

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	160.696.568,92	DV	37.989.707,80	36.658.494,99	162.027.781,73	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.943,21	DV	21.332.381,85	21.332.335,50	1.989,56	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.943,21	DV	18.286.957,96	18.286.911,61	1.989,56	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	3.045.423,89	3.045.423,89	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	160.694.625,71	DV	16.657.325,95	15.326.159,49	162.025.792,17	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.897,15	DV	3.561.490,24	3.540.658,32	28.729,07	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	7.897,15	DV	3.561.490,24	3.540.658,32	28.729,07	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.897,15	DV	3.561.490,18	3.540.658,26	28.729,07	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.169.418,19	1.169.418,19	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	7.897,15	DV	2.350.408,07	2.329.576,15	28.729,07	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	39.663,92	39.663,92	0,00	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	2.000,00	2.000,00	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	0,06	0,06	0,00	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	0,06	0,06	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	141.832,95	DV	13.097,86	0,00	154.930,81	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	141.832,95	DV	13.097,86	0,00	154.930,81	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	160.544.895,61	DV	13.082.737,85	11.785.501,17	161.842.132,29	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	158.613.699,26	DV	12.768.717,58	11.478.993,10	159.903.423,74	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	45.793.561,41	DV	2.954.627,20	2.143.184,51	46.605.004,10	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	5.836.818,22	DV	587.569,16	740.372,71	5.684.014,67	DV
1.02.03.04.06.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	376.294,26	DV	644,31	103.455,46	273.483,11	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	376.294,26	DV	644,31	103.455,46	273.483,11	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	106.607.025,37	DV	9.225.876,91	8.491.980,42	107.340.921,86	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.931.196,35	DV	314.020,27	306.508,07	1.938.708,55	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.931.196,35	DV	314.020,27	306.508,07	1.938.708,55	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.931.196,35	DV	314.020,27	306.508,07	1.938.708,55	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	160.696.568,92	CR	12.566.955,74	13.898.168,55	162.027.781,73	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.058.015,67	CR	9.202.946,50	8.998.939,61	1.854.008,78	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.054.707,13	CR	2.206.955,94	1.999.492,77	1.847.243,96	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.585.517,97	CR	1.836.473,41	1.624.445,93	1.373.490,49	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	350.451,56	CR	87.844,06	95.262,66	357.870,16	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	96.387,31	CR	96.387,31	97.565,62	97.565,62	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	22.350,18	CR	8.730,63	4.698,03	18.317,58	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,11	CR	177.520,53	177.520,53	0,11	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.308,54	CR	6.995.990,56	6.999.446,84	6.764,82	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	6.700.700,00	6.700.700,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.269,78	CR	111.018,69	114.474,97	6.726,06	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	184.231,37	184.231,37	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	184.231,37	184.231,37	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	38,76	CR	40,50	40,50	38,76	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	158.638.553,25	CR	3.364.009,24	4.899.228,94	160.173.772,95	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	155.614.646,65	CR	3.364.009,24	4.823.761,75	157.074.399,16	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	155.614.646,65	CR	3.364.009,24	4.823.761,75	157.074.399,16	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.341.236,59	CR	1.720.413,85	1.602.569,23	2.223.391,97	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.341.236,59	CR	1.720.413,85	1.602.569,23	2.223.391,97	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.341.236,59	CR	1.720.413,85	1.602.569,23	2.223.391,97	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	153.273.410,06	CR	1.643.595,39	3.221.192,52	154.851.007,19	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	153.273.410,06	CR	1.643.595,39	3.221.192,52	154.851.007,19	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	73.733.557,92	CR	798.598,49	1.566.868,30	74.501.827,73	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	77.667.611,68	CR	842.860,86	1.638.529,36	78.463.280,18	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.434.569,58	CR	0,00	7.845,96	1.442.415,54	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	118.512,76	CR	0,00	648,17	119.160,93	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	319.158,12	CR	2.136,04	7.300,73	324.322,81	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	3.023.906,60	CR	0,00	75.467,19	3.099.373,79	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.882.073,65	CR	0,00	62.369,33	2.944.442,98	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.882.073,65	CR	0,00	62.369,33	2.944.442,98	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	141.832,95	CR	0,00	13.097,86	154.930,81	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	141.832,95	CR	0,00	13.097,86	154.930,81	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.695.246,55	6.695.246,55	