

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                         | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|----------------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO                                              | 126.817.609,88 | DV   | 32.215.129,42 | 29.644.410,12 | 129.388.329,18 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                                         | 1.840,13       | DV   | 22.088.459,18 | 22.088.710,27 | 1.589,04       | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO                                           | 1.840,13       | DV   | 10.230.955,15 | 10.231.206,24 | 1.589,04       | DV   |
| 1.01.02.00.00.00.00 | VINCULADO                                          | 0,00           | DV   | 11.857.504,03 | 11.857.504,03 | 0,00           | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                                         | 126.815.769,75 | DV   | 10.126.670,24 | 7.555.699,85  | 129.386.740,14 | DV   |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                | 0,00           | DV   | 2.020.686,87  | 2.020.686,87  | 0,00           | DV   |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER                                 | 0,00           | DV   | 2.020.686,87  | 2.020.686,87  | 0,00           | DV   |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                               | 0,00           | DV   | 2.020.686,87  | 2.020.686,87  | 0,00           | DV   |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES)                                   | 0,00           | DV   | 959.631,96    | 959.631,96    | 0,00           | DV   |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES                                      | 0,00           | DV   | 959.631,96    | 959.631,96    | 0,00           | DV   |
| 1.02.01.01.01.04.00 | AUTOPATROCINADOS                                   | 0,00           | DV   | 101.422,95    | 101.422,95    | 0,00           | DV   |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                              | 15.355,78      | DV   | 1.692,28      | 0,00          | 17.048,06      | DV   |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                | 15.355,78      | DV   | 1.692,28      | 0,00          | 17.048,06      | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      | 126.800.413,97 | DV   | 8.104.291,09  | 5.535.012,98  | 129.369.692,08 | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                            | 125.654.709,89 | DV   | 7.913.347,82  | 5.400.459,02  | 128.167.598,69 | DV   |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                | 55.327.490,53  | DV   | 7.126.826,54  | 5.400.446,01  | 57.053.871,06  | DV   |
| 1.02.03.04.06.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP       | 425.194,92     | DV   | 817,51        | 13,01         | 425.999,42     | DV   |
| 1.02.03.04.06.03.00 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                            | 323.537,87     | DV   | 817,51        | 13,01         | 324.342,37     | DV   |
| 1.02.03.04.06.05.00 | MULTIESTRATÉGIA                                    | 101.657,05     | DV   | 0,00          | 0,00          | 101.657,05     | DV   |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                 | 69.902.024,44  | DV   | 785.703,77    | 0,00          | 70.687.728,21  | DV   |
| 1.02.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                        | 1.145.704,08   | DV   | 190.943,27    | 134.553,96    | 1.202.093,39   | DV   |
| 1.02.03.08.01.00.00 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                        | 1.145.704,08   | DV   | 190.943,27    | 134.553,96    | 1.202.093,39   | DV   |
| 1.02.03.08.01.01.00 | EMPRÉSTIMOS                                        | 1.146.392,39   | DV   | 190.943,27    | 134.219,53    | 1.203.116,13   | DV   |
| 1.02.03.08.01.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -688,31        | CR   | 0,00          | 334,43        | -1.022,74      | CR   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO                                            | 126.817.609,88 | CR   | 1.015.722,98  | 3.586.442,28  | 129.388.329,18 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                               | 153.233,08     | CR   | 1.008.980,93  | 1.095.142,80  | 239.394,95     | CR   |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                | 83.202,57      | CR   | 823.794,80    | 904.828,44    | 164.236,21     | CR   |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                 | 0,00           | CR   | 743.617,59    | 743.617,59    | 0,00           | CR   |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                               | 78.312,37      | CR   | 78.312,37     | 160.647,12    | 160.647,12     | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                        | Sld. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 2.01.01.07.00.00.00 | VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS               | 3.025,36       | CR   | 0,00         | 563,73       | 3.589,09       | CR   |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                             | 1.864,84       | CR   | 1.864,84     | 0,00         | 0,00           | CR   |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                     | 70.030,51      | CR   | 185.186,13   | 190.314,36   | 75.158,74      | CR   |
| 2.01.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                       | 734,39         | CR   | 115.890,01   | 115.930,88   | 775,26         | CR   |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                  | 69.296,12      | CR   | 69.296,12    | 74.383,48    | 74.383,48      | CR   |
| 2.01.03.10.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR                | 68.474,71      | CR   | 68.474,71    | 73.515,89    | 73.515,89      | CR   |
