

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	149.285.026,82	DV	36.852.431,16	33.015.668,45	153.121.789,53	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.672,59	DV	22.226.445,34	22.208.280,60	19.837,33	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.672,59	DV	13.255.623,08	13.237.458,34	19.837,33	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	8.970.822,26	8.970.822,26	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	149.283.354,23	DV	14.625.985,82	10.807.387,85	153.101.952,20	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.729,88	DV	6.728.358,77	6.730.399,82	21.688,83	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	22.460,32	DV	6.728.358,77	6.729.130,26	21.688,83	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	22.460,32	DV	6.728.358,77	6.729.130,26	21.688,83	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	7.440,33	DV	4.336.145,56	4.335.981,09	7.604,80	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	14.656,60	DV	2.303.029,77	2.303.965,73	13.720,64	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	363,39	DV	86.683,44	86.683,44	363,39	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	1.269,56	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	88.708,79	DV	1.533,87	0,00	90.242,66	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	88.708,79	DV	1.533,87	0,00	90.242,66	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	149.170.915,56	DV	7.896.093,18	4.076.988,03	152.990.020,71	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	147.269.137,99	DV	7.659.117,97	3.871.674,77	151.056.581,19	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	41.900.912,58	DV	3.068.301,44	2.160.920,84	42.808.293,18	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.473.935,89	DV	2.253.432,94	1.291.852,96	5.435.515,87	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	401.884,11	DV	11.280,24	40,55	413.123,80	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	401.884,11	DV	11.280,24	40,55	413.123,80	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	100.492.405,41	DV	2.326.103,35	418.860,42	102.399.648,34	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.901.777,57	DV	236.975,21	205.313,26	1.933.439,52	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.901.777,57	DV	236.975,21	205.313,26	1.933.439,52	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.901.777,57	DV	236.975,21	205.313,26	1.933.439,52	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	149.285.026,82	CR	14.862.040,94	18.698.803,65	153.121.789,53	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	312.809,76	CR	10.077.835,57	10.181.933,91	416.908,10	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	209.033,41	CR	4.328.934,36	4.442.877,23	322.976,28	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	22.346,38	CR	2.105.005,16	2.278.765,25	196.106,47	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 12/2025

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	164.067,34	CR	159.061,51	96.150,44	101.156,27	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	22.619,59	CR	1.269,56	4.363,40	25.713,43	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,10	CR	2.063.598,13	2.063.598,14	0,11	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	103.776,35	CR	5.748.901,21	5.739.056,68	93.931,82	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	5.384.600,00	5.384.600,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.864,36	CR	115.290,50	103.659,18	2.233,04	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	89.911,99	CR	248.973,50	250.760,29	91.698,78	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	89.911,99	CR	248.973,50	250.760,29	91.698,78	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	37,21	37,21	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	148.972.217,06	CR	4.784.205,37	8.516.869,74	152.704.881,43	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	146.370.152,23	CR	4.784.205,37	8.431.461,54	150.017.408,40	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	146.370.152,23	CR	4.784.205,37	8.431.461,54	150.017.408,40	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.696.735,20	CR	2.383.591,02	2.347.385,17	1.660.529,35	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.696.735,20	CR	2.383.591,02	2.347.385,17	1.660.529,35	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.696.735,20	CR	2.383.591,02	2.347.385,17	1.660.529,35	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	144.673.417,03	CR	2.400.614,35	6.084.076,37	148.356.879,05	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	144.673.417,03	CR	2.400.614,35	6.084.076,37	148.356.879,05	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	69.484.347,52	CR	1.092.717,93	2.935.190,91	71.326.820,50	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	73.687.923,83	CR	1.307.896,42	3.133.690,50	75.513.717,91	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.384.894,07	CR	0,00	14.018,22	1.398.912,29	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	116.251,61	CR	0,00	1.176,74	117.428,35	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	2.602.064,83	CR	0,00	85.408,20	2.687.473,03	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.513.356,04	CR	0,00	83.874,33	2.597.230,37	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.513.356,04	CR	0,00	83.874,33	2.597.230,37	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	88.708,79	CR	0,00	1.533,87	90.242,66	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	88.708,79	CR	0,00	1.533,87	90.242,66	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	11.027.317,52	11.027.317,52	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	23.783.600,50	CR	8.935,31	4.644.047,96	28.418.713,15	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	23.586.727,69	CR	8.935,31	4.644.047,96	28.221.840,34	