

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV 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	2.247.141.178,27	DV	58.365.626,88	48.663.816,93	2.256.842.988,22	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.628,00	DV	29.761.821,93	29.697.531,74	65.918,19	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.628,00	DV	19.773.576,80	19.709.286,61	65.918,19	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	9.988.245,13	9.988.245,13	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.247.139.550,27	DV	28.603.804,95	18.966.285,19	2.256.777.070,03	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.755.107,70	DV	2.934.018,73	2.918.385,31	4.770.741,12	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	5.112,59	DV	2.918.385,31	2.918.385,31	5.112,59	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	2.918.385,31	2.918.385,31	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	2.918.385,31	2.918.385,31	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	4.649.022,87	DV	14.789,98	0,00	4.663.812,85	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	100.972,24	DV	843,44	0,00	101.815,68	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	100.972,24	DV	843,44	0,00	101.815,68	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.210.542,78	DV	88.045,47	0,00	3.298.588,25	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.210.542,78	DV	88.045,47	0,00	3.298.588,25	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.239.173.899,79	DV	25.581.740,75	16.047.899,88	2.248.707.740,66	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	244.592.335,85	DV	4.790.486,10	3.503.281,36	245.879.540,59	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	244.592.335,85	DV	4.790.486,10	3.503.281,36	245.879.540,59	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	244.592.335,85	DV	4.790.486,10	3.503.281,36	245.879.540,59	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	132.649.597,58	DV	1.989.036,90	1.525.438,64	133.113.195,84	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	111.942.738,27	DV	2.801.449,20	1.977.842,72	112.766.344,75	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.963.054.888,94	DV	20.788.959,39	12.541.074,10	1.971.302.774,23	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	500.000.202,40	DV	4.520.527,16	9.961.377,48	494.559.352,08	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	12.089.680,22	DV	968.620,72	677.017,49	12.381.283,45	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	16.090.897,50	DV	4.269.773,76	227.051,81	20.133.619,45	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	11.026.516,61	DV	4.269.773,76	227.051,81	15.069.238,56	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: 06/2024

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	1.434.874.108,82	DV	11.030.037,75	1.675.627,32	1.444.228.519,25	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.223,48	DV	2.295,26	3.544,42	28.974,32	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	30.223,48	DV	2.295,26	3.544,42	28.974,32	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	30.223,48	DV	2.295,26	3.544,42	28.974,32	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	2.247.141.178,27	CR	14.667.461,89	24.369.271,84	2.256.842.988,22	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.785.362,38	CR	9.701.056,12	12.045.710,83	7.130.017,09	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.396.867,18	CR	8.239.459,21	10.609.427,69	5.766.835,66	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.532.900,89	CR	6.941.885,16	9.582.838,19	4.173.853,92	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.179.008,51	CR	999.876,76	910.299,68	1.089.431,43	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	684.957,78	CR	297.697,29	116.289,82	503.550,31	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.388.495,20	CR	1.461.596,91	1.436.283,14	1.363.181,43	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12,53	CR	0,00	14,30	26,83	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.388.482,67	CR	1.461.596,91	1.436.268,84	1.363.154,60	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.388.448,59	CR	1.460.753,47	1.435.403,35	1.363.098,47	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	34,08	CR	843,44	865,49	56,13	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	139.504.427,09	CR	141.097,79	0,00	139.363.329,30	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	108.007.975,57	CR	141.097,79	0,00	107.866.877,78	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	108.007.975,57	CR	141.097,79	0,00	107.866.877,78	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	2.102.851.388,80	CR	4.825.307,98	12.323.561,01	2.110.349.641,83	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.750.400.266,54	CR	1.790.058,29	10.352.080,61	1.758.962.288,86	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.333.995.403,41	CR	1.790.058,29	8.009.308,14	1.340.214.653,26	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	24.926.642,06	CR	1.790.058,29	483.289,33	23.619.873,10	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	24.926.642,06	CR	1.790.058,29	483.289,33	23.619.873,10	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	24.926.642,06	CR	1.790.058,29	483.289,33	23.619.873,10	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.309.068.761,35	CR	0,00	7.526.018,81	1.316.594.780,16	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	485.323.054,68	CR	0,00	407.851,80	485.730.906,48	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	485.323.054,68	CR	0,00	407.851,80	485.730.906,48	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	700.092.914,81	CR	0,00	6.049.656,17	706.142.570,98	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	801.905.313,59	CR	0,00	4.089.717,10	805.995.030,69	CR
