

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.240.105.649,29	DV	60.153.782,92	53.118.253,94	2.247.141.178,27	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	135,58	DV	35.112.273,44	35.110.781,02	1.628,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	135,58	DV	23.494.276,29	23.492.783,87	1.628,00	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	11.617.997,15	11.617.997,15	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.240.105.513,71	DV	25.041.509,48	18.007.472,92	2.247.139.550,27	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.789.664,86	DV	3.047.995,38	3.082.552,54	4.755.107,70	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	5.112,59	DV	2.921.097,53	2.921.097,53	5.112,59	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	2.921.097,53	2.921.097,53	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	2.921.097,53	2.921.097,53	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	4.684.423,47	DV	126.054,41	161.455,01	4.649.022,87	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	100.128,80	DV	843,44	0,00	100.972,24	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	100.128,80	DV	843,44	0,00	100.972,24	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.220.397,65	DV	0,00	9.854,87	3.210.542,78	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.220.397,65	DV	0,00	9.854,87	3.210.542,78	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.232.095.451,20	DV	21.993.514,10	14.915.065,51	2.239.173.899,79	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	241.439.538,39	DV	4.334.227,95	1.181.430,49	244.592.335,85	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	241.439.538,39	DV	4.334.227,95	1.181.430,49	244.592.335,85	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	241.439.538,39	DV	4.334.227,95	1.181.430,49	244.592.335,85	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	131.224.944,60	DV	2.459.516,41	1.034.863,43	132.649.597,58	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	110.214.593,79	DV	1.874.711,54	146.567,06	111.942.738,27	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.959.137.212,09	DV	17.648.721,74	13.731.044,89	1.963.054.888,94	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	507.428.539,44	DV	4.588.636,57	12.016.973,61	500.000.202,40	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	12.336.096,71	DV	941.886,27	1.188.302,76	12.089.680,22	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	16.323.650,37	DV	111.419,26	344.172,13	16.090.897,50	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	11.259.269,48	DV	111.419,26	344.172,13	11.026.516,61	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: 05/2024

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	1.423.048.925,57	DV	12.006.779,64	181.596,39	1.434.874.108,82	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.249,20	DV	10.564,41	2.590,13	30.223,48	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	22.249,20	DV	10.564,41	2.590,13	30.223,48	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	22.249,20	DV	10.564,41	2.590,13	30.223,48	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	2.240.105.649,29	CR	25.721.374,29	32.756.903,27	2.247.141.178,27	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.917.042,81	CR	11.559.207,91	10.427.527,48	4.785.362,38	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.470.703,53	CR	10.088.396,78	9.014.560,43	3.396.867,18	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.950.642,87	CR	9.131.888,99	7.714.147,01	1.532.900,89	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	982.991,39	CR	575.309,15	771.326,27	1.179.008,51	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	537.069,27	CR	381.198,64	529.087,15	684.957,78	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.446.339,28	CR	1.470.811,13	1.412.967,05	1.388.495,20	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22,01	CR	8.617,10	8.607,62	12,53	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	597,12	CR	597,12	0,00	0,00	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	597,12	CR	597,12	0,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.445.720,15	CR	1.461.596,91	1.404.359,43	1.388.482,67	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.445.704,22	CR	1.460.753,47	1.403.497,84	1.388.448,59	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	15,93	CR	843,44	861,59	34,08	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	139.118.033,30	CR	0,00	386.393,79	139.504.427,09	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	107.621.581,78	CR	0,00	386.393,79	108.007.975,57	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	107.621.581,78	CR	0,00	386.393,79	108.007.975,57	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	2.095.070.573,18	CR	14.162.166,38	21.942.982,00	2.102.851.388,80	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.731.636.204,74	CR	2.013.861,59	20.777.923,39	1.750.400.266,54	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.325.521.291,64	CR	2.013.861,59	10.487.973,36	1.333.995.403,41	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	26.457.214,32	CR	2.013.861,59	483.289,33	24.926.642,06	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	26.457.214,32	CR	2.013.861,59	483.289,33	24.926.642,06	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	26.457.214,32	CR	2.013.861,59	483.289,33	24.926.642,06	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 05/2024

