

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) 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   | 72.186.001,15 | DV   | 10.776.706,15 | 10.599.879,79 | 72.362.827,51 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL  | 7.640,82      | DV   | 7.904.532,03  | 7.909.837,69  | 2.335,16      | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO  | 7.640,82      | DV   | 5.289.458,73  | 5.294.764,39  | 2.335,16      | DV   |
| 1.01.02.00.00.00.00 | VINCULADO   | 0,00          | DV   | 2.615.073,30  | 2.615.073,30  | 0,00          | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL  | 72.178.360,33 | DV   | 2.872.174,12  | 2.690.042,10  | 72.360.492,35 | DV   |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                 | 4.758.906,62  | DV   | 1.193.458,73  | 1.193.458,73  | 4.758.906,62  | DV   |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER                                  | 0,00          | DV   | 1.193.458,73  | 1.193.458,73  | 0,00          | DV   |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                                | 0,00          | DV   | 186.114,06    | 186.114,06    | 0,00          | DV   |
| 1.02.01.01.01.04.00 | AUTOPATROCINADOS                                    | 0,00          | DV   | 186.114,06    | 186.114,06    | 0,00          | DV   |
| 1.02.01.01.99.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL            | 0,00          | DV   | 1.007.344,67  | 1.007.344,67  | 0,00          | DV   |
| 1.02.01.01.99.01.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                           | 0,00          | DV   | 1.007.344,67  | 1.007.344,67  | 0,00          | DV   |
| 1.02.01.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                   | 4.758.906,62  | DV   | 0,00          | 0,00          | 4.758.906,62  | DV   |
| 1.02.01.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS                                  | 4.758.906,62  | DV   | 0,00          | 0,00          | 4.758.906,62  | DV   |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                               | 19.700,14     | DV   | 952,46        | 0,00          | 20.652,60     | DV   |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                 | 19.700,14     | DV   | 952,46        | 0,00          | 20.652,60     | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                       | 67.399.753,57 | DV   | 1.677.762,93  | 1.496.583,37  | 67.580.933,13 | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                             | 67.399.753,57 | DV   | 1.677.762,93  | 1.496.583,37  | 67.580.933,13 | DV   |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                 | 62.133.048,18 | DV   | 1.638.331,15  | 1.486.218,27  | 62.285.161,06 | DV   |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                  | 5.266.705,39  | DV   | 39.431,78     | 10.365,10     | 5.295.772,07  | DV   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO   | 72.186.001,15 | CR   | 2.179.664,18  | 2.356.490,54  | 72.362.827,51 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                | 5.532.803,46  | CR   | 1.538.266,40  | 1.146.061,48  | 5.140.598,54  | CR   |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                 | 5.492.465,78  | CR   | 1.497.918,59  | 1.109.001,01  | 5.103.548,20  | CR   |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                  | 380.840,94    | CR   | 1.298.568,69  | 917.727,75    | 0,00          | CR   |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                                | 297.074,66    | CR   | 198.318,62    | 170.043,34    | 268.799,38    | CR   |
| 2.01.01.07.00.00.00 | VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 19.348,55     | CR   | 1.031,28      | 21.229,92     | 39.547,19     | CR   |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                               | 4.795.201,63  | CR   | 0,00          | 0,00          | 4.795.201,63  | CR   |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                       | 40.337,68     | CR   | 40.347,81     | 37.060,47     | 37.050,34     | CR   |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                    | 40.337,68     | CR   | 40.347,81     | 37.060,47     | 37.050,34     | CR   |
| 2.01.03.10.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR  | 40.337,68     | CR   | 40.347,81     | 37.060,47     | 37.050,34     | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta  | Sld. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final    | Nat. |
|---------------------|---|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 2.02.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                    | 76.628,42     | CR   | 0,00         | 0,00         | 76.628,42     | CR   |
| 2.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                       | 76.628,42     | CR   | 0,00         | 0,00         | 76.628,42     | CR   |
| 2.02.01.01.00.00.00 | PROVISÃO  | 76.628,42     | CR   | 0,00         | 0,00         | 76.628,42     | CR   |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL   | 66.576.569,27 | CR   | 641.397,78   | 1.210.429,06 | 67.145.600,55 | CR   |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                          | 66.556.869,13 | CR   | 641.397,78   | 1.209.476,60 | 67.124.947,95 | CR   |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                     | 66.556.869,13 | CR   | 641.397,78   | 1.209.476,60 | 67.124.947,95 | CR   |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                     | 14.718.747,83 | CR   | 136.681,63   | 26.104,78    | 14.608.170,98 | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                     | 14.718.747,83 | CR   | 136.681,63   | 26.104,78    | 14.608.170,98 | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO              | 14.718.747,83 | CR   | 136.681,63   | 26.104,78    | 14.608.170,98 | CR   |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                     | 51.838.121,30 | CR   | 504.716,15   | 1.183.371,82 | 52.516.776,97 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                     | 51.838.121,30 | CR   | 504.716,15   | 1.183.371,82 | 52.516.776,97 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 48.701.712,23 | CR   | 313.869,96   | 86.623,81    | 48.474.466,08 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC   | 1.640.588,09  | CR   | 190.846,19   | 2.595,32     | 1.452.337,22  | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC   | 1.495.820,98  | CR   | 0,00         | 1.094.152,69 | 2.589.973,67  | CR   |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS  | 19.700,14     | CR   | 0,00         | 952,46       | 20.652,60     | CR   |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                    | 19.700,14     | CR   | 0,00         | 952,46       | 20.652,60     | CR   |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                  | 19.700,14     | CR   | 0,00         | 952,46       | 20.652,60     | CR   |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                       | 0,00          | CR   | 2.317.150,54 | 2.317.150,54 | 0,00          | CR   |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES   | 1.948.880,27  | CR   | 0,00         | 1.193.458,73 | 3.142.339,00  | CR   |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES   | 796.108,78    | CR   | 0,00         | 186.114,06   | 982.222,84    | CR   |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES   | 775.623,84    | CR   | 0,00         | 164.884,14   | 940.507,98    | CR   |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS  | 775.623,84    | CR   | 0,00         | 164.884,14   | 940.507,98    | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                     | 775.623,84    | CR   | 0,00         | 164.884,14   | 940.507,98    | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR   | 747.459,70    | CR   | 0,00         | 160.253,01   | 907.712,71    | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA  | 28.164,14     | CR   | 0,00         | 4.631,13     | 32.795,27     | CR   |
| 3.01.01.07.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS                     | 20.484,94     | CR   | 0,00         | 21.229,92    | 41.714,86     | CR   |
| 3.01.01.07.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES     | 20.484,94     | CR   | 0,00         | 21.229,92    | 41.714,86     | CR   |
| 3.01.05.00.00.00.00 | PORTABILIDADE   | 1.152.771,49  | CR   | 0,00         | 1.007.344,67 | 2.160.116,16  | CR   |
| 3.01.05.01.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                          | 925.521,58    | CR   | 0,00         | 0,00         | 925.521,58    | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                     | Sld. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final    | Nat. |
|---------------------|--|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 3.01.05.02.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                | 227.249,91    | CR   | 0,00         | 1.007.344,67 | 1.234.594,58  | CR   |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES                                       | -3.318.874,05 | DV   | 1.107.673,94 | 0,00         | -4.426.547,99 | DV   |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | -694.664,94   | DV   | 143.425,86   | 0,00         | -838.090,80   | DV   |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | -694.664,94   | DV   | 143.425,86   | 0,00         | -838.090,80   | DV   |
| 3.02.02.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                  | -64.205,04    | DV   | 6.743,27     | 0,00         | -70.948,31    | DV   |
| 3.02.02.01.00.00.00 | PECÚLIOS                                       | -64.205,04    | DV   | 6.743,27     | 0,00         | -70.948,31    | DV   |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS                                     | -2.539.513,07 | DV   | 936.274,89   | 0,00         | -3.475.787,96 | DV   |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE  | -2.530.518,75 | DV   | 936.274,89   | 0,00         | -3.466.793,64 | DV   |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL                                  | -2.530.518,75 | DV   | 936.274,89   | 0,00         | -3.466.793,64 | DV   |
| 3.02.03.02.00.00.00 | PORTABILIDADE                                  | -8.994,32     | DV   | 0,00         | 0,00         | -8.994,32     | DV   |
| 3.02.03.02.01.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA               | -8.951,76     | DV   | 0,00         | 0,00         | -8.951,76     | DV   |
| 3.02.03.02.02.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                | -42,56        | DV   | 0,00         | 0,00         | -42,56        | DV   |
| 3.02.06.00.00.00.00 | REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS      | -20.491,00    | DV   | 21.229,92    | 0,00         | -41.720,92    | DV   |
| 3.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS       | -76.628,42    | DV   | 0,00         | 0,00         | -76.628,42    | DV   |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 2.026.190,40  | CR   | 0,00         | 482.294,03   | 2.508.484,43  | CR   |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 2.026.190,40  | CR   | 0,00         | 482.294,03   | 2.508.484,43  | CR   |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -579.568,20   | DV   | 1.209.476,60 | 641.397,78   | -1.147.647,02 | DV   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 0,00          | CR   | 549.773,06   | 549.773,06   | 0,00          | CR   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                     | 2.360.864,17  | CR   | 0,00         | 549.762,93   | 2.910.627,10  | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 2.360.864,17  | CR   | 0,00         | 549.762,93   | 2.910.627,10  | CR   |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                            | 2.156.783,83  | CR   | 0,00         | 510.331,15   | 2.667.114,98  | CR   |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 204.080,34    | CR   | 0,00         | 39.431,78    | 243.512,12    | CR   |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                   | -155.404,56   | DV   | 30.418,56    | 0,00         | -185.823,12   | DV   |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | -21.768,40    | DV   | 12.583,37    | 0,00         | -34.351,77    | DV   |
| 5.02.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                            | -4.348,11     | DV   | 2.218,27     | 0,00         | -6.566,38     | DV   |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                             | -17.420,29    | DV   | 10.365,10    | 0,00         | -27.785,39    | DV   |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                  | -118.407,06   | DV   | 14.761,89    | 0,00         | -133.168,95   | DV   |
| 5.02.98.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | -15.229,10    | DV   | 3.073,30     | 0,00         | -18.302,40    | DV   |
| 5.02.98.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS                               | -15.229,10    | DV   | 3.073,30     | 0,00         | -18.302,40    | DV   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2019000792-VIVAFUTURO(FAMÍLIA) Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                     | Slid. Inicial | Nat. | Débito     | Crédito | Slid. Final   | Nat. |
|---------------------|--|---------------|------|------------|---------|---------------|------|
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -179.269,21   | DV   | 37.060,47  | 10,13   | -216.319,55   | DV   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | -2.026.190,40 | DV   | 482.294,03 | 0,00    | -2.508.484,43 | DV   |