

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	146.813.628,82	DV	21.248.210,11	18.776.812,11	149.285.026,82	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	7.682,12	DV	13.727.921,67	13.733.931,20	1.672,59	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	7.682,12	DV	10.828.059,35	10.834.068,88	1.672,59	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	2.899.862,32	2.899.862,32	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	146.805.946,70	DV	7.520.288,44	5.042.880,91	149.283.354,23	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.324,49	DV	2.375.816,88	2.355.411,49	23.729,88	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.054,93	DV	2.355.935,34	2.335.529,95	22.460,32	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.054,93	DV	2.355.935,34	2.335.529,95	22.460,32	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.149.465,79	1.142.025,46	7.440,33	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.691,54	DV	1.160.669,95	1.147.704,89	14.656,60	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	363,39	DV	43.799,60	43.799,60	363,39	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	2.000,00	2.000,00	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.269,56	DV	0,00	0,00	1.269,56	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	19.881,54	19.881,54	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	19.881,54	19.881,54	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	70.431,57	DV	18.277,22	0,00	88.708,79	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	70.431,57	DV	18.277,22	0,00	88.708,79	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	146.732.190,64	DV	5.126.194,34	2.687.469,42	149.170.915,56	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	145.088.283,79	DV	4.660.645,93	2.479.791,73	147.269.137,99	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	41.036.759,49	DV	3.121.263,62	2.257.110,53	41.900.912,58	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.362.254,07	DV	312.043,69	200.361,87	4.473.935,89	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	401.021,16	DV	877,73	14,78	401.884,11	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	401.021,16	DV	877,73	14,78	401.884,11	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	99.288.249,07	DV	1.226.460,89	22.304,55	100.492.405,41	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.643.906,85	DV	465.548,41	207.677,69	1.901.777,57	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.643.906,85	DV	465.548,41	207.677,69	1.901.777,57	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.643.906,85	DV	465.548,41	207.677,69	1.901.777,57	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	146.813.628,82	CR	11.231.001,67	13.702.399,67	149.285.026,82	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	565.688,33	CR	8.310.197,35	8.057.318,78	312.809,76	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 11/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	475.846,92	CR	1.714.649,42	1.447.835,91	209.033,41	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	175.039,73	CR	1.399.378,60	1.246.685,25	22.346,38	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	277.308,34	CR	230.868,61	117.627,61	164.067,34	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	14.941,95	CR	0,00	7.677,64	22.619,59	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.556,90	CR	84.402,21	75.845,41	0,10	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	89.841,41	CR	6.595.547,93	6.609.482,87	103.776,35	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	5.950.500,00	5.950.500,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.478,96	CR	325.784,66	338.170,06	13.864,36	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	88.362,45	CR	319.231,06	320.780,60	89.911,99	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	88.362,45	CR	319.231,06	320.780,60	89.911,99	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	32,21	32,21	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.269,56	CR	1.269,56	0,00	0,00	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.269,56	CR	1.269,56	0,00	0,00	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.269,56	CR	1.269,56	0,00	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	146.246.670,93	CR	2.919.534,76	5.645.080,89	148.972.217,06	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	143.721.860,79	CR	2.919.534,76	5.567.826,20	146.370.152,23	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	143.721.860,79	CR	2.919.534,76	5.567.826,20	146.370.152,23	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.564.168,62	CR	1.381.728,22	1.514.294,80	1.696.735,20	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.564.168,62	CR	1.381.728,22	1.514.294,80	1.696.735,20	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.564.168,62	CR	1.381.728,22	1.514.294,80	1.696.735,20	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	142.157.692,17	CR	1.537.806,54	4.053.531,40	144.673.417,03	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	142.157.692,17	CR	1.537.806,54	4.053.531,40	144.673.417,03	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	68.257.786,16	CR	724.923,85	1.951.485,21	69.484.347,52	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	72.416.379,70	CR	812.882,69	2.084.426,82	73.687.923,83	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.368.639,17	CR	0,00	16.254,90	1.384.894,07	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	114.887,14	CR	0,00	1.364,47	116.251,61	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	2.524.810,14	CR	0,00	77.254,69	2.602.064,83	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.454.378,57	CR	0,00	58.977,47	2.513.356,04	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.454.378,57	CR	0,00	58.977,47	2.513.356,04	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	70.431,57	CR	0,00	18.277,22	88.708,79	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	