

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	157.421.728,55	DV	26.107.205,17	22.832.364,80	160.696.568,92	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.789,83	DV	15.722.353,51	15.722.200,13	1.943,21	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.789,83	DV	11.264.252,09	11.264.098,71	1.943,21	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	4.458.101,42	4.458.101,42	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	157.419.938,72	DV	10.384.851,66	7.110.164,67	160.694.625,71	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.908,67	DV	3.723.266,30	3.741.277,82	7.897,15	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	25.908,67	DV	3.723.266,30	3.741.277,82	7.897,15	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	25.908,67	DV	3.723.266,30	3.741.277,82	7.897,15	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.218.289,19	1.218.289,19	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	25.908,67	DV	2.455.424,80	2.473.436,32	7.897,15	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	42.052,31	42.052,31	0,00	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	7.500,00	7.500,00	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	113.471,58	DV	28.361,37	0,00	141.832,95	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	113.471,58	DV	28.361,37	0,00	141.832,95	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	157.280.558,47	DV	6.633.223,99	3.368.886,85	160.544.895,61	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	155.359.799,86	DV	6.286.317,17	3.032.417,77	158.613.699,26	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	45.393.895,10	DV	2.920.174,28	2.520.507,97	45.793.561,41	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	5.709.245,77	DV	532.788,09	405.215,64	5.836.818,22	DV
1.02.03.04.06.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	414.160,49	DV	7,40	37.873,63	376.294,26	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	414.160,49	DV	7,40	37.873,63	376.294,26	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	103.842.498,50	DV	2.833.347,40	68.820,53	106.607.025,37	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.920.758,61	DV	346.906,82	336.469,08	1.931.196,35	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.920.758,61	DV	346.906,82	336.469,08	1.931.196,35	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.920.758,61	DV	346.906,82	336.469,08	1.931.196,35	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	157.421.728,55	CR	13.193.315,05	16.468.155,42	160.696.568,92	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	633.842,14	CR	7.523.818,88	8.947.992,41	2.058.015,67	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	631.908,53	CR	1.195.219,65	2.618.018,25	2.054.707,13	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	434.147,52	CR	781.359,01	1.932.729,46	1.585.517,97	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	79.123,13	CR	49.878,35	321.206,78	350.451,56	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	93.967,64	CR	93.967,64	96.387,31	96.387,31	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	24.670,13	CR	7.190,13	4.870,18	22.350,18	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,11	CR	262.824,52	262.824,52	0,11	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.933,61	CR	6.328.599,23	6.329.974,16	3.308,54	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	6.019.461,24	6.019.461,24	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.933,61	CR	165.214,48	166.550,65	3.269,78	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	143.845,99	143.845,99	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	143.845,99	143.845,99	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	77,52	116,28	38,76	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	156.787.886,41	CR	5.669.496,17	7.520.163,01	158.638.553,25	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	153.978.636,93	CR	5.669.496,17	7.305.505,89	155.614.646,65	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	153.978.636,93	CR	5.669.496,17	7.305.505,89	155.614.646,65	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.657.562,42	CR	2.268.983,50	2.952.657,67	2.341.236,59	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.657.562,42	CR	2.268.983,50	2.952.657,67	2.341.236,59	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.657.562,42	CR	2.268.983,50	2.952.657,67	2.341.236,59	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	152.321.074,51	CR	3.400.512,67	4.352.848,22	153.273.410,06	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	152.321.074,51	CR	3.400.512,67	4.352.848,22	153.273.410,06	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	73.236.518,90	CR	1.473.679,61	1.970.718,63	73.733.557,92	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	77.538.445,39	CR	1.924.729,76	2.053.896,05	77.667.611,68	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.419.797,49	CR	0,00	14.772,09	1.434.569,58	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	119.181,50	CR	1.889,10	1.220,36	118.512,76	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	7.131,23	CR	214,20	312.241,09	319.158,12	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	2.809.249,48	CR	0,00	214.657,12	3.023.906,60	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.695.777,90	CR	0,00	186.295,75	2.882.073,65	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.695.777,90	CR	0,00	186.295,75	2.882.073,65	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	113.471,58	CR	0,00	28.361,37	141.832,95	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	113.471,58	CR	0,00	28.361,37	141.832,95	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	9.688.172,80	9.688.172,80	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.375.741,74	CR	6.053,66	2.488.863,70	4.858.551,78	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.375.089,25	