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.858.551,78	CR	4.795,34	2.394.072,06	7.247.828,50	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.857.899,29	CR	4.795,34	2.394.072,06	7.247.176,01	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.372.732,17	CR	38,38	1.168.029,83	3.540.723,62	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.372.732,17	CR	38,38	1.168.029,83	3.540.723,62	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.381.098,15	CR	4.756,96	1.179.680,28	3.556.021,47	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.381.098,15	CR	4.756,96	1.179.680,28	3.556.021,47	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.381.098,15	CR	4.756,96	1.179.680,28	3.556.021,47	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.379.098,15	CR	4.756,96	1.176.111,38	3.550.452,57	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.000,00	CR	0,00	3.568,90	5.568,90	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	85.530,25	CR	0,00	39.663,92	125.194,17	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	85.530,25	CR	0,00	39.663,92	125.194,17	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	85.430,25	CR	0,00	39.663,92	125.094,17	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	8.550,00	CR	0,00	2.000,00	10.550,00	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.550,00	CR	0,00	2.000,00	10.550,00	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	9.988,72	CR	0,00	4.698,03	14.686,75	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	9.988,72	CR	0,00	4.698,03	14.686,75	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	-2.858.129,76	DV	1.724.406,62	0,00	-4.582.536,38	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-47.750,11	DV	20.445,97	0,00	-68.196,08	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-47.750,11	DV	20.445,97	0,00	-68.196,08	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-2.800.390,93	DV	1.699.262,62	0,00	-4.499.653,55	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.527.305,71	DV	649.468,06	0,00	-3.176.773,77	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.527.305,71	DV	649.468,06	0,00	-3.176.773,77	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-273.085,22	DV	1.049.794,56	0,00	-1.322.879,78	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-273.085,22	DV	1.049.794,56	0,00	-1.322.879,78	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-9.988,72	DV	4.698,03	0,00	-14.686,75	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	3.882.929,07	CR	17.544,18	874.795,92	4.740.180,81	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.882.929,07	CR	8.772,09	866.023,83	4.740.180,81	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	8.772,09	8.772,09	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.597.238,25	DV	4.823.761,75	3.364.009,24	-7.056.990,76	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-284.843,28	DV	124.738,66	62.369,33	-347.212,61	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-284.843,28	DV	62.369,33	0,00	-347.212,61	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-284.843,28	DV	62.369,33	0,00	-347.212,61	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-215.511,75	DV	46.353,74	0,00	-261.865,49	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-69.331,53	DV	16.015,59	0,00	-85.347,12	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	62.369,33	62.369,33	0,00	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	CR	62.369,33	62.369,33	0,00	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	CR	62.369,33	62.369,33	0,00	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.456.189,02	3.456.189,02	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.005.024,66	CR	1.225,09	3.448.050,42	8.451.849,99	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.943.685,24	CR	0,01	3.413.217,58	8.356.902,81	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.153.473,57	CR	0,01	599.127,20	1.752.600,76	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.134.024,30	CR	0,00	587.569,16	1.721.593,46	CR
5.01.04.06.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	39.432,21	CR	0,00	644,31	40.076,52	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	39.432,21	CR	0,00	644,31	40.076,52	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.616.755,16	CR	0,00	2.225.876,91	4.842.632,07	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	61.339,42	CR	1.225,08	34.832,84	94.947,18	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	61.339,42	CR	1.225,08	34.832,84	94.947,18	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-931.740,64	DV	2.492.007,97	0,00	-3.423.748,61	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-922.605,93	DV	2.489.293,09	0,00	-3.411.899,02	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-43.294,22	DV	153.484,50	0,00	-196.778,72	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-732.721,95	DV	740.372,71	0,00	-1.473.094,66	DV
5.02.04.06.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-37.873,63	DV	103.455,46	0,00	-141.329,09	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-37.873,63	DV	103.455,46	0,00	-141.329,09	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-108.716,13	DV	1.491.980,42	0,00	-1.600.696,55	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-7.639,40	DV	2.031,55	0,00	-9.670,95	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-7.639,40	DV	2.031,55	0,00	-9.670,95	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.379,76	DV	642,83	0,00	-2.022,59	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-115,55	DV	40,50	0,00	-156,05	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-115,55	DV	40,50	0,00	-156,05	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-190.354,95	DV	97.565,62	0,00	-287.920,57	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.882.929,07	DV	865.390,34	8.138,60	-4.740.180,81	DV