| 2.01.03.10.02.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR | 821,41         | CR   | 821,41       | 867,59       | 867,59         | CR   |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                 | 126.664.376,80 | CR   | 6.742,05     | 2.491.299,48 | 129.148.934,23 | CR   |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                  | 124.605.827,58 | CR   | 6.742,05     | 2.419.871,25 | 127.018.956,78 | CR   |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                             | 124.605.827,58 | CR   | 6.742,05     | 2.419.871,25 | 127.018.956,78 | CR   |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                             | 1.092.265,00   | CR   | 6.742,05     | 0,00         | 1.085.522,95   | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                             | 1.092.265,00   | CR   | 6.742,05     | 0,00         | 1.085.522,95   | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                      | 1.092.265,00   | CR   | 6.742,05     | 0,00         | 1.085.522,95   | CR   |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                             | 123.513.562,58 | CR   | 0,00         | 2.419.871,25 | 125.933.433,83 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                             | 123.513.562,58 | CR   | 0,00         | 2.419.871,25 | 125.933.433,83 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)       | 59.191.211,84  | CR   | 0,00         | 1.197.063,38 | 60.388.275,22  | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES         | 63.053.543,38  | CR   | 0,00         | 1.208.958,66 | 64.262.502,04  | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC           | 1.267.128,26   | CR   | 0,00         | 13.830,88    | 1.280.959,14   | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC           | 1.679,10       | CR   | 0,00         | 18,33        | 1.697,43       | CR   |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS                                                            | 2.058.549,22   | CR   | 0,00         | 71.428,23    | 2.129.977,45   | CR   |
| 2.03.02.01.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                              | 2.043.193,44   | CR   | 0,00         | 69.735,95    | 2.112.929,39   | CR   |
| 2.03.02.01.01.00.00 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                      | 2.043.193,44   | CR   | 0,00         | 69.735,95    | 2.112.929,39   | CR   |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                            | 15.355,78      | CR   | 0,00         | 1.692,28     | 17.048,06      | CR   |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                          | 15.355,78      | CR   | 0,00         | 1.692,28     | 17.048,06      | CR   |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                               | 0,00           | CR   | 3.400.409,14 | 3.400.409,14 | 0,00           | CR   |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES                                                           | 6.126.707,16   | CR   | 0,00         | 2.020.686,87 | 8.147.394,03   | CR   |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES                                                         | 6.058.671,03   | CR   | 0,00         | 2.020.686,87 | 8.079.357,90   | CR   |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                                  | 2.996.183,70   | CR   | 0,00         | 1.001.918,29 | 3.998.101,99   | CR   |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                             | 2.996.183,70   | CR   | 0,00         | 1.001.918,29 | 3.998.101,99   | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios****Entidade: 0468-3 - VIVA    Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL    Data de Competência: 04/2025**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                            | Sld. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final    | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------------------------|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES                                         | 3.003.834,12  | CR   | 0,00         | 999.649,95   | 4.003.484,07  | CR   |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS                                                | 3.003.834,12  | CR   | 0,00         | 999.649,95   | 4.003.484,07  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                 | 3.003.834,12  | CR   | 0,00         | 999.649,95   | 4.003.484,07  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR                                               | 3.001.019,62  | CR   | 0,00         | 999.499,95   | 4.000.519,57  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA                                            | 2.814,50      | CR   | 0,00         | 150,00       | 2.964,50      | CR   |
| 3.01.01.04.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS                                      | 51.475,70     | CR   | 0,00         | 18.554,90    | 70.030,60     | CR   |
| 3.01.01.04.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                 | 51.475,70     | CR   | 0,00         | 18.554,90    | 70.030,60     | CR   |
| 3.01.01.04.01.01.00 | REGULAR                                               | 51.475,70     | CR   | 0,00         | 18.554,90    | 70.030,60     | CR   |
| 3.01.01.07.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS                 | 7.177,51      | CR   | 0,00         | 563,73       | 7.741,24      | CR   |
| 3.01.01.07.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES | 7.177,51      | CR   | 0,00         | 563,73       | 7.741,24      | CR   |
| 3.01.05.00.00.00.00 | PORTABILIDADE                                         | 68.036,13     | CR   | 0,00         | 0,00         | 68.036,13     | CR   |
