

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	118.816.748,52	DV	19.591.913,62	20.388.383,57	118.020.278,57	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.985,41	DV	15.119.394,09	15.113.901,48	8.478,02	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.985,41	DV	10.086.109,51	10.080.616,90	8.478,02	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	5.033.284,58	5.033.284,58	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	118.813.763,11	DV	4.472.519,53	5.274.482,09	118.011.800,55	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.675.529,67	1.675.529,67	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.675.529,67	1.675.529,67	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	1.675.529,67	1.675.529,67	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	787.179,17	787.179,17	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	825.272,59	825.272,59	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	63.077,91	63.077,91	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.606,48	DV	2.422,72	0,00	11.029,20	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	8.606,48	DV	2.422,72	0,00	11.029,20	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	118.805.156,63	DV	2.794.567,14	3.598.952,42	118.000.771,35	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	117.871.162,76	DV	2.726.141,35	3.487.040,68	117.110.263,43	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	22.260.895,44	DV	1.868.882,39	3.360.465,12	20.769.312,71	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	383.150,70	DV	109.286,68	4.541,04	487.896,34	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	281.493,65	DV	109.286,68	4.541,04	386.239,29	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	101.657,05	DV	0,00	0,00	101.657,05	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	95.227.116,62	DV	747.972,28	122.034,52	95.853.054,38	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	933.993,87	DV	68.425,79	111.911,74	890.507,92	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	933.993,87	DV	68.425,79	111.911,74	890.507,92	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	938.568,09	DV	68.425,79	106.887,84	900.106,04	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.574,22	CR	0,00	5.023,90	-9.598,12	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	118.816.748,52	CR	3.454.404,52	2.657.934,57	118.020.278,57	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.993.363,84	CR	3.417.661,74	1.078.955,49	654.657,59	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.927.420,71	CR	3.334.357,42	996.545,77	589.609,06	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.968.611,41	CR	2.780.074,86	811.463,45	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	916.968,36	CR	512.320,29	141.202,61	545.850,68	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	41.840,94	CR	41.962,27	43.879,71	43.758,38	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	65.943,13	CR	83.304,32	82.409,72	65.048,53	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	449,49	CR	10.764,32	10.747,10	432,27	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	65.493,64	CR	72.540,00	71.662,62	64.616,26	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	64.897,03	CR	71.943,39	71.075,49	64.029,13	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	596,61	CR	596,61	587,13	587,13	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	115.823.384,68	CR	36.742,78	1.578.979,08	117.365.620,98	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	114.589.476,88	CR	36.742,78	1.557.906,58	116.110.640,68	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	114.589.476,88	CR	36.742,78	1.557.906,58	116.110.640,68	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.010.984,37	CR	36.742,78	0,00	974.241,59	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.010.984,37	CR	36.742,78	0,00	974.241,59	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.010.984,37	CR	36.742,78	0,00	974.241,59	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	113.578.492,51	CR	0,00	1.557.906,58	115.136.399,09	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	113.578.492,51	CR	0,00	1.557.906,58	115.136.399,09	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	51.917.167,85	CR	0,00	742.486,39	52.659.654,24	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	61.612.717,03	CR	0,00	815.056,08	62.427.773,11	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	48.607,63	CR	0,00	364,11	48.971,74	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.233.907,80	CR	0,00	21.072,50	1.254.980,30	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.225.301,32	CR	0,00	18.649,78	1.243.951,10	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.225.301,32	CR	0,00	18.649,78	1.243.951,10	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.606,48	CR	0,00	2.422,72	11.029,20	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.606,48	CR	0,00	2.422,72	11.029,20	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.529.222,42	2.529.222,42	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	8.068.182,28	CR	0,00	1.631.122,60	9.699.304,88	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	8.068.182,28	CR	0,00	1.631.122,60	9.699.304,88	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.916.619,19	CR	0,00	791.429,58	4.708.048,77	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.916.619,19	CR	0,00	791.429,58	4.708.048,77	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.100.350,10	CR	0,00	828.641,25	4.928.991,35	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.100.350,10	CR	0,00	828.641,25	4.928.991,35	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.100.350,10	CR	0,00	828.641,25	4.928.991,35	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.087.221,54	CR	0,00	825.841,25	4.913.062,79	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	13.128,56	CR	0,00	2.800,00	15.928,56	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	51.175,17	CR	0,00	10.639,01	61.814,18	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51.175,17	CR	0,00	10.639,01	61.814,18	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	51.175,17	CR	0,00	10.639,01	61.814,18	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	37,82	CR	0,00	412,76	450,58	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	37,82	CR	0,00	412,76	450,58	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-12.244.946,57	DV	952.666,06	0,00	-13.197.612,63	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-75.076,44	DV	15.250,86	0,00	-90.327,30	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-75.076,44	DV	15.250,86	0,00	-90.327,30	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-12.169.142,95	DV	937.415,20	0,00	-13.106.558,15	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-11.337.400,39	DV	937.415,20	0,00	-12.274.815,59	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-11.337.400,39	DV	937.415,20	0,00	-12.274.815,59	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-831.742,56	DV	0,00	0,00	-831.742,56	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-831.742,56	DV	0,00	0,00	-831.742,56	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-727,18	DV	0,00	0,00	-727,18	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.788.014,32	CR	0,00	861.357,04	4.649.371,36	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.788.014,32	CR	0,00	861.357,04	4.649.371,36	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	792.074,82	CR	1.557.906,58	36.742,78	-729.088,98	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-403.324,85	DV	18.649,78	0,00	-421.974,63	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-403.324,85	DV	18.649,78	0,00	-421.974,63	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.068.912,26	1.068.912,26	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.808.124,29	CR	0,00	1.068.912,26	5.877.036,55	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.728.089,81	CR	0,00	1.055.141,35	5.783.231,16	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	971.469,05	CR	0,00	197.882,39	1.169.351,44	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	56.006,54	CR	0,00	109.286,68	165.293,22	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	55.084,98	CR	0,00	109.286,68	164.371,66	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	921,56	CR	0,00	0,00	921,56	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.700.614,22	CR	0,00	747.972,28	4.448.586,50	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	80.034,48	CR	0,00	13.770,91	93.805,39	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	80.034,48	CR	0,00	13.770,91	93.805,39	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-660.650,31	DV	135.892,60	0,00	-796.542,91	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-651.136,95	DV	130.040,68	0,00	-781.177,63	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-6.846,32	DV	3.465,12	0,00	-10.311,44	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-46.916,54	DV	4.541,04	0,00	-51.457,58	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-46.916,54	DV	4.541,04	0,00	-51.457,58	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-597.374,09	DV	122.034,52	0,00	-719.408,61	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.876,65	DV	5.450,76	0,00	-11.327,41	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5.876,65	DV	5.450,76	0,00	-11.327,41	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-3.627,33	DV	399,22	0,00	-4.026,55	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9,38	DV	1,94	0,00	-11,32	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-9,38	DV	1,94	0,00	-11,32	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-359.459,66	DV	71.662,62	0,00	-431.122,28	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.788.014,32	DV	861.357,04	0,00	-4.649.371,36	DV