

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	172.511.956,80	DV	41.150.690,74	39.554.231,28	174.108.416,26	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.056,65	DV	23.760.472,18	23.760.641,87	1.886,96	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.056,65	DV	20.790.954,53	20.791.124,22	1.886,96	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	2.969.517,65	2.969.517,65	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	172.509.900,15	DV	17.390.218,56	15.793.589,41	174.106.529,30	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.967,55	DV	3.829.741,44	3.829.741,44	23.967,55	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	23.967,55	DV	3.828.560,05	3.828.560,05	23.967,55	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	23.967,55	DV	3.828.560,05	3.828.560,05	23.967,55	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.262.938,53	1.262.938,53	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	23.967,55	DV	2.525.278,60	2.525.278,60	23.967,55	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	40.342,92	40.342,92	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.181,39	1.181,39	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.181,39	1.181,39	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	240.354,15	DV	29.103,85	0,00	269.458,00	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	240.354,15	DV	29.103,85	0,00	269.458,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	172.245.578,45	DV	13.531.373,27	11.963.847,97	173.813.103,75	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	170.235.909,91	DV	13.298.135,07	11.688.040,75	171.846.004,23	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	54.508.231,36	DV	3.627.331,01	2.728.298,80	55.407.263,57	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	3.718.318,78	DV	2.424.857,66	2.967.420,71	3.175.755,73	DV
1.02.03.04.06.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	302.762,37	DV	927,15	63,24	303.626,28	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	302.762,37	DV	927,15	63,24	303.626,28	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	111.706.597,40	DV	7.245.019,25	5.992.258,00	112.959.358,65	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.009.668,54	DV	233.238,20	275.807,22	1.967.099,52	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.009.668,54	DV	233.238,20	275.807,22	1.967.099,52	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	2.009.668,54	DV	233.238,20	275.807,22	1.967.099,52	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	172.511.956,80	CR	15.570.577,47	17.167.036,93	174.108.416,26	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	869.012,17	CR	10.937.458,35	10.496.904,63	428.458,45	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	867.184,64	CR	2.935.948,45	2.494.077,23	425.313,42	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	519.582,55	CR	2.561.033,77	2.097.876,60	56.425,38	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 08/2026

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	229.311,04	CR	195.345,06	213.723,43	247.689,41	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	102.420,66	CR	102.420,66	104.537,87	104.537,87	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	15.848,56	CR	6.240,11	6.698,51	16.306,96	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21,83	CR	70.908,85	71.240,82	353,80	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.827,53	CR	8.001.509,90	8.002.827,40	3.145,03	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	7.756.000,00	7.756.000,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.827,53	CR	50.148,50	51.466,00	3.145,03	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	195.345,06	195.345,06	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	195.345,06	195.345,06	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	16,34	16,34	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	171.642.944,63	CR	4.633.119,12	6.670.132,30	173.679.957,81	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	168.158.925,21	CR	4.633.119,12	6.592.830,67	170.118.636,76	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	168.158.925,21	CR	4.633.119,12	6.592.830,67	170.118.636,76	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.994.000,74	CR	2.313.001,20	2.313.013,17	1.994.012,71	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.994.000,74	CR	2.313.001,20	2.313.013,17	1.994.012,71	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.994.000,74	CR	2.313.001,20	2.313.013,17	1.994.012,71	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	166.164.924,47	CR	2.320.117,92	4.279.817,50	168.124.624,05	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	166.164.924,47	CR	2.320.117,92	4.279.817,50	168.124.624,05	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	80.172.117,72	CR	1.054.337,29	2.086.440,41	81.204.220,84	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	84.031.083,49	CR	1.264.362,45	2.160.504,76	84.927.225,80	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.497.355,47	CR	0,00	15.587,87	1.512.943,34	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	123.699,63	CR	0,00	1.287,75	124.987,38	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	340.668,16	CR	1.418,18	15.996,71	355.246,69	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	3.484.019,42	CR	0,00	77.301,63	3.561.321,05	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.243.665,27	CR	0,00	48.197,78	3.291.863,05	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.243.665,27	CR	0,00	48.197,78	3.291.863,05	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	240.354,15	CR	0,00	29.103,85	269.458,00	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	240.354,15	CR	0,00	29.103,85	269.458,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	9.051.812,53	9.051.812,53	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	17.153.450,72	CR	10.081,73	2.574.657,46	19.718.026,45	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	17.152.405,82	CR	10.081,73	2.573.476,07	19.715.800,16	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	8.443.745,98	CR	0,00	1.262.938,53	9.706.684,51	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.443.745,98	CR	0,00	1.262.938,53	9.706.684,51	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	8.432.023,45	CR	6.963,01	1.263.496,11	9.688.556,55	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	8.432.023,45	CR	6.963,01	1.263.496,11	9.688.556,55	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.432.023,45	CR	6.963,01	1.263.496,11	9.688.556,55	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	8.424.464,29	CR	6.963,01	1.261.127,39	9.678.628,67	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	7.559,16	CR	0,00	2.368,72	9.927,88	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	228.826,68	CR	1.365,48	40.342,92	267.804,12	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	228.826,68	CR	1.365,48	40.342,92	267.804,12	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	225.916,68	CR	0,00	28.877,44	254.794,12	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	2.910,00	CR	1.365,48	11.465,48	13.010,00	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	19.600,00	CR	0,00	0,00	19.600,00	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.600,00	CR	0,00	0,00	19.600,00	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	28.209,71	CR	1.753,24	6.698,51	33.154,98	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	28.209,71	CR	1.753,24	6.698,51	33.154,98	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	1.044,90	CR	0,00	1.181,39	2.226,29	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.044,90	CR	0,00	1.181,39	2.226,29	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-9.227.446,73	DV	2.318.298,54	1.753,24	-11.543.992,03	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-324.440,44	DV	20.532,36	0,00	-344.972,80	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-324.440,44	DV	20.532,36	0,00	-344.972,80	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-8.874.796,58	DV	2.291.067,67	0,00	-11.165.864,25	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-7.459.854,52	DV	2.056.508,42	0,00	-9.516.362,94	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-7.459.854,52	DV	2.056.508,42	0,00	-9.516.362,94	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.414.942,06	DV	234.559,25	0,00	-1.649.501,31	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-92.062,28	DV	0,00	0,00	-92.062,28	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.322.879,78	DV	234.559,25	0,00	-1.557.439,03	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-28.209,71	DV	6.698,51	1.753,24	-33.154,98	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 08/2026

