

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.235.272.220,27	DV	65.210.993,24	61.160.541,49	2.239.322.672,02	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	194.906,05	DV	35.700.720,08	35.895.626,13	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	194.906,05	DV	23.790.634,26	23.985.540,31	0,00	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	11.910.085,82	11.910.085,82	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.235.077.314,22	DV	29.510.273,16	25.264.915,36	2.239.322.672,02	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.747.935,49	DV	2.997.364,93	2.987.382,64	4.757.917,78	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	5.112,59	DV	2.931.844,90	2.931.844,90	5.112,59	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	2.931.844,90	2.931.844,90	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	2.931.844,90	2.931.844,90	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.112,59	DV	0,00	0,00	5.112,59	DV
1.02.01.01.02.04.00	AUTOPATROCINADOS	3.833.967,17	DV	0,00	0,00	3.833.967,17	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-3.828.854,58	CR	0,00	0,00	-3.828.854,58	CR
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.654.485,01	DV	53.729,12	55.537,74	4.652.676,39	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	88.337,89	DV	11.790,91	0,00	100.128,80	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	88.337,89	DV	11.790,91	0,00	100.128,80	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.239.461,30	DV	0,00	127.430,75	3.112.030,55	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.239.461,30	DV	0,00	127.430,75	3.112.030,55	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.227.089.917,43	DV	26.512.908,23	22.150.101,97	2.231.452.723,69	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	243.389.361,58	DV	7.037.486,49	7.296.247,62	243.130.600,45	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	243.389.361,58	DV	7.037.486,49	7.296.247,62	243.130.600,45	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	243.389.361,58	DV	7.037.486,49	7.296.247,62	243.130.600,45	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	130.758.778,86	DV	2.119.563,84	1.484.945,96	131.393.396,74	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	112.630.582,72	DV	4.917.922,65	5.811.301,66	111.737.203,71	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.952.204.104,33	DV	19.458.400,76	14.853.854,35	1.956.808.650,74	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	518.162.761,31	DV	5.123.938,07	12.500.875,67	510.785.823,71	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	12.449.912,57	DV	740.677,32	360.695,44	12.829.894,45	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.655.096,90	DV	1.017.620,19	434.776,71	16.237.940,38	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	10.590.716,01	DV	1.017.620,19	434.776,71	11.173.559,49	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	5.064.380,89	DV	0,00	0,00	5.064.380,89	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.405.936.333,55	DV	12.576.165,18	1.557.506,53	1.416.954.992,20	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	17.020,98	0,00	17.020,98	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	DV	17.020,98	0,00	17.020,98	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	DV	17.020,98	0,00	17.020,98	DV
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	31.496.451,52	DV	0,00	0,00	31.496.451,52	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.235.272.220,27	CR	31.077.150,49	35.127.602,24	2.239.322.672,02	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.133.978,66	CR	16.825.831,78	15.173.887,46	3.482.034,34	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.697.933,32	CR	15.372.794,94	13.820.831,97	2.145.970,35	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.710.640,74	CR	13.644.604,56	13.001.084,08	1.067.120,26	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.382.588,21	CR	1.439.041,20	637.981,56	581.528,57	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	604.704,37	CR	289.149,18	181.766,33	497.321,52	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.436.045,34	CR	1.453.036,84	1.353.055,49	1.336.063,99	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	16.991,50	17.000,00	8,50	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	CR	0,00	2.126,42	2.126,42	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	CR	0,00	2.126,42	2.126,42	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.436.045,34	CR	1.436.045,34	1.333.929,07	1.333.929,07	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.436.045,34	CR	1.436.045,34	1.333.927,80	1.333.927,80	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	0,00	1,27	1,27	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	137.004.483,87	CR	0,00	1.717.486,11	138.721.969,98	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	105.508.032,35	CR	0,00	1.717.486,11	107.225.518,46	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	105.508.032,35	CR	0,00	1.717.486,11	107.225.518,46	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	31.496.451,52	CR	0,00	0,00	31.496.451,52	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	31.496.451,52	CR	0,00	0,00	31.496.451,52	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.093.133.757,74	CR	14.251.318,71	18.236.228,67	2.097.118.667,70	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.727.529.803,68	CR	6.188.701,22	11.439.998,83	1.732.781.101,29	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.317.206.038,51	CR	6.188.701,22	6.608.230,99	1.317.625.568,28	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	31.178.395,44	CR	2.569.091,76	0,00	28.609.303,68	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	31.178.395,44	CR	2.569.091,76	0,00	28.609.303,68	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	31.178.395,44	CR	2.569.091,76	0,00	28.609.303,68	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.286.027.643,07	CR	3.619.609,46	6.608.230,99	1.289.016.264,60	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	486.813.274,10	CR	3.619.609,46	0,00	483.193.664,64	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	486.813.274,10	CR	3.619.609,46	0,00	483.193.664,64	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	679.243.985,84	CR	0,00	5.616.266,84	684.860.252,68	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	786.940.124,99	CR	0,00	3.619.924,57	790.560.049,56	CR
