

**Balancetes de Planos de Benefícios****Entidade: 0468-3 - VIVA    Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO    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                                              | 11.845.531,37 | DV   | 10.650.357,91 | 9.225.960,50 | 13.269.928,78 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                                         | 1.207,70      | DV   | 7.163.107,00  | 6.949.240,66 | 215.074,04    | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO                                           | 1.207,70      | DV   | 4.290.671,98  | 4.076.805,64 | 215.074,04    | DV   |
| 1.01.02.00.00.00.00 | VINCULADO                                          | 0,00          | DV   | 2.872.435,02  | 2.872.435,02 | 0,00          | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                                         | 11.844.323,67 | DV   | 3.487.250,91  | 2.276.719,84 | 13.054.854,74 | DV   |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                | 76.127,73     | DV   | 1.534.120,05  | 1.610.247,78 | 0,00          | DV   |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER                                 | 76.127,73     | DV   | 1.534.120,05  | 1.610.247,78 | 0,00          | DV   |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                               | 76.127,73     | DV   | 1.534.120,05  | 1.610.247,78 | 0,00          | DV   |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES)                                   | 61.536,35     | DV   | 809.916,23    | 871.452,58   | 0,00          | DV   |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES                                      | 14.591,38     | DV   | 724.203,82    | 738.795,20   | 0,00          | DV   |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                              | 129.136,82    | DV   | 26.959,97     | 0,00         | 156.096,79    | DV   |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                | 129.136,82    | DV   | 26.959,97     | 0,00         | 156.096,79    | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      | 11.639.059,12 | DV   | 1.926.170,89  | 666.472,06   | 12.898.757,95 | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                            | 11.639.059,12 | DV   | 1.926.170,89  | 666.472,06   | 12.898.757,95 | DV   |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                | 9.169.802,21  | DV   | 1.247.883,55  | 526.465,86   | 9.891.219,90  | DV   |
| 1.02.03.04.04.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                     | 310.786,43    | DV   | 230.334,10    | 127.373,54   | 413.746,99    | DV   |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                 | 2.158.470,48  | DV   | 447.953,24    | 12.632,66    | 2.593.791,06  | DV   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO                                            | 11.845.531,37 | CR   | 2.583.545,56  | 4.007.942,97 | 13.269.928,78 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                               | 48.547,33     | CR   | 2.562.365,13  | 2.909.600,89 | 395.783,09    | CR   |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                | 30.292,35     | CR   | 208.734,26    | 533.116,42   | 354.674,51    | CR   |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                 | 292,96        | CR   | 679,88        | 544,68       | 157,76        | CR   |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                              | 29.999,39     | CR   | 208.054,38    | 532.571,74   | 354.516,75    | CR   |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      | 18.254,98     | CR   | 2.353.630,87  | 2.376.484,47 | 41.108,58     | CR   |
| 2.01.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                             | 0,00          | CR   | 2.311.500,00  | 2.311.500,00 | 0,00          | CR   |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                   | 18.254,98     | CR   | 38.905,61     | 61.759,21    | 41.108,58     | CR   |
| 2.01.03.10.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 18.254,98     | CR   | 38.905,61     | 61.759,21    | 41.108,58     | CR   |
| 2.01.03.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                              | 0,00          | CR   | 3.225,26      | 3.225,26     | 0,00          | CR   |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                  | 11.796.984,04 | CR   | 21.180,43     | 1.098.342,08 | 12.874.145,69 | CR   |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                   | 11.560.375,51 | CR   | 21.180,43     | 1.070.214,51 | 12.609.409,59 | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                  | Sld. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final    | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                       | 11.560.375,51 | CR   | 21.180,43    | 1.070.214,51 | 12.609.409,59 | CR   |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                       | 0,00          | CR   | 545,15       | 545,15       | 0,00          | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                       | 0,00          | CR   | 545,15       | 545,15       | 0,00          | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                | 0,00          | CR   | 545,15       | 545,15       | 0,00          | CR   |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                       | 11.560.375,51 | CR   | 20.635,28    | 1.069.669,36 | 12.609.409,59 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                       | 11.560.375,51 | CR   | 20.635,28    | 1.069.669,36 | 12.609.409,59 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 5.737.967,22  | CR   | 9.379,65     | 505.826,40   | 6.234.413,97  | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES   | 5.754.164,14  | CR   | 11.255,63    | 563.112,62   | 6.306.021,13  | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC     | 68.244,15     | CR   | 0,00         | 730,34       | 68.974,49     | CR   |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS                                                      | 236.608,53    | CR   | 0,00         | 28.127,57    | 264.736,10    | CR   |
| 2.03.02.01.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                        | 107.471,71    | CR   | 0,00         | 1.167,60     | 108.639,31    | CR   |
| 2.03.02.01.01.00.00 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                | 107.471,71    | CR   | 0,00         | 1.167,60     | 108.639,31    | CR   |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                      | 129.136,82    | CR   | 0,00         | 26.959,97    | 156.096,79    | CR   |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                    | 129.136,82    | CR   | 0,00         | 26.959,97    | 156.096,79    | CR   |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                         | 0,00          | CR   | 1.176.293,67 | 1.176.293,67 | 0,00          | CR   |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES                                                     | 4.849.597,14  | CR   | 59.474,72    | 1.024.549,59 | 5.814.672,01  | CR   |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES                                                   | 4.849.597,14  | CR   | 59.474,72    | 1.024.549,59 | 5.814.672,01  | CR   |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                            | 2.383.085,16  | CR   | 29.415,40    | 484.313,82   | 2.837.983,58  | CR   |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                       | 2.383.085,16  | CR   | 29.415,40    | 484.313,82   | 2.837.983,58  | CR   |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES                                               | 2.466.511,98  | CR   | 30.059,32    | 540.235,77   | 2.976.688,43  | CR   |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS                                                      | 2.466.511,98  | CR   | 30.059,32    | 540.235,77   | 2.976.688,43  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                       | 2.466.511,98  | CR   | 30.059,32    | 540.235,77   | 2.976.688,43  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR                                                     | 2.460.715,05  | CR   | 29.934,46    | 497.610,91   | 2.928.391,50  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA                                                  | 5.796,93      | CR   | 124,86       | 42.624,86    | 48.296,93     | CR   |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES                                                    | -64.710,96    | DV   | 544,68       | 0,00         | -65.255,64    | DV   |
| 3.02.02.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                               | -7.630,27     | DV   | 544,68       | 0,00         | -8.174,95     | DV   |
| 3.02.02.99.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                        | -7.630,27     | DV   | 544,68       | 0,00         | -8.174,95     | DV   |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS                                                  | -55.742,57    | DV   | 0,00         | 0,00         | -55.742,57    | DV   |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE                                                     | -55.742,57    | DV   | 0,00         | 0,00         | -55.742,57    | DV   |

