

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	140.418.427,93	DV	26.597.869,86	23.019.731,96	143.996.565,83	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.903,87	DV	15.810.770,10	15.810.589,32	2.084,65	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.903,87	DV	11.802.681,78	11.802.501,00	2.084,65	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	4.008.088,32	4.008.088,32	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	140.416.524,06	DV	10.787.099,76	7.209.142,64	143.994.481,18	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.010,54	DV	2.251.709,39	2.251.075,16	3.644,77	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.740,98	DV	2.245.240,97	2.244.606,74	2.375,21	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.740,98	DV	2.245.240,97	2.244.606,74	2.375,21	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.106.610,50	1.106.610,50	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	735,83	DV	1.108.427,66	1.107.793,43	1.370,06	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.005,15	DV	27.702,81	27.702,81	1.005,15	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	2.500,00	2.500,00	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.269,56	DV	0,00	0,00	1.269,56	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	6.468,42	6.468,42	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	6.468,42	6.468,42	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.367,29	DV	9.135,87	0,00	59.503,16	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	50.367,29	DV	9.135,87	0,00	59.503,16	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	140.363.146,23	DV	8.526.254,50	4.958.067,48	143.931.333,25	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	138.840.763,83	DV	8.195.104,06	4.739.879,29	142.295.988,60	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	41.807.645,42	DV	2.871.165,43	4.604.999,15	40.073.811,70	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.745.633,17	DV	192.481,62	112.909,00	2.825.205,79	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	406.954,79	DV	997,91	7.702,66	400.250,04	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	406.954,79	DV	997,91	7.702,66	400.250,04	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	93.880.530,45	DV	5.130.459,10	14.268,48	98.996.721,07	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.522.382,40	DV	331.150,44	218.188,19	1.635.344,65	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.522.382,40	DV	331.150,44	218.188,19	1.635.344,65	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.522.382,40	DV	331.150,44	218.188,19	1.635.344,65	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	140.418.427,93	CR	4.207.050,63	7.785.188,53	143.996.565,83	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	204.833,54	CR	2.993.396,10	2.956.305,58	167.743,02	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 09/2025**

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	119.267,72	CR	491.392,02	451.269,94	79.145,64	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	62.110,27	CR	411.532,34	355.208,26	5.786,19	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	48.895,60	CR	44.928,48	58.658,05	62.625,17	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	8.261,85	CR	0,00	2.472,43	10.734,28	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	34.931,20	34.931,20	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	85.565,82	CR	2.502.004,08	2.505.035,64	88.597,38	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2.192.000,00	2.192.000,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.467,67	CR	180.921,77	181.291,20	1.837,10	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	84.098,15	CR	129.043,37	131.705,50	86.760,28	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	84.098,15	CR	129.043,37	131.705,50	86.760,28	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	38,94	38,94	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.269,56	CR	0,00	0,00	1.269,56	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.269,56	CR	0,00	0,00	1.269,56	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.269,56	CR	0,00	0,00	1.269,56	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	140.212.324,83	CR	1.213.654,53	4.828.882,95	143.827.553,25	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	137.862.524,95	CR	1.213.654,53	4.746.618,90	141.395.489,32	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	137.862.524,95	CR	1.213.654,53	4.746.618,90	141.395.489,32	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.297.127,38	CR	407.437,64	769.493,38	1.659.183,12	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.297.127,38	CR	407.437,64	769.493,38	1.659.183,12	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.297.127,38	CR	407.437,64	769.493,38	1.659.183,12	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	136.565.397,57	CR	806.216,89	3.977.125,52	139.736.306,20	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	136.565.397,57	CR	806.216,89	3.977.125,52	139.736.306,20	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	65.500.564,34	CR	388.030,72	1.928.363,61	67.040.897,23	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	69.621.787,99	CR	418.186,17	2.027.281,93	71.230.883,75	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.334.239,53	CR	0,00	16.870,03	1.351.109,56	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	108.805,71	CR	0,00	4.609,95	113.415,66	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	2.349.799,88	CR	0,00	82.264,05	2.432.063,93	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.299.432,59	CR	0,00	73.128,18	2.372.560,77	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.299.432,59	CR	0,00	73.128,18	2.372.560,77	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	50.367,29	CR	0,00	9.135,87	59.503,16	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	50.367,29	CR	0,00	