

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.276.163.798,20	DV	83.071.727,81	86.953.622,02	2.272.281.903,99	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.568,82	DV	61.070.461,61	60.694.922,67	378.107,76	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.568,82	DV	40.838.032,90	40.462.493,96	378.107,76	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	20.232.428,71	20.232.428,71	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.276.161.229,38	DV	22.001.266,20	26.258.699,35	2.271.903.796,23	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.753.637,80	DV	3.009.144,88	2.895.510,50	4.867.272,18	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	5.112,59	DV	2.893.879,75	2.893.879,75	5.112,59	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	2.893.879,75	2.893.879,75	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	2.893.879,75	2.893.879,75	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	4.646.709,53	DV	115.265,13	0,00	4.761.974,66	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	101.815,68	DV	0,00	1.630,75	100.184,93	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	101.815,68	DV	0,00	1.630,75	100.184,93	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.824.191,86	DV	81.508,90	0,00	3.905.700,76	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.824.191,86	DV	81.508,90	0,00	3.905.700,76	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.267.583.399,72	DV	18.910.612,42	23.363.188,85	2.263.130.823,29	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	145.338.129,45	DV	2.231.357,51	2.672.486,43	144.897.000,53	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	145.338.129,45	DV	2.231.357,51	2.672.486,43	144.897.000,53	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	145.338.129,45	DV	2.231.357,51	2.672.486,43	144.897.000,53	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	34.287.554,84	DV	862.248,08	1.580.503,76	33.569.299,16	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	111.050.574,61	DV	1.369.109,43	1.091.982,67	111.327.701,37	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.090.661.400,46	DV	16.672.978,76	20.681.866,83	2.086.652.512,39	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	593.693.769,53	DV	5.173.196,11	20.081.900,81	578.785.064,83	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2,35	DV	0,00	2,35	0,00	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	17.376.485,48	DV	46.469,90	191.979,69	17.230.975,69	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	12.312.104,59	DV	46.469,90	191.979,69	12.166.594,80	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: 09/2024

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	1.479.591.143,10	DV	11.453.312,75	407.983,98	1.490.636.471,87	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	87.418,29	DV	6.276,15	8.835,59	84.858,85	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	87.418,29	DV	6.276,15	8.835,59	84.858,85	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	87.418,29	DV	6.276,15	8.835,59	84.858,85	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	2.276.163.798,20	CR	41.813.013,31	37.931.119,10	2.272.281.903,99	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.210.639,43	CR	20.052.037,62	24.148.553,41	13.307.155,22	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.721.784,26	CR	18.563.182,46	22.728.082,53	11.886.684,33	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.212.355,81	CR	16.664.209,73	19.543.551,91	8.091.697,99	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.900.157,71	CR	1.370.740,42	2.468.152,45	2.997.569,74	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	609.270,74	CR	528.232,31	716.378,17	797.416,60	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.488.855,17	CR	1.488.855,16	1.420.470,88	1.420.470,89	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	49,42	CR	49,41	48,57	48,58	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.488.805,75	CR	1.488.805,75	1.420.422,31	1.420.422,31	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.487.152,33	CR	1.487.152,33	1.420.357,74	1.420.357,74	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	1.653,42	CR	1.653,42	64,57	64,57	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	139.177.382,30	CR	0,00	582.495,93	139.759.878,23	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	107.680.930,78	CR	0,00	582.495,93	108.263.426,71	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	107.680.930,78	CR	0,00	582.495,93	108.263.426,71	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	2.127.775.776,47	CR	21.760.975,69	13.200.069,76	2.119.214.870,54	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.786.098.757,12	CR	15.338.538,56	12.040.024,91	1.782.800.243,47	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.360.532.538,90	CR	8.076.380,71	10.674.907,12	1.363.131.065,31	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	20.045.679,89	CR	1.362.292,97	1.466.506,34	20.149.893,26	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	20.045.679,89	CR	1.362.292,97	1.466.506,34	20.149.893,26	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	20.045.679,89	CR	1.362.292,97	1.466.506,34	20.149.893,26	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.340.486.859,01	CR	6.714.087,74	9.208.400,78	1.342.981.172,05	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	487.173.207,58	CR	6.714.087,74	0,00	480.459.119,84	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 09/2024

