

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	134.038.334,17	DV	112.773.603,44	109.914.658,76	136.897.278,85	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.685,69	DV	83.347.009,17	83.347.253,31	1.441,55	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.685,69	DV	30.820.311,60	30.820.555,74	1.441,55	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	52.526.697,57	52.526.697,57	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	134.036.648,48	DV	29.426.594,27	26.567.405,45	136.895.837,30	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.269,56	DV	2.328.891,90	2.328.528,51	1.632,95	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	2.223.170,97	2.222.807,58	363,39	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	2.223.170,97	2.222.807,58	363,39	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.092.780,04	1.092.780,04	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.102.696,54	1.102.696,54	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	22.644,39	22.281,00	363,39	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	5.050,00	5.050,00	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	105.720,93	105.720,93	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	105.720,93	105.720,93	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.718,90	DV	19.496,45	0,00	38.215,35	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	18.718,90	DV	19.496,45	0,00	38.215,35	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	134.016.660,02	DV	27.078.205,92	24.238.876,94	136.855.989,00	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	132.602.336,22	DV	26.808.708,45	23.966.933,65	135.444.111,02	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	59.972.936,65	DV	7.844.153,70	23.785.000,06	44.032.090,29	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	1.392.692,63	80.276,33	1.312.416,30	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	411.616,23	DV	106.013,73	101.657,26	415.972,70	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	309.959,18	DV	106.013,73	0,21	415.972,70	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	101.657,05	DV	0,00	101.657,05	0,00	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	72.217.783,34	DV	17.465.848,39	0,00	89.683.631,73	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.414.323,80	DV	269.497,47	271.943,29	1.411.877,98	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.414.323,80	DV	269.497,47	271.943,29	1.411.877,98	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.415.629,16	DV	268.192,11	271.943,29	1.411.877,98	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.305,36	CR	1.305,36	0,00	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	134.038.334,17	CR	3.451.305,13	6.310.249,81	136.897.278,85	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	699.480,08	CR	1.815.094,53	1.594.611,55	478.997,10	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	620.975,18	CR	1.490.969,20	1.265.660,63	395.666,61	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	396.775,06	CR	1.306.144,46	1.091.553,38	182.183,98	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	196.819,53	CR	160.471,18	170.391,42	206.739,77	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	4.908,94	CR	1.377,40	3.211,32	6.742,86	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	22.471,65	CR	22.976,16	504,51	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	78.504,90	CR	324.125,33	328.950,92	83.330,49	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.467,67	CR	75.287,94	75.301,66	1.481,39	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	77.037,23	CR	248.833,42	253.645,29	81.849,10	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	76.029,16	CR	247.825,35	253.645,29	81.849,10	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	1.008,07	CR	1.008,07	0,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	3,97	3,97	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	133.337.584,53	CR	1.636.210,60	4.715.638,26	136.417.012,19	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	131.102.932,67	CR	1.636.210,60	4.654.301,16	134.121.023,23	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	131.102.932,67	CR	1.636.210,60	4.654.301,16	134.121.023,23	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.070.874,51	CR	767.951,97	781.405,18	1.084.327,72	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.070.874,51	CR	767.951,97	781.405,18	1.084.327,72	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.070.874,51	CR	767.951,97	781.405,18	1.084.327,72	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	130.032.058,16	CR	868.258,63	3.872.895,98	133.036.695,51	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	130.032.058,16	CR	868.258,63	3.872.895,98	133.036.695,51	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	62.369.822,58	CR	418.129,14	1.829.529,65	63.781.223,09	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	66.357.343,85	CR	450.129,49	1.922.868,60	67.830.082,96	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.303.157,83	CR	0,00	14.757,16	1.317.914,99	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.733,90	CR	0,00	105.740,57	107.474,47	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	2.234.651,86	CR	0,00	61.337,10	2.295.988,96	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 07/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.215.932,96	CR	0,00	41.840,65	2.257.773,61	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.215.932,96	CR	0,00	41.840,65	2.257.773,61	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.718,90	CR	0,00	19.496,45	38.215,35	