70.431,57	CR	0,00	18.277,22	88.708,79	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	7.120.457,49	7.120.457,49	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	21.407.908,23	CR	7.802,25	2.383.494,52	23.783.600,50	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	21.230.916,96	CR	7.802,25	2.363.612,98	23.586.727,69	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	10.483.204,04	CR	0,00	1.149.465,79	11.632.669,83	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.483.204,04	CR	0,00	1.149.465,79	11.632.669,83	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	10.526.078,61	CR	7.802,25	1.160.669,95	11.678.946,31	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	10.526.078,61	CR	7.802,25	1.160.669,95	11.678.946,31	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.526.078,61	CR	7.802,25	1.160.669,95	11.678.946,31	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	10.488.514,93	CR	7.792,34	1.159.421,89	11.640.144,48	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	37.563,68	CR	9,91	1.248,06	38.801,83	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	194.611,81	CR	0,00	43.799,60	238.411,41	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	194.611,81	CR	0,00	43.799,60	238.411,41	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	192.670,05	CR	0,00	43.754,60	236.424,65	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	1.941,76	CR	0,00	45,00	1.986,76	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	0,00	2.000,00	2.000,00	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	2.000,00	2.000,00	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	27.022,50	CR	0,00	7.677,64	34.700,14	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	27.022,50	CR	0,00	7.677,64	34.700,14	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	176.991,27	CR	0,00	19.881,54	196.872,81	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	68.036,13	CR	0,00	19.881,54	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	-13.108.726,16	DV	1.387.944,70	0,00	-14.496.670,86	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-261.696,77	DV	83.669,46	0,00	-345.366,23	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-261.696,77	DV	83.669,46	0,00	-345.366,23	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-12.820.006,89	DV	1.296.597,60	0,00	-14.116.604,49	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-12.345.161,38	DV	1.296.597,60	0,00	-13.641.758,98	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-12.345.161,38	DV	1.296.597,60	0,00	-13.641.758,98	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-474.845,51	DV	0,00	0,00	-474.845,51	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-474.845,51	DV	0,00	0,00	-474.845,51	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-27.022,50	DV	7.677,64	0,00	-34.700,14	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.269,56	DV	0,00	1.269,56	0,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.246.701,08	CR	37.616,96	1.755.868,74	15.964.952,86	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.246.701,08	CR	19.443,26	1.737.695,04	15.964.952,86	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	18.173,70	18.173,70	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-21.921.837,75	DV	5.567.826,20	2.919.534,76	-24.570.129,19	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-622.775,84	DV	119.267,38	60.289,91	-681.753,31	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-622.775,84	DV	60.289,91	1.312,44	-681.753,31	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	58.977,47	58.977,47	0,00	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	58.977,47	58.977,47	0,00	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.099.928,99	2.099.928,99	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.371.183,15	CR	2.424,23	2.081.798,23	18.450.557,15	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.166.952,20	CR	0,01	2.053.171,93	18.220.124,12	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.598.272,39	CR	0,01	513.789,62	6.112.062,00	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	582.626,66	CR	0,00	312.043,69	894.670,35	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	22.378,22	CR	0,00	877,73	23.255,95	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	22.378,22	CR	0,00	877,73	23.255,95	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.963.674,93	CR	0,00	1.226.460,89	11.190.135,82	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	204.230,95	CR	2.424,22	28.626,30	230.433,03	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	204.230,95	CR	2.424,22	28.626,30	230.433,03	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.332.143,34	DV	271.210,23	0,00	-1.603.353,57	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.310.218,17	DV	265.317,72	0,00	-1.575.535,89	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-234.595,33	DV	42.636,52	0,00	-277.231,85	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-323.782,68	DV	200.361,87	0,00	-524.144,55	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-61.306,90	DV	14,78	0,00	-61.321,68	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-61.306,90	DV	14,78	0,00	-61.321,68	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-690.533,26	DV	22.304,55	0,00	-712.837,81	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-15.919,10	DV	5.059,68	0,00	-20.978,78	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-15.919,10	DV	5.059,68	0,00	-20.978,78	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-5.889,12	DV	800,62	0,00	-6.689,74	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-116,95	DV	32,21	0,00	-149,16	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-116,95	DV	32,21	0,00	-149,16	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-792.338,73	DV	89.911,99	0,00	-882.250,72	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-14.246.701,08	DV	1.736.382,54	18.130,76	-15.964.952,86	DV