| 3.01.05.01.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                      | 68.036,13     | CR   | 0,00         | 0,00         | 68.036,13     | CR   |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES                                              | -6.445.362,68 | DV   | 910.801,94   | 0,00         | -7.356.164,62 | DV   |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                    | -54.694,22    | DV   | 18.462,75    | 0,00         | -73.156,97    | DV   |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                              | -54.694,22    | DV   | 18.462,75    | 0,00         | -73.156,97    | DV   |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS                                            | -6.383.490,95 | DV   | 891.775,46   | 0,00         | -7.275.266,41 | DV   |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE                                               | -6.338.964,70 | DV   | 869.686,32   | 0,00         | -7.208.651,02 | DV   |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL                                         | -6.338.964,70 | DV   | 869.686,32   | 0,00         | -7.208.651,02 | DV   |
| 3.02.03.02.00.00.00 | PORTABILIDADE                                         | -44.526,25    | DV   | 22.089,14    | 0,00         | -66.615,39    | DV   |
| 3.02.03.02.01.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                      | -44.526,25    | DV   | 22.089,14    | 0,00         | -66.615,39    | DV   |
| 3.02.06.00.00.00.00 | REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS             | -7.177,51     | DV   | 563,73       | 0,00         | -7.741,24     | DV   |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                               | 3.336.050,77  | CR   | 0,00         | 1.372.980,22 | 4.709.030,99  | CR   |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                      | 3.336.050,77  | CR   | 0,00         | 1.372.980,22 | 4.709.030,99  | CR   |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS        | -2.805.804,54 | DV   | 2.419.871,25 | 6.742,05     | -5.218.933,74 | DV   |
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS         | -211.590,71   | DV   | 69.735,95    | 0,00         | -281.326,66   | DV   |
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                  | -211.590,71   | DV   | 69.735,95    | 0,00         | -281.326,66   | DV   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                               | 0,00          | CR   | 1.462.048,55 | 1.462.048,55 | 0,00          | CR   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                            | 3.604.016,81  | CR   | 24,72        | 1.462.048,55 | 5.066.040,64  | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                               | 3.552.868,27  | CR   | 0,00         | 1.443.347,82 | 4.996.216,09  | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                     | Sld. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito    | Sld. Final    | Nat. |
|---------------------|------------------------------------------------|---------------|------|--------------|------------|---------------|------|
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                            | 1.200.917,56  | CR   | 0,00         | 656.826,54 | 1.857.744,10  | CR   |
| 5.01.04.06.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP   | 13.324,85     | CR   | 0,00         | 817,51     | 14.142,36     | CR   |
| 5.01.04.06.03.00.00 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                        | 13.324,85     | CR   | 0,00         | 817,51     | 14.142,36     | CR   |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 2.338.625,86  | CR   | 0,00         | 785.703,77 | 3.124.329,63  | CR   |
| 5.01.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                    | 51.148,54     | CR   | 24,72        | 18.700,73  | 69.824,55     | CR   |
| 5.01.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                     | 51.148,54     | CR   | 24,72        | 18.700,73  | 69.824,55     | CR   |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                   | -46.719,45    | DV   | 14.660,13    | 0,00       | -61.379,58    | DV   |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | -42.143,60    | DV   | 12.959,02    | 0,00       | -55.102,62    | DV   |
| 5.02.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                            | -4.892,55     | DV   | 12.946,01    | 0,00       | -17.838,56    | DV   |
| 5.02.04.06.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP   | -28.079,77    | DV   | 13,01        | 0,00       | -28.092,78    | DV   |
| 5.02.04.06.03.00.00 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                        | -28.079,77    | DV   | 13,01        | 0,00       | -28.092,78    | DV   |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                             | -9.171,28     | DV   | 0,00         | 0,00       | -9.171,28     | DV   |
| 5.02.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                    | -2.641,98     | DV   | 1.034,29     | 0,00       | -3.676,27     | DV   |
| 5.02.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                     | -2.641,98     | DV   | 1.034,29     | 0,00       | -3.676,27     | DV   |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                  | -1.925,32     | DV   | 662,79       | 0,00       | -2.588,11     | DV   |
| 5.02.98.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | -8,55         | DV   | 4,03         | 0,00       | -12,58        | DV   |
| 5.02.98.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS                               | -8,55         | DV   | 4,03         | 0,00       | -12,58        | DV   |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -221.246,59   | DV   | 74.383,48    | 0,00       | -295.630,07   | DV   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | -3.336.050,77 | DV   | 1.372.980,22 | 0,00       | -4.709.030,99 | DV   |