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-101.812.398,78	DV	0,00	1.959.939,07	-99.852.459,71	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	123.652.791,86	CR	0,00	1.068.510,84	124.721.302,70	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	141.635.244,04	CR	0,00	722.339,74	142.357.583,78	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-17.982.452,18	DV	0,00	346.171,10	-17.636.281,08	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	416.404.863,13	CR	0,00	2.342.772,47	418.747.635,60	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	416.404.863,13	CR	0,00	2.342.772,47	418.747.635,60	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	416.404.863,13	CR	0,00	2.342.772,47	418.747.635,60	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	122.117.829,78	CR	0,00	1.055.246,90	123.173.076,68	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	294.287.033,35	CR	0,00	1.287.525,57	295.574.558,92	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	352.451.122,26	CR	3.035.249,69	1.971.480,40	351.387.352,97	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	349.240.579,48	CR	3.035.249,69	1.883.434,93	348.088.764,72	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	214.248.938,13	CR	2.917.063,91	709.007,65	212.040.881,87	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	134.991.641,35	CR	118.185,78	1.174.427,28	136.047.882,85	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.210.542,78	CR	0,00	88.045,47	3.298.588,25	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.210.542,78	CR	0,00	88.045,47	3.298.588,25	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	25.625.919,28	25.625.919,28	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	14.662.832,84	CR	0,00	2.918.385,31	17.581.218,15	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	14.662.832,84	CR	0,00	2.918.385,31	17.581.218,15	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	14.662.832,84	CR	0,00	2.918.385,31	17.581.218,15	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.662.832,84	CR	0,00	2.918.385,31	17.581.218,15	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	14.662.832,84	CR	0,00	2.918.385,31	17.581.218,15	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-63.836.881,86	DV	13.390.403,74	0,00	-77.227.285,60	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-12.864.297,55	DV	1.933.076,86	0,00	-14.797.374,41	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-12.864.297,55	DV	1.933.076,86	0,00	-14.797.374,41	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-35.760.192,12	DV	8.312.609,29	0,00	-44.072.801,41	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-35.645.717,99	DV	8.312.609,29	0,00	-43.958.327,28	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	-538.843,73	DV	227.653,68	0,00	-766.497,41	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-538.843,73	DV	227.653,68	0,00	-766.497,41	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-538.843,73	DV	227.653,68	0,00	-766.497,41	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-14.673.548,46	DV	2.917.063,91	0,00	-17.590.612,37	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.975.714,08	DV	0,00	141.097,79	-2.834.616,29	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	66.351.035,66	CR	0,00	17.741.128,20	84.092.163,86	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	66.351.035,66	CR	0,00	17.741.128,20	84.092.163,86	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-29.601.594,02	DV	8.009.308,14	1.790.058,29	-35.820.843,87	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.928.272,82	CR	1.883.434,93	3.035.249,69	19.080.087,58	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.928.272,82	CR	1.883.434,93	3.035.249,69	19.080.087,58	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.527.951,36	DV	2.342.772,47	0,00	-4.870.723,83	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	25.547.831,80	25.547.831,80	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	109.987.618,31	CR	0,00	25.547.831,80	135.535.450,11	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	22.414.505,98	CR	0,00	4.790.486,10	27.204.992,08	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.414.505,98	CR	0,00	4.790.486,10	27.204.992,08	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	22.414.505,98	CR	0,00	4.790.486,10	27.204.992,08	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	9.953.110,15	CR	0,00	1.989.036,90	11.942.147,05	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	12.461.395,83	CR	0,00	2.801.449,20	15.262.845,03	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	87.572.512,70	CR	0,00	20.756.959,39	108.329.472,09	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	26.333.598,64	CR	0,00	4.488.527,16	30.822.125,80	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.011.328,53	CR	0,00	968.620,72	4.979.949,25	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.216.464,33	CR	0,00	4.269.773,76	6.486.238,09	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.170.386,42	CR	0,00	4.269.773,76	6.440.160,18	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	55.011.121,20	CR	0,00	11.030.037,75	66.041.158,95	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	599,63	CR	0,00	386,31	985,94	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	599,63	CR	0,00	386,31	985,94	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-36.457.752,88	DV	6.371.278,20	0,00	-42.829.031,08	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-18.924.939,01	DV	3.503.281,36	0,00	-22.428.220,37	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-18.924.939,01	DV	3.503.281,36	0,00	-22.428.220,37	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-18.924.939,01	DV	3.503.281,36	0,00	-22.428.220,37	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-6.638.133,63	DV	1.525.438,64	0,00	-8.163.572,27	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-12.286.805,38	DV	1.977.842,72	0,00	-14.264.648,10	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-17.453.739,96	DV	2.854.574,10	0,00	-20.308.314,06	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.922.388,04	DV	274.877,48	0,00	-4.197.265,52	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-4.671.327,53	DV	677.017,49	0,00	-5.348.345,02	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-1.841.015,52	DV	227.051,81	0,00	-2.068.067,33	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-1.841.015,52	DV	227.051,81	0,00	-2.068.067,33	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-7.019.008,87	DV	1.675.627,32	0,00	-8.694.636,19	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-49,94	DV	26,62	0,00	-76,56	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-49,94	DV	26,62	0,00	-76,56	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-51.224,94	DV	7.783,40	0,00	-59.008,34	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-27.799,03	DV	5.612,72	0,00	-33.411,75	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-27.799,03	DV	5.612,72	0,00	-33.411,75	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.178.829,77	DV	1.435.425,40	0,00	-8.614.255,17	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-66.351.035,66	DV	17.741.128,20	0,00	-84.092.163,86	DV