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-107.696.139,15	DV	0,00	1.996.342,27	-105.699.796,88	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	119.970.383,13	CR	0,00	991.964,15	120.962.347,28	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	138.992.041,54	CR	0,00	639.363,39	139.631.404,93	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-19.021.658,41	DV	0,00	352.600,76	-18.669.057,65	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	410.323.765,17	CR	0,00	4.831.767,84	415.155.533,01	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	410.323.765,17	CR	0,00	4.831.767,84	415.155.533,01	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	410.323.765,17	CR	0,00	4.831.767,84	415.155.533,01	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	118.481.132,56	CR	0,00	4.831.767,84	123.312.900,40	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	291.842.632,61	CR	0,00	0,00	291.842.632,61	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	365.603.954,06	CR	8.062.617,49	6.796.229,84	364.337.566,41	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	362.364.492,76	CR	7.935.186,74	6.796.229,84	361.225.535,86	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	224.583.418,94	CR	2.458.484,10	244.834,83	222.369.769,67	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	137.781.073,82	CR	5.476.702,64	6.551.395,01	138.855.766,19	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.239.461,30	CR	127.430,75	0,00	3.112.030,55	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.239.461,30	CR	127.430,75	0,00	3.112.030,55	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	31.739.182,42	31.739.182,42	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.885.773,37	CR	0,00	2.931.844,90	8.817.618,27	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	5.885.773,37	CR	0,00	2.931.844,90	8.817.618,27	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	5.885.773,37	CR	0,00	2.931.844,90	8.817.618,27	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.885.773,37	CR	0,00	2.931.844,90	8.817.618,27	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	5.885.773,37	CR	0,00	2.931.844,90	8.817.618,27	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-27.691.314,74	DV	11.785.467,64	168.720,64	-39.308.061,74	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.695.372,77	DV	2.545.299,52	0,00	-8.240.672,29	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-5.695.372,77	DV	2.545.299,52	0,00	-8.240.672,29	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-15.785.571,21	DV	6.222.809,93	168.720,64	-21.839.660,50	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-15.763.166,01	DV	6.209.865,36	168.720,64	-21.804.310,73	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-22.405,20	DV	12.944,57	0,00	-35.349,77	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-311.444,78	DV	86.237,09	0,00	-397.681,87	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-311.444,78	DV	86.237,09	0,00	-397.681,87	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-311.444,78	DV	86.237,09	0,00	-397.681,87	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-5.898.925,98	DV	2.931.121,10	0,00	-8.830.047,08	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-475.770,86	DV	1.717.486,11	0,00	-2.193.256,97	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.736.035,21	CR	0,00	14.514.728,92	41.250.764,13	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.736.035,21	CR	0,00	14.514.728,92	41.250.764,13	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.812.229,12	DV	6.608.230,99	6.188.701,22	-13.231.758,89	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.804.359,54	CR	6.796.229,84	7.935.186,74	5.943.316,44	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.804.359,54	CR	6.796.229,84	7.935.186,74	5.943.316,44	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.553.146,60	CR	4.831.767,84	0,00	-1.278.621,24	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	26.302.916,73	26.302.916,73	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	41.980.428,21	CR	0,00	26.302.916,73	68.283.344,94	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.140.091,79	CR	0,00	7.037.486,49	15.177.578,28	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.140.091,79	CR	0,00	7.037.486,49	15.177.578,28	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.140.091,79	CR	0,00	7.037.486,49	15.177.578,28	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	3.757.763,65	CR	0,00	2.119.563,84	5.877.327,49	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	4.382.328,14	CR	0,00	4.917.922,65	9.300.250,79	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.840.336,42	CR	0,00	19.265.400,76	53.105.737,18	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.510.032,17	CR	0,00	4.930.938,07	15.440.970,24	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.576.911,16	CR	0,00	740.677,32	2.317.588,48	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	670.292,28	CR	0,00	1.017.620,19	1.687.912,47	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	624.214,37	CR	0,00	1.017.620,19	1.641.834,56	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	46.077,91	CR	0,00	0,00	46.077,91	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	21.083.100,81	CR	0,00	12.576.165,18	33.659.265,99	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	29,48	29,48	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	29,48	29,48	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-12.350.669,27	DV	10.454.258,74	0,00	-22.804.928,01	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-5.853.499,09	DV	7.296.247,62	0,00	-13.149.746,71	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-5.853.499,09	DV	7.296.247,62	0,00	-13.149.746,71	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-5.853.499,09	DV	7.296.247,62	0,00	-13.149.746,71	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.333.605,85	DV	1.484.945,96	0,00	-3.818.551,81	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-3.519.893,24	DV	5.811.301,66	0,00	-9.331.194,90	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.462.848,29	DV	3.142.354,35	0,00	-9.605.202,64	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.826.762,66	DV	789.375,67	0,00	-2.616.138,33	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.876.677,81	DV	360.695,44	0,00	-2.237.373,25	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-730.644,07	DV	434.776,71	0,00	-1.165.420,78	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-730.644,07	DV	434.776,71	0,00	-1.165.420,78	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.028.763,75	DV	1.557.506,53	0,00	-3.586.270,28	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	8,50	0,00	-8,50	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	8,50	0,00	-8,50	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-23.295,29	DV	10.062,45	0,00	-33.357,74	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-11.026,60	DV	5.585,82	0,00	-16.612,42	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-11.026,60	DV	5.585,82	0,00	-16.612,42	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.893.723,73	DV	1.333.929,07	0,00	-4.227.652,80	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-26.736.035,21	DV	14.514.728,92	0,00	-41.250.764,13	DV