

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	169.165.224,93	DV	27.563.531,49	24.216.799,62	172.511.956,80	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.088,41	DV	17.401.319,71	17.401.351,47	2.056,65	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.088,41	DV	11.267.941,03	11.267.972,79	2.056,65	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	6.133.378,68	6.133.378,68	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	169.163.136,52	DV	10.162.211,78	6.815.448,15	172.509.900,15	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.945,96	DV	3.723.073,21	3.723.051,62	23.967,55	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	23.945,96	DV	3.723.051,62	3.723.030,03	23.967,55	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	23.945,96	DV	3.723.051,62	3.723.030,03	23.967,55	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.232.579,96	1.232.579,96	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	23.945,96	DV	2.462.347,27	2.462.325,68	23.967,55	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	27.074,39	27.074,39	0,00	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	1.050,00	1.050,00	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	21,59	21,59	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	21,59	21,59	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	208.067,52	DV	32.286,63	0,00	240.354,15	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	208.067,52	DV	32.286,63	0,00	240.354,15	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	168.931.123,04	DV	6.406.851,94	3.092.396,53	172.245.578,45	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	166.879.886,22	DV	6.176.838,95	2.820.815,26	170.235.909,91	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	51.364.804,35	DV	4.374.543,92	1.231.116,91	54.508.231,36	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	4.747.402,12	DV	495.905,44	1.524.988,78	3.718.318,78	DV
1.02.03.04.06.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	302.126,46	DV	638,69	2,78	302.762,37	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	302.126,46	DV	638,69	2,78	302.762,37	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	110.465.553,29	DV	1.305.750,90	64.706,79	111.706.597,40	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.051.236,82	DV	230.012,99	271.581,27	2.009.668,54	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.051.236,82	DV	230.012,99	271.581,27	2.009.668,54	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	2.051.236,82	DV	230.012,99	271.581,27	2.009.668,54	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	169.165.224,93	CR	12.589.107,75	15.935.839,62	172.511.956,80	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	785.644,65	CR	9.873.545,68	9.956.913,20	869.012,17	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	783.884,07	CR	3.579.758,26	3.663.058,83	867.184,64	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 07/2026**

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	512.958,94	CR	1.131.775,97	1.138.399,58	519.582,55	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	151.129,17	CR	60.607,00	138.788,87	229.311,04	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	100.618,88	CR	100.618,88	102.420,66	102.420,66	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	19.176,86	CR	9.534,86	6.206,56	15.848,56	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,22	CR	2.277.221,55	2.277.243,16	21,83	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.760,58	CR	6.293.787,42	6.293.854,37	1.827,53	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	6.169.000,00	6.169.000,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.760,58	CR	64.155,84	64.222,79	1.827,53	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	60.607,00	60.607,00	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	60.607,00	60.607,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	24,58	24,58	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	168.379.580,28	CR	2.715.562,07	5.978.926,42	171.642.944,63	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	165.047.502,81	CR	2.715.562,07	5.826.984,47	168.158.925,21	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	165.047.502,81	CR	2.715.562,07	5.826.984,47	168.158.925,21	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.990.619,62	CR	1.274.257,24	1.277.638,36	1.994.000,74	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.990.619,62	CR	1.274.257,24	1.277.638,36	1.994.000,74	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.990.619,62	CR	1.274.257,24	1.277.638,36	1.994.000,74	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	163.056.883,19	CR	1.441.304,83	4.549.346,11	166.164.924,47	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	163.056.883,19	CR	1.441.304,83	4.549.346,11	166.164.924,47	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	78.544.256,53	CR	639.488,46	2.267.349,65	80.172.117,72	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	82.573.391,70	CR	797.980,91	2.255.672,70	84.031.083,49	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.479.454,85	CR	0,00	17.900,62	1.497.355,47	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	122.220,83	CR	0,00	1.478,80	123.699,63	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	337.559,28	CR	3.835,46	6.944,34	340.668,16	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	3.332.077,47	CR	0,00	151.941,95	3.484.019,42	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.124.009,95	CR	0,00	119.655,32	3.243.665,27	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.124.009,95	CR	0,00	119.655,32	3.243.665,27	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	208.067,52	CR	0,00	32.286,63	240.354,15	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	208.067,52	CR	0,00	32.286,63	240.354,15	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 07/2026