**Balancetes de Planos de Benefícios****Entidade: 0468-3 - VIVA    Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO    Data de Competência: 12/2025**

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                                    | -55.742,57    | DV   | 0,00         | 0,00       | -55.742,57    | DV   |
| 3.02.05.00.00.00.00 | PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS                   | -1.338,12     | DV   | 0,00         | 0,00       | -1.338,12     | DV   |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | -203.066,78   | DV   | 40.830,62    | 0,00       | -243.897,40   | DV   |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                         | -203.066,78   | DV   | 40.830,62    | 0,00       | -243.897,40   | DV   |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 1.061.434,92  | CR   | 2.893,94     | 129.396,05 | 1.187.937,03  | CR   |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 1.061.434,92  | CR   | 1.446,97     | 127.949,08 | 1.187.937,03  | CR   |
| 3.05.02.00.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 0,00          | DV   | 1.446,97     | 1.446,97   | 0,00          | DV   |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS   | -5.535.782,61 | DV   | 1.070.214,51 | 21.180,43  | -6.584.816,69 | DV   |
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | -107.471,71   | DV   | 2.335,20     | 1.167,60   | -108.639,31   | DV   |
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | -107.471,71   | DV   | 1.167,60     | 0,00       | -108.639,31   | DV   |
| 3.07.02.00.00.00.00 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 0,00          | CR   | 1.167,60     | 1.167,60   | 0,00          | CR   |
| 3.07.02.02.00.00.00 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 0,00          | CR   | 1.167,60     | 1.167,60   | 0,00          | CR   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 0,00          | CR   | 195.035,86   | 195.035,86 | 0,00          | CR   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                       | 1.207.631,87  | CR   | 0,00         | 193.588,89 | 1.401.220,76  | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                          | 1.207.631,87  | CR   | 0,00         | 193.588,89 | 1.401.220,76  | CR   |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                              | 1.040.198,61  | CR   | 0,00         | 124.383,55 | 1.164.582,16  | CR   |
| 5.01.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                   | 60.859,92     | CR   | 0,00         | 34.994,10  | 95.854,02     | CR   |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                               | 106.573,34    | CR   | 0,00         | 34.211,24  | 140.784,58    | CR   |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                     | -144.193,36   | DV   | 66.808,82    | 0,00       | -211.002,18   | DV   |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                          | -108.067,56   | DV   | 63.390,06    | 0,00       | -171.457,62   | DV   |
| 5.02.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                              | -69.686,67    | DV   | 21.053,86    | 0,00       | -90.740,53    | DV   |
| 5.02.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                   | -35.486,13    | DV   | 29.703,54    | 0,00       | -65.189,67    | DV   |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                               | -2.894,76     | DV   | 12.632,66    | 0,00       | -15.527,42    | DV   |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                    | -814,10       | DV   | 193,50       | 0,00       | -1.007,60     | DV   |
| 5.02.98.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS              | -35.311,70    | DV   | 3.225,26     | 0,00       | -38.536,96    | DV   |
| 5.02.98.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS                                 | -35.311,70    | DV   | 3.225,26     | 0,00       | -38.536,96    | DV   |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | -2.003,59     | DV   | 277,96       | 0,00       | -2.281,55     | DV   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS              | -1.061.434,92 | DV   | 127.949,08   | 1.446,97   | -1.187.937,03 | DV   |