

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|---|------------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 2.273.448.148,11 | DV | 110.294.161,40 | 104.450.794,50 | 2.279.291.515,01 | DV |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | 163.512,94 | DV | 73.719.930,69 | 73.880.790,18 | 2.653,45 | DV |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO | 163.512,94 | DV | 36.482.593,76 | 36.643.453,25 | 2.653,45 | DV |
| 1.01.02.00.00.00.00 | VINCULADO | 0,00 | DV | 37.237.336,93 | 37.237.336,93 | 0,00 | DV |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | 2.273.284.635,17 | DV | 36.574.230,71 | 30.570.004,32 | 2.279.288.861,56 | DV |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 4.900.645,44 | DV | 2.913.928,58 | 2.726.344,58 | 5.088.229,44 | DV |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER | 5.112,59 | DV | 2.726.344,58 | 2.726.344,58 | 5.112,59 | DV |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,00 | DV | 2.726.344,58 | 2.726.344,58 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.01.01.04.00 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | DV | 2.726.344,58 | 2.726.344,58 | 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 | 4.795.347,92 | DV | 187.584,00 | 0,00 | 4.982.931,92 | DV |
| 1.02.01.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 100.184,93 | DV | 0,00 | 0,00 | 100.184,93 | DV |
| 1.02.01.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS | 100.184,93 | DV | 0,00 | 0,00 | 100.184,93 | DV |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 3.861.802,42 | DV | 0,00 | 78.428,85 | 3.783.373,57 | DV |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 3.861.802,42 | DV | 0,00 | 78.428,85 | 3.783.373,57 | DV |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 2.264.522.187,31 | DV | 33.660.302,13 | 27.765.230,89 | 2.270.417.258,55 | DV |
| 1.02.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 145.301.761,84 | DV | 4.754.121,26 | 3.334.325,93 | 146.721.557,17 | DV |
| 1.02.03.01.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 145.301.761,84 | DV | 4.754.121,26 | 3.334.325,93 | 146.721.557,17 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 145.301.761,84 | DV | 4.754.121,26 | 3.334.325,93 | 146.721.557,17 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 33.020.026,66 | DV | 1.526.728,01 | 1.627.459,91 | 32.919.294,76 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.02 | TESOURO IPCA / NTN-C | 112.281.735,18 | DV | 3.227.393,25 | 1.706.866,02 | 113.802.262,41 | DV |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 2.087.637.459,92 | DV | 28.899.826,39 | 24.420.610,14 | 2.092.116.676,17 | DV |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 567.306.864,01 | DV | 17.760.307,38 | 24.173.659,50 | 560.893.511,89 | DV |
| 1.02.03.04.06.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 17.282.137,25 | DV | 33.856,78 | 1.353,54 | 17.314.640,49 | DV |
| 1.02.03.04.06.03.00 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 12.217.756,36 | DV | 33.856,78 | 1.353,54 | 12.250.259,60 | DV |
| 1.02.03.04.06.05.00 | MULTIESTRATÉGIA | 5.064.380,89 | DV | 0,00 | 0,00 | 5.064.380,89 | DV |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 1.503.048.458,66 | DV | 11.105.662,23 | 245.597,10 | 1.513.908.523,79 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|---|------------------|------|---------------|---------------|------------------|------|
| 1.02.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 86.514,03 | DV | 6.354,48 | 10.294,82 | 82.573,69 | DV |
| 1.02.03.08.01.00.00 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 86.514,03 | DV | 6.354,48 | 10.294,82 | 82.573,69 | DV |