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	10.863.217,28	CR	34.855,68	1.794.734,58	12.623.096,18	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.863.217,28	CR	17.427,84	1.777.306,74	12.623.096,18	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	17.427,84	17.427,84	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-18.141.516,81	DV	6.592.830,67	4.633.119,12	-20.101.228,36	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-646.434,90	DV	95.745,91	47.548,13	-694.632,68	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-647.084,55	DV	47.548,13	0,00	-694.632,68	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-647.084,55	DV	47.548,13	0,00	-694.632,68	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-364.850,52	DV	47.548,13	0,00	-412.398,65	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-282.234,03	DV	0,00	0,00	-282.234,03	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	649,65	CR	48.197,78	47.548,13	0,00	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	649,65	CR	48.197,78	47.548,13	0,00	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	649,65	CR	48.197,78	47.548,13	0,00	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.420.165,64	3.420.165,64	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	18.278.617,92	CR	1.173,55	3.403.996,38	21.681.440,75	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.048.113,93	CR	0,01	3.372.790,35	21.420.904,27	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.301.218,20	CR	0,01	681.986,29	4.983.204,48	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	3.565.231,62	CR	0,00	444.857,66	4.010.089,28	CR
5.01.04.06.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	69.516,47	CR	0,00	927,15	70.443,62	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	69.516,47	CR	0,00	927,15	70.443,62	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	10.112.147,64	CR	0,00	2.245.019,25	12.357.166,89	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	230.503,99	CR	1.173,54	31.206,03	260.536,48	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	230.503,99	CR	1.173,54	31.206,03	260.536,48	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.728.060,54	DV	1.538.406,06	0,00	-8.266.466,60	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-6.704.585,21	DV	1.535.696,02	0,00	-8.240.281,23	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-659.748,14	DV	67.298,79	0,00	-727.046,93	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-3.398.810,71	DV	476.075,99	0,00	-3.874.886,70	DV
5.02.04.06.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-141.489,78	DV	63,24	0,00	-141.553,02	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-141.489,78	DV	63,24	0,00	-141.553,02	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 08/2026

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	-2.504.536,58	DV	992.258,00	0,00	-3.496.794,58	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-18.318,07	DV	1.707,07	0,00	-20.025,14	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-18.318,07	DV	1.707,07	0,00	-20.025,14	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-4.885,70	DV	986,63	0,00	-5.872,33	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-271,56	DV	16,34	0,00	-287,90	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-271,56	DV	16,34	0,00	-287,90	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-687.340,10	DV	104.537,87	0,00	-791.877,97	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-10.863.217,28	DV	1.776.048,16	16.169,26	-12.623.096,18	DV