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 12/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	11.632.669,83	CR	0,00	2.242.971,35	13.875.641,18	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.632.669,83	CR	0,00	2.242.971,35	13.875.641,18	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	11.678.946,31	CR	4.435,31	2.303.029,77	13.977.540,77	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	11.678.946,31	CR	4.435,31	2.303.029,77	13.977.540,77	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.678.946,31	CR	4.435,31	2.303.029,77	13.977.540,77	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	11.640.144,48	CR	4.435,31	2.252.339,66	13.888.048,83	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	38.801,83	CR	0,00	50.690,11	89.491,94	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	238.411,41	CR	0,00	91.183,44	329.594,85	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	238.411,41	CR	0,00	91.183,44	329.594,85	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	236.424,65	CR	0,00	71.683,44	308.108,09	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	1.986,76	CR	0,00	19.500,00	21.486,76	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	2.000,00	CR	4.500,00	2.500,00	0,00	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.000,00	CR	4.500,00	2.500,00	0,00	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	34.700,14	CR	0,00	4.363,40	39.063,54	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	34.700,14	CR	0,00	4.363,40	39.063,54	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	196.872,81	CR	0,00	0,00	196.872,81	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	87.917,67	CR	0,00	0,00	87.917,67	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	108.955,14	CR	0,00	0,00	108.955,14	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-14.496.670,86	DV	2.386.694,35	0,00	-16.883.365,21	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-345.366,23	DV	26.759,16	0,00	-372.125,39	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-345.366,23	DV	26.759,16	0,00	-372.125,39	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-14.116.604,49	DV	2.355.571,79	0,00	-16.472.176,28	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-13.641.758,98	DV	2.334.991,97	0,00	-15.976.750,95	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-13.641.758,98	DV	2.334.991,97	0,00	-15.976.750,95	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-474.845,51	DV	20.579,82	0,00	-495.425,33	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-474.845,51	DV	20.579,82	0,00	-495.425,33	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-34.700,14	DV	4.363,40	0,00	-39.063,54	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.964.952,86	CR	31.345,82	1.514.058,02	17.447.665,06	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.964.952,86	CR	15.672,91	1.498.385,11	17.447.665,06	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 12/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	15.672,91	15.672,91	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-24.570.129,19	DV	8.431.461,54	4.784.205,37	-28.217.385,36	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-681.753,31	DV	168.880,50	85.006,17	-765.627,64	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-681.753,31	DV	85.006,17	1.131,84	-765.627,64	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	83.874,33	83.874,33	0,00	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	83.874,33	83.874,33	0,00	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.499.870,00	2.499.870,00	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	18.450.557,15	CR	20.239,03	2.485.129,54	20.915.447,66	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.220.124,12	CR	17.750,14	2.453.211,97	20.655.585,95	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	6.112.062,00	CR	0,00	538.501,44	6.650.563,44	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	894.670,35	CR	199,39	475.308,94	1.369.779,90	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	23.255,95	CR	17.550,75	11.280,24	16.985,44	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	23.255,95	CR	17.550,75	11.280,24	16.985,44	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	11.190.135,82	CR	0,00	1.428.121,35	12.618.257,17	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	230.433,03	CR	2.488,89	31.917,57	259.861,71	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	230.433,03	CR	2.488,89	31.917,57	259.861,71	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.603.353,57	DV	890.479,53	0,00	-2.493.833,10	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.575.535,89	DV	888.369,37	0,00	-2.463.905,26	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-277.231,85	DV	66.677,45	0,00	-343.909,30	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-524.144,55	DV	402.790,96	0,00	-926.935,51	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-61.321,68	DV	40,54	0,00	-61.362,22	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-61.321,68	DV	40,54	0,00	-61.362,22	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-712.837,81	DV	418.860,42	0,00	-1.131.698,23	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-20.978,78	DV	1.201,67	0,00	-22.180,45	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-20.978,78	DV	1.201,67	0,00	-22.180,45	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-6.689,74	DV	871,28	0,00	-7.561,02	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-149,16	DV	37,21	0,00	-186,37	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-149,16	DV	37,21	0,00	-186,37	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	199,39	199,39	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-882.250,72	DV	91.698,78	0,00	-973.949,50	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-15.964.952,86	DV	1.497.253,27	14.541,07	-17.447.665,06	DV