| 1.02.03.08.01.01.00 | EMPRÉSTIMOS | 86.514,03 | DV | 6.354,48 | 10.294,82 | 82.573,69 | 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 | 2.273.448.148,11 | CR | 17.368.379,62 | 23.211.746,52 | 2.279.291.515,01 | CR |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 6.852.015,22 | CR | 11.521.002,26 | 10.897.687,93 | 6.228.700,89 | CR |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 5.301.874,06 | CR | 9.970.856,06 | 9.553.772,63 | 4.884.790,63 | CR |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 2.131.265,34 | CR | 7.062.272,06 | 7.979.892,33 | 3.048.885,61 | CR |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | 2.589.567,07 | CR | 2.174.674,19 | 834.572,97 | 1.249.465,85 | CR |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 581.041,65 | CR | 733.909,81 | 739.307,33 | 586.439,17 | CR |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.550.141,16 | CR | 1.550.146,20 | 1.343.915,30 | 1.343.910,26 | CR |
| 2.01.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 44,52 | CR | 49,56 | 52,31 | 47,27 | CR |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 1.550.096,64 | CR | 1.550.096,64 | 1.343.862,99 | 1.343.862,99 | CR |
| 2.01.03.10.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 1.550.034,18 | CR | 1.550.034,18 | 1.343.800,18 | 1.343.800,18 | CR |
| 2.01.03.10.02.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR | 62,46 | CR | 62,46 | 62,81 | 62,81 | CR |
| 2.02.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 140.260.688,78 | CR | 0,00 | 484.345,22 | 140.745.034,00 | CR |
| 2.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 108.764.237,26 | CR | 0,00 | 484.345,22 | 109.248.582,48 | CR |
| 2.02.01.01.00.00.00 | PROVISÃO | 108.764.237,26 | CR | 0,00 | 484.345,22 | 109.248.582,48 | 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 | 2.126.335.444,11 | CR | 5.847.377,36 | 11.829.713,37 | 2.132.317.780,12 | CR |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 1.792.252.037,03 | CR | 2.273.817,98 | 10.637.693,59 | 1.800.615.912,64 | CR |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 1.372.147.988,52 | CR | 1.535.016,66 | 9.340.699,26 | 1.379.953.671,12 | CR |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 18.825.000,15 | CR | 1.535.016,66 | 0,00 | 17.289.983,49 | CR |
| 2.03.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 18.825.000,15 | CR | 1.535.016,66 | 0,00 | 17.289.983,49 | CR |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 18.825.000,15 | CR | 1.535.016,66 | 0,00 | 17.289.983,49 | CR |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 1.353.322.988,37 | CR | 0,00 | 9.340.699,26 | 1.362.663.687,63 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 480.492.642,42 | CR | 0,00 | 591.825,30 | 481.084.467,72 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 480.492.642,42 | CR | 0,00 | 591.825,30 | 481.084.467,72 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|--|-----------------|------|---------------|---------------|-----------------|------|
| 2.03.01.01.02.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO | 741.809.439,60 | CR | 0,00 | 7.435.577,06 | 749.245.016,66 | CR |
| 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 832.442.056,76 | CR | 0,00 | 5.743.850,19 | 838.185.906,95 | CR |
| 2.03.01.01.02.02.03 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | -90.632.617,16 | DV | 0,00 | 1.691.726,87 | -88.940.890,29 | DV |
| 2.03.01.01.02.03.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 131.020.906,35 | CR | 0,00 | 1.313.296,90 | 132.334.203,25 | CR |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 147.028.747,47 | CR | 0,00 | 1.014.498,36 | 148.043.245,83 | CR |
| 2.03.01.01.02.03.03 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | -16.007.841,12 | DV | 0,00 | 298.798,54 | -15.709.042,58 | DV |
| 2.03.01.02.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 420.104.048,51 | CR | 738.801,32 | 1.296.994,33 | 420.662.241,52 | CR |
| 2.03.01.02.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS | 420.104.048,51 | CR | 738.801,32 | 1.296.994,33 | 420.662.241,52 | CR |
| 2.03.01.02.01.01.00 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 420.104.048,51 | CR | 738.801,32 | 1.296.994,33 | 420.662.241,52 | CR |
