860.054,87	0,00	-6.311.894,45	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-5.434.603,81	DV	856.660,16	0,00	-6.291.263,97	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-510.879,27	DV	131.751,96	0,00	-642.631,23	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-2.576.012,81	DV	491.303,13	0,00	-3.067.315,94	DV
5.02.04.06.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-141.466,96	DV	20,04	0,00	-141.487,00	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-141.466,96	DV	20,04	0,00	-141.487,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-2.206.244,77	DV	233.585,03	0,00	-2.439.829,80	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-13.574,11	DV	2.668,82	0,00	-16.242,93	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-13.574,11	DV	2.668,82	0,00	-16.242,93	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-3.437,24	DV	703,33	0,00	-4.140,57	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-224,42	DV	22,56	0,00	-246,98	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-224,42	DV	22,56	0,00	-246,98	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-484.300,56	DV	100.618,88	0,00	-584.919,44	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.434.255,35	DV	1.421.909,79	13.042,26	-8.843.122,88	DV