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	1.299.064.077,32	CR	0,00	10.004.684,03	1.309.068.761,35	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	484.915.202,88	CR	0,00	407.851,80	485.323.054,68	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	484.915.202,88	CR	0,00	407.851,80	485.323.054,68	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	691.936.666,84	CR	0,00	8.156.247,97	700.092.914,81	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	795.856.801,89	CR	0,00	6.048.511,70	801.905.313,59	CR
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-103.920.135,05	DV	0,00	2.107.736,27	-101.812.398,78	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	122.212.207,60	CR	0,00	1.440.584,26	123.652.791,86	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	140.566.935,33	CR	0,00	1.068.308,71	141.635.244,04	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-18.354.727,73	DV	0,00	372.275,55	-17.982.452,18	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	406.114.913,10	CR	0,00	10.289.950,03	416.404.863,13	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	406.114.913,10	CR	0,00	10.289.950,03	416.404.863,13	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	406.114.913,10	CR	0,00	10.289.950,03	416.404.863,13	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	114.272.280,49	CR	0,00	7.845.549,29	122.117.829,78	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	291.842.632,61	CR	0,00	2.444.400,74	294.287.033,35	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	363.434.368,44	CR	12.148.304,79	1.165.058,61	352.451.122,26	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	360.213.970,79	CR	12.138.449,92	1.165.058,61	349.240.579,48	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	220.224.506,25	CR	5.978.714,17	3.146,05	214.248.938,13	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	139.989.464,54	CR	6.159.735,75	1.161.912,56	134.991.641,35	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.220.397,65	CR	9.854,87	0,00	3.210.542,78	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.220.397,65	CR	9.854,87	0,00	3.210.542,78	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	33.982.162,45	33.982.162,45	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	11.744.881,36	CR	3.146,05	2.921.097,53	14.662.832,84	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	11.744.881,36	CR	3.146,05	2.921.097,53	14.662.832,84	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	11.744.881,36	CR	3.146,05	2.921.097,53	14.662.832,84	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.744.881,36	CR	3.146,05	2.921.097,53	14.662.832,84	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	11.744.881,36	CR	3.146,05	2.921.097,53	14.662.832,84	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-52.437.903,30	DV	11.649.640,61	250.662,05	-63.836.881,86	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-10.526.269,54	DV	2.338.028,01	0,00	-12.864.297,55	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-10.526.269,54	DV	2.338.028,01	0,00	-12.864.297,55	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 05/2024

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	-29.652.646,56	DV	6.355.061,56	247.516,00	-35.760.192,12	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-29.538.172,43	DV	6.355.061,56	247.516,00	-35.645.717,99	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-114.474,13	DV	0,00	0,00	-114.474,13	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-502.575,16	DV	36.268,57	0,00	-538.843,73	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-502.575,16	DV	36.268,57	0,00	-538.843,73	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-502.575,16	DV	36.268,57	0,00	-538.843,73	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-11.756.412,04	DV	2.920.282,47	3.146,05	-14.673.548,46	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.589.320,29	DV	386.393,79	0,00	-2.975.714,08	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	49.692.944,30	CR	0,00	16.658.091,36	66.351.035,66	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	49.692.944,30	CR	0,00	16.658.091,36	66.351.035,66	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-21.127.482,25	DV	10.487.973,36	2.013.861,59	-29.601.594,02	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.954.881,51	CR	1.165.058,61	12.138.449,92	17.928.272,82	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.954.881,51	CR	1.165.058,61	12.138.449,92	17.928.272,82	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.761.998,67	CR	10.289.950,03	0,00	-2.527.951,36	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	21.676.289,12	21.676.289,12	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	88.311.329,19	CR	0,00	21.676.289,12	109.987.618,31	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	18.080.278,03	CR	0,00	4.334.227,95	22.414.505,98	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.080.278,03	CR	0,00	4.334.227,95	22.414.505,98	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	18.080.278,03	CR	0,00	4.334.227,95	22.414.505,98	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	7.493.593,74	CR	0,00	2.459.516,41	9.953.110,15	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	10.586.684,29	CR	0,00	1.874.711,54	12.461.395,83	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	70.230.790,96	CR	0,00	17.341.721,74	87.572.512,70	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	22.051.962,07	CR	0,00	4.281.636,57	26.333.598,64	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.069.442,26	CR	0,00	941.886,27	4.011.328,53	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.105.045,07	CR	0,00	111.419,26	2.216.464,33	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.058.967,16	CR	0,00	111.419,26	2.170.386,42	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	43.004.341,56	CR	0,00	12.006.779,64	55.011.121,20	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	260,20	CR	0,00	339,43	599,63	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	260,20	CR	0,00	339,43	599,63	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-32.843.071,11	DV	3.614.681,77	0,00	-36.457.752,88	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-17.743.508,52	DV	1.181.430,49	0,00	-18.924.939,01	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-17.743.508,52	DV	1.181.430,49	0,00	-18.924.939,01	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-17.743.508,52	DV	1.181.430,49	0,00	-18.924.939,01	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-5.603.270,20	DV	1.034.863,43	0,00	-6.638.133,63	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-12.140.238,32	DV	146.567,06	0,00	-12.286.805,38	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-15.034.695,07	DV	2.419.044,89	0,00	-17.453.739,96	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.217.414,43	DV	704.973,61	0,00	-3.922.388,04	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-3.483.024,77	DV	1.188.302,76	0,00	-4.671.327,53	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-1.496.843,39	DV	344.172,13	0,00	-1.841.015,52	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-1.496.843,39	DV	344.172,13	0,00	-1.841.015,52	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-6.837.412,48	DV	181.596,39	0,00	-7.019.008,87	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-22,01	DV	27,93	0,00	-49,94	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-22,01	DV	27,93	0,00	-49,94	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-42.643,63	DV	8.581,31	0,00	-51.224,94	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-22.201,88	DV	5.597,15	0,00	-27.799,03	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-22.201,88	DV	5.597,15	0,00	-27.799,03	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.775.313,78	DV	1.403.515,99	0,00	-7.178.829,77	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-49.692.944,30	DV	16.658.091,36	0,00	-66.351.035,66	DV