CR	6.053,66	2.488.863,70	4.857.899,29	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.155.009,88	CR	566,84	1.218.289,13	2.372.732,17	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.155.009,88	CR	566,84	1.218.289,13	2.372.732,17	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.160.219,48	CR	5.486,82	1.226.365,49	2.381.098,15	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.160.219,48	CR	5.486,82	1.226.365,49	2.381.098,15	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.160.219,48	CR	5.486,82	1.226.365,49	2.381.098,15	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.158.219,48	CR	5.486,82	1.226.365,49	2.379.098,15	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.000,00	CR	0,00	0,00	2.000,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	53.691,35	CR	0,00	31.838,90	85.530,25	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	53.691,35	CR	0,00	31.838,90	85.530,25	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	53.591,35	CR	0,00	31.838,90	85.430,25	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	100,00	CR	0,00	0,00	100,00	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.050,00	CR	0,00	7.500,00	8.550,00	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.050,00	CR	0,00	7.500,00	8.550,00	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	5.118,54	CR	0,00	4.870,18	9.988,72	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	5.118,54	CR	0,00	4.870,18	9.988,72	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	652,49	CR	0,00	0,00	652,49	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	652,49	CR	0,00	0,00	652,49	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-585.603,92	DV	2.272.525,84	0,00	-2.858.129,76	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-27.349,64	DV	20.400,47	0,00	-47.750,11	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-27.349,64	DV	20.400,47	0,00	-47.750,11	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-553.135,74	DV	2.247.255,19	0,00	-2.800.390,93	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-280.050,52	DV	2.247.255,19	0,00	-2.527.305,71	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-280.050,52	DV	2.247.255,19	0,00	-2.527.305,71	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-273.085,22	DV	0,00	0,00	-273.085,22	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-273.085,22	DV	0,00	0,00	-273.085,22	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-5.118,54	DV	4.870,18	0,00	-9.988,72	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	2.270.907,80	CR	33.031,54	1.645.052,81	3.882.929,07	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.270.907,80	CR	16.515,77	1.628.537,04	3.882.929,07	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	16.515,77	16.515,77	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.961.228,53	DV	7.003.970,26	5.367.960,54	-5.597.238,25	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-98.547,53	DV	372.591,50	186.295,75	-284.843,28	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-98.547,53	DV	186.295,75	0,00	-284.843,28	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-98.547,53	DV	186.295,75	0,00	-284.843,28	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-58.893,16	DV	156.618,59	0,00	-215.511,75	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-39.654,37	DV	29.677,16	0,00	-69.331,53	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	186.295,75	186.295,75	0,00	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	CR	186.295,75	186.295,75	0,00	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	CR	186.295,75	186.295,75	0,00	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.278.000,11	2.278.000,11	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.743.455,29	CR	1.107,68	2.262.677,05	5.005.024,66	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.713.706,07	CR	0,00	2.229.979,17	4.943.685,24	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	628.687,41	CR	0,00	524.786,16	1.153.473,57	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	601.236,21	CR	0,00	532.788,09	1.134.024,30	CR
5.01.04.06.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.036,69	CR	0,00	38.395,52	39.432,21	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.036,69	CR	0,00	38.395,52	39.432,21	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.482.745,76	CR	0,00	1.134.009,40	2.616.755,16	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.749,22	CR	1.107,68	32.697,88	61.339,42	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	29.749,22	CR	1.107,68	32.697,88	61.339,42	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-378.579,85	DV	553.160,79	0,00	-931.740,64	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-371.487,40	DV	551.118,53	0,00	-922.605,93	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-4.085,49	DV	39.208,73	0,00	-43.294,22	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-327.506,31	DV	405.215,64	0,00	-732.721,95	DV
5.02.04.06.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	DV	37.873,63	0,00	-37.873,63	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	DV	37.873,63	0,00	-37.873,63	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-39.895,60	DV	68.820,53	0,00	-108.716,13	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-6.346,18	DV	1.293,22	0,00	-7.639,40	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-6.346,18	DV	1.293,22	0,00	-7.639,40	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-708,24	DV	671,52	0,00	-1.379,76	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-38,03	DV	77,52	0,00	-115,55	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-38,03	DV	77,52	0,00	-115,55	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-93.967,64	DV	96.387,31	0,00	-190.354,95	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.270.907,80	DV	1.627.344,33	15.323,06	-3.882.929,07	DV