

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	129.388.329,18	DV	17.968.100,47	16.040.766,56	131.315.663,09	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.589,04	DV	11.974.553,71	11.974.273,32	1.869,43	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.589,04	DV	7.990.049,73	7.989.769,34	1.869,43	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	3.984.503,98	3.984.503,98	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	129.386.740,14	DV	5.993.546,76	4.066.493,24	131.313.793,66	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.097.304,57	2.096.035,01	1.269,56	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	2.096.035,01	2.096.035,01	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	2.096.035,01	2.096.035,01	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	994.212,59	994.212,59	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	994.212,59	994.212,59	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	107.609,83	107.609,83	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	DV	1.269,56	0,00	1.269,56	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.048,06	DV	8.984,18	0,00	26.032,24	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	17.048,06	DV	8.984,18	0,00	26.032,24	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	129.369.692,08	DV	3.887.258,01	1.970.458,23	131.286.491,86	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	128.167.598,69	DV	3.593.831,77	1.841.086,95	129.920.343,51	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	57.053.871,06	DV	2.815.452,03	1.841.000,00	58.028.323,09	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	425.999,42	DV	1.878,56	86,95	427.791,03	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	324.342,37	DV	1.878,56	86,95	326.133,98	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	70.687.728,21	DV	776.501,18	0,00	71.464.229,39	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.202.093,39	DV	293.426,24	129.371,28	1.366.148,35	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.202.093,39	DV	293.426,24	129.371,28	1.366.148,35	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.203.116,13	DV	293.426,24	128.276,09	1.368.266,28	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.022,74	CR	0,00	1.095,19	-2.117,93	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	129.388.329,18	CR	1.866.967,97	3.794.301,88	131.315.663,09	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	239.394,95	CR	1.859.975,37	1.996.170,29	375.589,87	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	164.236,21	CR	1.571.591,46	1.702.214,60	294.859,35	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	1.409.574,13	1.409.574,13	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 05/2025

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	160.647,12	CR	160.647,12	290.657,15	290.657,15	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	3.589,09	CR	1.370,21	1.983,32	4.202,20	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	75.158,74	CR	288.383,91	293.955,69	80.730,52	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	775,26	CR	214.000,43	214.362,18	1.137,01	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	74.383,48	CR	74.383,48	79.593,51	79.593,51	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	73.515,89	CR	73.515,89	78.654,81	78.654,81	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	867,59	CR	867,59	938,70	938,70	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,00	CR	0,00	1.269,56	1.269,56	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	1.269,56	1.269,56	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	0,00	CR	0,00	1.269,56	1.269,56	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	129.148.934,23	CR	6.992,60	1.796.862,03	130.938.803,66	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	127.018.956,78	CR	6.992,60	1.753.493,44	128.765.457,62	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	127.018.956,78	CR	6.992,60	1.753.493,44	128.765.457,62	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.085.522,95	CR	6.992,60	0,00	1.078.530,35	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.085.522,95	CR	6.992,60	0,00	1.078.530,35	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.085.522,95	CR	6.992,60	0,00	1.078.530,35	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	125.933.433,83	CR	0,00	1.753.493,44	127.686.927,27	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	125.933.433,83	CR	0,00	1.753.493,44	127.686.927,27	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	60.388.275,22	CR	0,00	894.019,88	61.282.295,10	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	64.262.502,04	CR	0,00	845.504,16	65.108.006,20	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.280.959,14	CR	0,00	13.950,91	1.294.910,05	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.697,43	CR	0,00	18,49	1.715,92	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	2.129.977,45	CR	0,00	43.368,59	2.173.346,04	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.112.929,39	CR	0,00	34.384,41	2.147.313,80	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.112.929,39	CR	0,00	34.384,41	2.147.313,80	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.048,06	CR	0,00	8.984,18	26.032,24	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	17.048,06	CR	0,00	8.984,18	26.032,24	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.491.362,01	3.491.362,01	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	8.147.394,03	CR	0,00	2.096.035,01	10.243.429,04	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	8.079.357,90	CR	0,00	2.096.035,01	10.175.392,91	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.998.101,99	CR	0,00	1.043.080,24	5.041.182,23	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.998.101,99	CR	0,00	1.043.080,24	5.041.182,23	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.003.484,07	CR	0,00	1.047.213,27	5.050.697,34	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.003.484,07	CR	0,00	1.047.213,27	5.050.697,34	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.003.484,07	CR	0,00	1.047.213,27	5.050.697,34	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.000.519,57	CR	0,00	1.043.729,94	5.044.249,51	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.964,50	CR	0,00	3.483,33	6.447,83	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	70.030,60	CR	0,00	3.758,18	73.788,78	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	70.030,60	CR	0,00	3.758,18	73.788,78	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	70.030,60	CR	0,00	3.758,18	73.788,78	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	7.741,24	CR	0,00	1.983,32	9.724,56	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	7.741,24	CR	0,00	1.983,32	9.724,56	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	-7.356.164,62	DV	1.702.214,60	0,00	-9.058.379,22	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-73.156,97	DV	18.612,30	0,00	-91.769,27	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-73.156,97	DV	18.612,30	0,00	-91.769,27	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-7.275.266,41	DV	1.681.618,98	0,00	-8.956.885,39	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-7.208.651,02	DV	1.481.311,95	0,00	-8.689.962,97	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-7.208.651,02	DV	1.481.311,95	0,00	-8.689.962,97	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-66.615,39	DV	200.307,03	0,00	-266.922,42	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-66.615,39	DV	200.307,03	0,00	-266.922,42	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-7.741,24	DV	1.983,32	0,00	-9.724,56	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	1.269,56	0,00	-1.269,56	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.709.030,99	CR	0,00	1.388.334,40	6.097.365,39	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.709.030,99	CR	0,00	1.388.334,40	6.097.365,39	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.218.933,74	DV	1.753.493,44	6.992,60	-6.965.434,58	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-281.326,66	DV	34.384,41	0,00	-315.711,07	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-281.326,66	DV	34.384,41	0,00	-315.711,07	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.470.424,33	1.470.424,33	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.066.040,64	CR	0,00	1.470.424,33	6.536.464,97	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.996.216,09	CR	0,00	1.450.331,77	6.446.547,86	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.857.744,10	CR	0,00	671.952,03	2.529.696,13	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.142,36	CR	0,00	1.878,56	16.020,92	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	14.142,36	CR	0,00	1.878,56	16.020,92	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.124.329,63	CR	0,00	776.501,18	3.900.830,81	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	69.824,55	CR	0,00	20.092,56	89.917,11	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	69.824,55	CR	0,00	20.092,56	89.917,11	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-61.379,58	DV	2.496,42	0,00	-63.876,00	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-55.102,62	DV	86,95	0,00	-55.189,57	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-17.838,56	DV	0,00	0,00	-17.838,56	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-28.092,78	DV	86,95	0,00	-28.179,73	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-28.092,78	DV	86,95	0,00	-28.179,73	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	-3.676,27	DV	1.886,49	0,00	-5.562,76	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.676,27	DV	1.886,49	0,00	-5.562,76	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-2.588,11	DV	519,00	0,00	-3.107,11	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-12,58	DV	3,98	0,00	-16,56	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-12,58	DV	3,98	0,00	-16,56	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-295.630,07	DV	79.593,51	0,00	-375.223,58	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.709.030,99	DV	1.388.334,40	0,00	-6.097.365,39	DV