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 129.394.480,29 | CR | 0,00 | 1.296.994,33 | 130.691.474,62 | CR |
| 2.03.01.02.01.01.02 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO | 290.709.568,22 | CR | 738.801,32 | 0,00 | 289.970.766,90 | CR |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS | 334.083.407,08 | CR | 3.573.559,38 | 1.192.019,78 | 331.701.867,48 | CR |
| 2.03.02.01.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 330.221.604,66 | CR | 3.495.130,53 | 1.192.019,78 | 327.918.493,91 | CR |
| 2.03.02.01.02.00.00 | REVISÃO DE PLANO | 188.823.717,11 | CR | 3.431.875,25 | 233.131,87 | 185.624.973,73 | CR |
| 2.03.02.01.03.00.00 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 141.397.887,55 | CR | 63.255,28 | 958.887,91 | 142.293.520,18 | CR |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 3.861.802,42 | CR | 78.428,85 | 0,00 | 3.783.373,57 | CR |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 3.861.802,42 | CR | 78.428,85 | 0,00 | 3.783.373,57 | CR |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | CR | 23.852.120,46 | 23.852.120,46 | 0,00 | CR |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES | 29.176.078,94 | CR | 0,00 | 2.726.344,58 | 31.902.423,52 | CR |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES | 29.176.078,94 | CR | 0,00 | 2.726.344,58 | 31.902.423,52 | CR |
| 3.01.01.04.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS | 29.176.078,94 | CR | 0,00 | 2.726.344,58 | 31.902.423,52 | CR |
| 3.01.01.04.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 29.176.078,94 | CR | 0,00 | 2.726.344,58 | 31.902.423,52 | CR |
| 3.01.01.04.01.01.00 | REGULAR | 29.176.078,94 | CR | 0,00 | 2.726.344,58 | 31.902.423,52 | CR |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES | -145.193.398,95 | DV | 11.538.061,87 | 0,00 | -156.731.460,82 | DV |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -20.962.949,46 | DV | 1.194.497,79 | 0,00 | -22.157.447,25 | DV |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | -20.962.949,46 | DV | 1.194.497,79 | 0,00 | -22.157.447,25 | DV |
| 3.02.02.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | -93.311.104,70 | DV | 7.515.110,65 | 0,00 | -100.826.215,35 | DV |
| 3.02.02.01.00.00.00 | PECÚLIOS | -92.973.788,91 | DV | 7.506.672,95 | 0,00 | -100.480.461,86 | DV |
| 3.02.02.99.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | -337.315,79 | DV | 8.437,70 | 0,00 | -345.753,49 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|--|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS | -1.475.516,40 | DV | 104.856,86 | 0,00 | -1.580.373,26 | DV |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE | -1.475.516,40 | DV | 104.856,86 | 0,00 | -1.580.373,26 | DV |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL | -1.475.516,40 | DV | 104.856,86 | 0,00 | -1.580.373,26 | DV |
| 3.02.99.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES | -29.443.828,39 | DV | 2.723.596,57 | 0,00 | -32.167.424,96 | DV |
| 3.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | -3.731.975,77 | DV | 484.345,22 | 0,00 | -4.216.320,99 | DV |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 156.783.364,01 | CR | 0,00 | 15.356.827,37 | 172.140.191,38 | CR |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 156.783.364,01 | CR | 0,00 | 15.356.827,37 | 172.140.191,38 | CR |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -67.754.179,13 | DV | 9.340.699,26 | 1.535.016,66 | -75.559.861,73 | DV |
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 36.947.247,64 | CR | 1.192.019,78 | 3.495.130,53 | 39.250.358,39 | CR |
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 36.947.247,64 | CR | 1.192.019,78 | 3.495.130,53 | 39.250.358,39 | CR |
| 3.08.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | -6.227.136,74 | DV | 1.296.994,33 | 738.801,32 | -6.785.329,75 | DV |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 20.444.969,69 | 20.444.969,69 | 0,00 | CR |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 249.728.201,21 | CR | 0,00 | 20.444.969,69 | 270.173.170,90 | CR |