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	487.173.207,58	CR	6.714.087,74	0,00	480.459.119,84	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	725.222.403,77	CR	0,00	7.826.124,11	733.048.527,88	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	819.281.415,05	CR	0,00	6.062.682,47	825.344.097,52	CR
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-94.059.011,28	DV	0,00	1.763.441,64	-92.295.569,64	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	128.091.247,66	CR	0,00	1.382.276,67	129.473.524,33	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	144.704.270,17	CR	0,00	1.070.811,61	145.775.081,78	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-16.613.022,51	DV	0,00	311.465,06	-16.301.557,45	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	425.566.218,22	CR	7.262.157,85	1.365.117,79	419.669.178,16	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	425.566.218,22	CR	7.262.157,85	1.365.117,79	419.669.178,16	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	425.566.218,22	CR	7.262.157,85	1.365.117,79	419.669.178,16	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	126.501.188,88	CR	0,00	1.365.117,79	127.866.306,67	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	299.065.029,34	CR	7.262.157,85	0,00	291.802.871,49	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	341.677.019,35	CR	6.422.437,13	1.160.044,85	336.414.627,07	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	337.852.827,49	CR	6.422.437,13	1.078.535,95	332.508.926,31	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	198.198.396,60	CR	6.310.710,84	242.871,40	192.130.557,16	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	139.654.430,89	CR	111.726,29	835.664,55	140.378.369,15	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.824.191,86	CR	0,00	81.508,90	3.905.700,76	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.824.191,86	CR	0,00	81.508,90	3.905.700,76	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	38.559.380,41	38.559.380,41	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	23.391.595,09	CR	0,00	2.893.879,75	26.285.474,84	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	23.391.595,09	CR	0,00	2.893.879,75	26.285.474,84	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	23.391.595,09	CR	0,00	2.893.879,75	26.285.474,84	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.391.595,09	CR	0,00	2.893.879,75	26.285.474,84	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	23.391.595,09	CR	0,00	2.893.879,75	26.285.474,84	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-106.872.223,73	DV	24.858.323,62	0,00	-131.730.547,35	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-18.165.935,82	DV	1.465.656,77	0,00	-19.631.592,59	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-18.165.935,82	DV	1.465.656,77	0,00	-19.631.592,59	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-64.109.607,40	DV	20.056.439,23	0,00	-84.166.046,63	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-63.995.133,27	DV	20.056.439,23	0,00	-84.051.572,50	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 09/2024

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	-1.197.918,76	DV	180.633,16	0,00	-1.378.551,92	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.197.918,76	DV	180.633,16	0,00	-1.378.551,92	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.197.918,76	DV	180.633,16	0,00	-1.378.551,92	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-23.398.761,75	DV	3.155.594,46	0,00	-26.554.356,21	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.648.669,29	DV	582.495,93	0,00	-3.231.165,22	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	124.641.309,08	CR	0,00	13.904.524,97	138.545.834,05	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	124.641.309,08	CR	0,00	13.904.524,97	138.545.834,05	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-56.138.729,51	DV	10.674.907,12	8.076.380,71	-58.737.255,92	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.316.024,81	CR	1.078.535,95	6.422.437,13	34.659.925,99	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.316.024,81	CR	1.078.535,95	6.422.437,13	34.659.925,99	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-11.689.306,45	DV	1.365.117,79	7.262.157,85	-5.792.266,39	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	18.685.492,39	18.685.492,39	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	207.642.428,78	CR	0,00	18.685.473,35	226.327.902,13	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	45.910.684,21	CR	0,00	2.231.357,51	48.142.041,72	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	45.910.684,21	CR	0,00	2.231.357,51	48.142.041,72	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	45.910.684,21	CR	0,00	2.231.357,51	48.142.041,72	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	23.262.971,28	CR	0,00	862.248,08	24.125.219,36	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	22.647.712,93	CR	0,00	1.369.109,43	24.016.822,36	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	161.729.956,61	CR	0,00	16.452.978,72	178.182.935,33	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	54.078.468,33	CR	0,00	4.953.196,11	59.031.664,44	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.555.331,12	CR	0,00	0,00	6.555.331,12	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.603.882,52	CR	0,00	46.469,90	6.650.352,42	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.557.804,61	CR	0,00	46.469,90	6.604.274,51	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELABORADORA	46.077,91	CR	0,00	0,00	46.077,91	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	94.492.274,64	CR	0,00	11.453.312,71	105.945.587,35	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.787,96	CR	0,00	1.137,12	2.925,08	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.787,96	CR	0,00	1.137,12	2.925,08	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-71.351.391,18	DV	3.360.545,11	19,04	-74.711.917,25	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-34.947.142,87	DV	2.672.486,43	0,00	-37.619.629,30	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-34.947.142,87	DV	2.672.486,43	0,00	-37.619.629,30	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-34.947.142,87	DV	2.672.486,43	0,00	-37.619.629,30	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-16.431.545,23	DV	1.580.503,76	0,00	-18.012.048,99	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-18.515.597,64	DV	1.091.982,67	0,00	-19.607.580,31	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-36.285.453,12	DV	674.966,83	0,04	-36.960.419,91	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.650.171,46	DV	75.000,81	0,00	-4.725.172,27	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-19.305.007,99	DV	2,35	0,00	-19.305.010,34	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-2.070.422,56	DV	191.979,69	0,00	-2.262.402,25	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-2.070.422,56	DV	191.979,69	0,00	-2.262.402,25	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-10.259.851,11	DV	407.983,98	0,04	-10.667.835,05	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-166,31	DV	70,13	0,00	-236,44	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-166,31	DV	70,13	0,00	-236,44	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-73.892,66	DV	7.493,01	19,00	-81.366,67	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-44.736,22	DV	5.528,71	0,00	-50.264,93	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-44.736,22	DV	5.528,71	0,00	-50.264,93	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11.649.728,52	DV	1.420.422,31	0,00	-13.070.150,83	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-124.641.309,08	DV	13.904.524,97	0,00	-138.545.834,05	DV