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	7.394.265,99	7.394.265,99	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	14.665.400,54	CR	8.439,33	2.496.489,51	17.153.450,72	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	14.664.355,64	CR	8.417,74	2.496.467,92	17.152.405,82	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	7.211.376,32	CR	210,30	1.232.579,96	8.443.745,98	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.211.376,32	CR	210,30	1.232.579,96	8.443.745,98	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	7.208.886,00	CR	6.419,56	1.229.557,01	8.432.023,45	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	7.208.886,00	CR	6.419,56	1.229.557,01	8.432.023,45	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.208.886,00	CR	6.419,56	1.229.557,01	8.432.023,45	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	7.201.676,84	CR	6.419,56	1.229.207,01	8.424.464,29	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	7.209,16	CR	0,00	350,00	7.559,16	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	201.752,29	CR	0,00	27.074,39	228.826,68	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	201.752,29	CR	0,00	27.074,39	228.826,68	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	200.342,29	CR	0,00	25.574,39	225.916,68	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	1.410,00	CR	0,00	1.500,00	2.910,00	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	18.550,00	CR	0,00	1.050,00	19.600,00	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.550,00	CR	0,00	1.050,00	19.600,00	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	23.791,03	CR	1.787,88	6.206,56	28.209,71	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	23.791,03	CR	1.787,88	6.206,56	28.209,71	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	1.044,90	CR	21,59	21,59	1.044,90	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.044,90	CR	21,59	21,59	1.044,90	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-7.950.379,87	DV	1.278.854,74	1.787,88	-9.227.446,73	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-303.983,63	DV	20.456,81	0,00	-324.440,44	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-303.983,63	DV	20.456,81	0,00	-324.440,44	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-7.622.605,21	DV	1.252.191,37	0,00	-8.874.796,58	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-6.207.663,15	DV	1.252.191,37	0,00	-7.459.854,52	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-6.207.663,15	DV	1.252.191,37	0,00	-7.459.854,52	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.414.942,06	DV	0,00	0,00	-1.414.942,06	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-92.062,28	DV	0,00	0,00	-92.062,28	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.322.879,78	DV	0,00	0,00	-1.322.879,78	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-23.791,03	DV	6.206,56	1.787,88	-28.209,71	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	8.843.122,88	CR	40.027,16	2.060.121,56	10.863.217,28	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.843.122,88	CR	20.013,58	2.040.107,98	10.863.217,28	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	20.013,58	20.013,58	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-15.030.094,41	DV	5.826.984,47	2.715.562,07	-18.141.516,81	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-526.779,58	DV	239.960,29	120.304,97	-646.434,90	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-526.779,58	DV	120.304,97	0,00	-647.084,55	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-526.779,58	DV	120.304,97	0,00	-647.084,55	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-364.123,05	DV	727,47	0,00	-364.850,52	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-162.656,53	DV	119.577,50	0,00	-282.234,03	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	119.655,32	120.304,97	649,65	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	CR	119.655,32	120.304,97	649,65	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	CR	119.655,32	120.304,97	649,65	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.558.466,98	2.558.466,98	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.739.936,77	CR	1.217,56	2.539.898,71	18.278.617,92	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.542.269,00	CR	0,02	2.505.844,95	18.048.113,93	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.597.668,28	CR	0,00	703.549,92	4.301.218,20	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	3.069.326,19	CR	0,01	495.905,44	3.565.231,62	CR
5.01.04.06.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	68.877,78	CR	0,00	638,69	69.516,47	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	68.877,78	CR	0,00	638,69	69.516,47	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	8.806.396,75	CR	0,01	1.305.750,90	10.112.147,64	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	197.667,77	CR	1.217,54	34.053,76	230.503,99	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	197.667,77	CR	1.217,54	34.053,76	230.503,99	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.311.894,45	DV	416.166,09	0,00	-6.728.060,54	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-6.291.263,97	DV	413.321,24	0,00	-6.704.585,21	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-642.631,23	DV	17.116,91	0,00	-659.748,14	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-3.067.315,94	DV	331.494,77	0,00	-3.398.810,71	DV
5.02.04.06.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-141.487,00	DV	2,78	0,00	-141.489,78	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-141.487,00	DV	2,78	0,00	-141.489,78	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-2.439.829,80	DV	64.706,78	0,00	-2.504.536,58	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-16.242,93	DV	2.075,14	0,00	-18.318,07	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-16.242,93	DV	2.075,14	0,00	-18.318,07	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-4.140,57	DV	745,13	0,00	-4.885,70	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-246,98	DV	24,58	0,00	-271,56	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-246,98	DV	24,58	0,00	-271,56	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-584.919,44	DV	102.420,66	0,00	-687.340,10	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.843.122,88	DV	2.038.662,67	18.568,27	-10.863.217,28	DV