| 5.01.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 51.965.677,55 | CR | 0,00 | 4.754.121,26 | 56.719.798,81 | CR |
| 5.01.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 51.965.677,55 | CR | 0,00 | 4.754.121,26 | 56.719.798,81 | CR |
| 5.01.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 51.965.677,55 | CR | 0,00 | 4.754.121,26 | 56.719.798,81 | CR |
| 5.01.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B | 25.444.084,96 | CR | 0,00 | 1.526.728,01 | 26.970.812,97 | CR |
| 5.01.01.01.01.02.00 | TESOURO IPCA / NTN-C | 26.521.592,59 | CR | 0,00 | 3.227.393,25 | 29.748.985,84 | CR |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 197.758.499,89 | CR | 0,00 | 15.689.734,05 | 213.448.233,94 | CR |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 66.029.700,99 | CR | 0,00 | 4.550.215,04 | 70.579.916,03 | 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 | 6.701.513,98 | CR | 0,00 | 33.856,78 | 6.735.370,76 | CR |
| 5.01.04.06.03.00.00 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 6.655.436,07 | CR | 0,00 | 33.856,78 | 6.689.292,85 | 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 | 118.471.953,80 | CR | 0,00 | 11.105.662,23 | 129.577.616,03 | CR |
| 5.01.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 4.023,77 | CR | 0,00 | 1.114,38 | 5.138,15 | CR |
| 5.01.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 4.023,77 | CR | 0,00 | 1.114,38 | 5.138,15 | CR |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -78.324.589,73 | DV | 3.744.279,33 | 0,00 | -82.068.869,06 | DV |
| 5.02.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | -41.038.503,82 | DV | 3.334.325,93 | 0,00 | -44.372.829,75 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|--|-----------------|------|---------------|---------|-----------------|------|
| 5.02.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -41.038.503,82 | DV | 3.334.325,93 | 0,00 | -44.372.829,75 | DV |
| 5.02.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | -41.038.503,82 | DV | 3.334.325,93 | 0,00 | -44.372.829,75 | DV |
| 5.02.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B | -19.880.187,09 | DV | 1.627.459,91 | 0,00 | -21.507.647,00 | DV |
| 5.02.01.01.01.02.00 | TESOURO IPCA / NTN-C | -21.158.316,73 | DV | 1.706.866,02 | 0,00 | -22.865.182,75 | DV |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -37.141.136,94 | DV | 398.617,80 | 0,00 | -37.539.754,74 | DV |
| 5.02.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | -4.791.509,64 | DV | 151.667,16 | 0,00 | -4.943.176,80 | DV |
| 5.02.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | -19.305.010,34 | DV | 0,00 | 0,00 | -19.305.010,34 | DV |
| 5.02.04.06.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | -2.262.402,25 | DV | 1.353,54 | 0,00 | -2.263.755,79 | DV |
| 5.02.04.06.03.00.00 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | -2.262.402,25 | DV | 1.353,54 | 0,00 | -2.263.755,79 | DV |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | -10.782.214,71 | DV | 245.597,10 | 0,00 | -11.027.811,81 | DV |
| 5.02.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -302,51 | DV | 76,95 | 0,00 | -379,46 | DV |
| 5.02.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -302,51 | DV | 76,95 | 0,00 | -379,46 | DV |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | -89.143,63 | DV | 6.006,40 | 0,00 | -95.150,03 | DV |
| 5.02.98.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -55.502,83 | DV | 5.252,25 | 0,00 | -60.755,08 | DV |
| 5.02.98.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS | -55.502,83 | DV | 5.252,25 | 0,00 | -60.755,08 | DV |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -14.620.247,47 | DV | 1.343.862,99 | 0,00 | -15.964.110,46 | DV |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -156.783.364,01 | DV | 15.356.827,37 | 0,00 | -172.140.191,38 | DV |