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	18.718,90	CR	0,00	19.496,45	38.215,35	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.589.343,87	5.589.343,87	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	12.366.056,11	CR	8.284,34	2.337.153,22	14.694.924,99	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	12.298.019,98	CR	8.284,34	2.231.432,29	14.521.167,93	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	6.087.881,17	CR	0,00	1.092.780,04	7.180.661,21	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.087.881,17	CR	0,00	1.092.780,04	7.180.661,21	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	6.101.014,51	CR	3.234,34	1.107.746,54	7.205.526,71	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	6.101.014,51	CR	3.234,34	1.107.746,54	7.205.526,71	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.101.014,51	CR	3.234,34	1.107.746,54	7.205.526,71	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.091.866,68	CR	3.234,34	1.096.820,38	7.185.452,72	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	9.147,83	CR	0,00	10.926,16	20.073,99	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	96.836,91	CR	0,00	22.644,39	119.481,30	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	96.836,91	CR	0,00	22.644,39	119.481,30	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	96.836,91	CR	0,00	22.644,39	119.481,30	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	5.050,00	5.050,00	0,00	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	5.050,00	5.050,00	0,00	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	12.287,39	CR	0,00	3.211,32	15.498,71	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	12.287,39	CR	0,00	3.211,32	15.498,71	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	68.036,13	CR	0,00	105.720,93	173.757,06	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	0,00	CR	0,00	105.720,93	105.720,93	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-10.125.459,46	DV	769.829,64	0,00	-10.895.289,10	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-110.532,31	DV	18.909,04	0,00	-129.441,35	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-110.532,31	DV	18.909,04	0,00	-129.441,35	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-10.002.639,76	DV	747.709,28	0,00	-10.750.349,04	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-9.735.717,34	DV	592.728,67	0,00	-10.328.446,01	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-9.735.717,34	DV	592.728,67	0,00	-10.328.446,01	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-266.922,42	DV	154.980,61	0,00	-421.903,03	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-266.922,42	DV	154.980,61	0,00	-421.903,03	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-12.287,39	DV	3.211,32	0,00	-15.498,71	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	7.447.912,77	CR	72.062,30	1.572.954,27	8.948.804,74	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.447.912,77	CR	36.031,15	1.536.923,12	8.948.804,74	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	36.031,15	36.031,15	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-9.302.909,63	DV	4.654.301,16	1.636.210,60	-12.321.000,19	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-384.330,23	DV	84.866,43	43.025,78	-426.170,88	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-384.330,23	DV	43.031,85	1.191,20	-426.170,88	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	41.834,58	41.834,58	0,00	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	41.834,58	41.834,58	0,00	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.789.291,28	1.789.291,28	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.981.519,21	CR	0,06	1.664.650,95	9.646.170,10	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.869.215,37	CR	0,06	1.642.551,40	9.511.766,71	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.198.809,69	CR	0,06	579.653,70	3.778.463,33	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	92.692,63	92.692,63	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	16.020,92	CR	0,00	4.356,68	20.377,60	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	16.020,92	CR	0,00	4.356,68	20.377,60	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.654.384,76	CR	0,00	965.848,39	5.620.233,15	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	112.303,84	CR	0,00	22.099,55	134.403,39	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	112.303,84	CR	0,00	22.099,55	134.403,39	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-81.345,63	DV	82.414,33	504,51	-163.255,45	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-71.364,37	DV	80.276,54	0,00	-151.640,91	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-17.838,56	DV	0,00	0,00	-17.838,56	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	80.276,33	0,00	-80.276,33	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-44.354,53	DV	0,21	0,00	-44.354,74	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-44.354,53	DV	0,21	0,00	-44.354,74	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	-6.382,59	DV	1.124,80	0,00	-7.507,39	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-6.382,59	DV	1.124,80	0,00	-7.507,39	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-3.580,78	DV	1.009,02	504,51	-4.085,29	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-17,89	DV	3,97	0,00	-21,86	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-17,89	DV	3,97	0,00	-21,86	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-452.260,81	DV	171.144,97	89.295,87	-534.109,91	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.447.912,77	DV	1.535.731,92	34.839,95	-8.948.804,74	DV