9.135,87	59.503,16	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.344.795,44	5.344.795,44	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	16.933.294,51	CR	4.972,43	2.251.945,15	19.180.267,23	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	16.759.537,45	CR	4.972,43	2.248.710,94	19.003.275,96	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	8.282.414,14	CR	0,00	1.105.108,04	9.387.522,18	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.282.414,14	CR	0,00	1.105.108,04	9.387.522,18	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	8.316.990,06	CR	2.472,43	1.110.927,66	9.425.445,29	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	8.316.990,06	CR	2.472,43	1.110.927,66	9.425.445,29	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.316.990,06	CR	2.472,43	1.110.927,66	9.425.445,29	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	8.285.416,07	CR	2.472,43	1.108.427,66	9.391.371,30	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	31.573,99	CR	0,00	2.500,00	34.073,99	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	141.650,63	CR	0,00	27.702,81	169.353,44	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	141.650,63	CR	0,00	27.702,81	169.353,44	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	141.008,87	CR	0,00	26.702,81	167.711,68	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	641,76	CR	0,00	1.000,00	1.641,76	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	2.500,00	2.500,00	0,00	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	2.500,00	2.500,00	0,00	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	18.482,62	CR	0,00	2.472,43	20.955,05	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	18.482,62	CR	0,00	2.472,43	20.955,05	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	173.757,06	CR	0,00	3.234,21	176.991,27	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	68.036,13	CR	0,00	0,00	68.036,13	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	105.720,93	CR	0,00	3.234,21	108.955,14	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-11.038.012,00	DV	407.862,95	0,00	-11.445.874,95	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-149.879,87	DV	24.576,47	0,00	-174.456,34	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-149.879,87	DV	24.576,47	0,00	-174.456,34	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-10.869.649,51	DV	380.814,05	0,00	-11.250.463,56	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-10.398.548,70	DV	377.069,35	0,00	-10.775.618,05	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-10.398.548,70	DV	377.069,35	0,00	-10.775.618,05	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-471.100,81	DV	3.744,70	0,00	-474.845,51	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-471.100,81	DV	3.744,70	0,00	-474.845,51	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-18.482,62	DV	2.472,43	0,00	-20.955,05	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	10.636.318,82	CR	37.722,70	1.804.705,48	12.403.301,60	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.636.318,82	CR	18.861,35	1.785.844,13	12.403.301,60	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	18.861,35	18.861,35	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-16.062.501,91	DV	4.746.618,90	1.213.654,53	-19.595.466,28	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-467.829,86	DV	147.618,46	74.490,28	-540.958,04	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-467.829,86	DV	74.490,28	1.362,10	-540.958,04	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	73.128,18	73.128,18	0,00	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	73.128,18	73.128,18	0,00	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.149.993,69	2.149.993,69	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.431.081,33	CR	949,38	2.132.494,44	13.562.626,39	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.274.437,43	CR	0,00	2.108.104,06	13.382.541,49	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.310.191,46	CR	0,00	679.165,43	4.989.356,89	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	173.909,50	CR	0,00	192.481,62	366.391,12	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	20.377,60	CR	0,00	997,91	21.375,51	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	20.377,60	CR	0,00	997,91	21.375,51	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.769.958,87	CR	0,00	1.235.459,10	8.005.417,97	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	156.643,90	CR	949,38	24.390,38	180.084,90	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	156.643,90	CR	949,38	24.390,38	180.084,90	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-176.918,99	DV	278.429,52	0,00	-455.348,51	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-161.023,36	DV	274.579,29	0,00	-435.602,65	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-17.838,56	DV	139.699,15	0,00	-157.537,71	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-80.276,33	DV	112.909,00	0,00	-193.185,33	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-53.372,65	DV	7.702,66	0,00	-61.075,31	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-53.372,65	DV	7.702,66	0,00	-61.075,31	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-9.535,82	DV	14.268,48	0,00	-23.804,30	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-11.251,40	DV	3.214,25	0,00	-14.465,65	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-11.251,40	DV	3.214,25	0,00	-14.465,65	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-4.595,24	DV	597,04	0,00	-5.192,28	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-48,99	DV	38,94	0,00	-87,93	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-48,99	DV	38,94	0,00	-87,93	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-617.843,52	DV	86.132,76	0,00	-703.976,28	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-10.636.318,82	DV	1.784.482,03	17.499,25	-12.403.301,60	DV