

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------------|----------------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 118.020.278,57 | DV | 15.369.536,13 | 14.485.148,99 | 118.904.665,71 | DV |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | 8.478,02 | DV | 10.661.222,60 | 10.666.990,07 | 2.710,55 | DV |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO | 8.478,02 | DV | 7.073.178,92 | 7.078.946,39 | 2.710,55 | DV |
| 1.01.02.00.00.00.00 | VINCULADO | 0,00 | DV | 3.588.043,68 | 3.588.043,68 | 0,00 | DV |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | 118.011.800,55 | DV | 4.708.313,53 | 3.818.158,92 | 118.901.955,16 | DV |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | DV | 1.728.284,03 | 1.728.284,03 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER | 0,00 | DV | 1.728.284,03 | 1.728.284,03 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,00 | DV | 1.728.284,03 | 1.728.284,03 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | DV | 815.379,68 | 815.379,68 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES | 0,00 | DV | 852.870,31 | 852.870,31 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.01.01.04.00 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | DV | 60.034,04 | 60.034,04 | 0,00 | DV |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 11.029,20 | DV | 17.161,44 | 0,00 | 28.190,64 | DV |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 11.029,20 | DV | 17.161,44 | 0,00 | 28.190,64 | DV |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 118.000.771,35 | DV | 2.962.868,06 | 2.089.874,89 | 118.873.764,52 | DV |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 117.110.263,43 | DV | 2.874.641,88 | 1.951.040,32 | 118.033.864,99 | DV |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 20.769.312,71 | DV | 1.904.238,37 | 1.811.724,49 | 20.861.826,59 | DV |
| 1.02.03.04.06.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 487.896,34 | DV | 1.480,53 | 73.581,09 | 415.795,78 | DV |
| 1.02.03.04.06.03.00 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 386.239,29 | DV | 1.480,53 | 73.581,09 | 314.138,73 | DV |
| 1.02.03.04.06.05.00 | MULTIESTRATÉGIA | 101.657,05 | DV | 0,00 | 0,00 | 101.657,05 | DV |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 95.853.054,38 | DV | 968.922,98 | 65.734,74 | 96.756.242,62 | DV |
| 1.02.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 890.507,92 | DV | 88.226,18 | 138.834,57 | 839.899,53 | DV |
| 1.02.03.08.01.00.00 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 890.507,92 | DV | 88.226,18 | 138.834,57 | 839.899,53 | DV |
| 1.02.03.08.01.01.00 | EMPRÉSTIMOS | 900.106,04 | DV | 84.353,29 | 138.834,57 | 845.624,76 | DV |
| 1.02.03.08.01.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -9.598,12 | CR | 3.872,89 | 0,00 | -5.725,23 | CR |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO | 118.020.278,57 | CR | 2.228.666,40 | 3.113.053,54 | 118.904.665,71 | CR |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 654.657,59 | CR | 2.228.666,40 | 1.983.829,35 | 409.820,54 | CR |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 589.609,06 | CR | 2.157.570,60 | 1.900.381,43 | 332.419,89 | CR |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00 | CR | 1.310.291,67 | 1.340.948,20 | 30.656,53 | CR |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | 545.850,68 | CR | 803.382,25 | 518.215,55 | 260.683,98 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 2.01.01.07.00.00.00 | VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 0,00 | CR | 7,94 | 7,94 | 0,00 | CR |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 43.758,38 | CR | 43.888,74 | 41.209,74 | 41.079,38 | CR |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 65.048,53 | CR | 71.095,80 | 83.447,92 | 77.400,65 | CR |
| 2.01.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 432,27 | CR | 6.479,54 | 6.511,14 | 463,87 | CR |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 64.616,26 | CR | 64.616,26 | 76.936,78 | 76.936,78 | CR |
| 2.01.03.10.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 64.029,13 | CR | 64.029,13 | 76.384,45 | 76.384,45 | CR |
| 2.01.03.10.02.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR | 587,13 | CR | 587,13 | 552,33 | 552,33 | CR |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 117.365.620,98 | CR | 0,00 | 1.129.224,19 | 118.494.845,17 | CR |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 116.110.640,68 | CR | 0,00 | 1.014.363,53 | 117.125.004,21 | CR |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 116.110.640,68 | CR | 0,00 | 1.014.363,53 | 117.125.004,21 | CR |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 974.241,59 | CR | 0,00 | 49.447,47 | 1.023.689,06 | CR |
| 2.03.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 974.241,59 | CR | 0,00 | 49.447,47 | 1.023.689,06 | CR |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 974.241,59 | CR | 0,00 | 49.447,47 | 1.023.689,06 | CR |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 115.136.399,09 | CR | 0,00 | 964.916,06 | 116.101.315,15 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 115.136.399,09 | CR | 0,00 | 964.916,06 | 116.101.315,15 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 52.659.654,24 | CR | 0,00 | 434.811,51 | 53.094.465,75 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 62.427.773,11 | CR | 0,00 | 529.668,01 | 62.957.441,12 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 48.971,74 | CR | 0,00 | 436,54 | 49.408,28 | CR |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS | 1.254.980,30 | CR | 0,00 | 114.860,66 | 1.369.840,96 | CR |
| 2.03.02.01.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 1.243.951,10 | CR | 0,00 | 97.699,22 | 1.341.650,32 | CR |
| 2.03.02.01.01.00.00 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 1.243.951,10 | CR | 0,00 | 97.699,22 | 1.341.650,32 | CR |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 11.029,20 | CR | 0,00 | 17.161,44 | 28.190,64 | CR |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 11.029,20 | CR | 0,00 | 17.161,44 | 28.190,64 | CR |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | CR | 2.717.024,37 | 2.717.024,37 | 0,00 | CR |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES | 9.699.304,88 | CR | 544,20 | 1.685.710,95 | 11.384.471,63 | CR |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES | 9.699.304,88 | CR | 544,20 | 1.685.710,95 | 11.384.471,63 | CR |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 4.708.048,77 | CR | 130,36 | 819.699,79 | 5.527.618,20 | CR |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 4.708.048,77 | CR | 130,36 | 819.699,79 | 5.527.618,20 | CR |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES | 4.928.991,35 | CR | 0,00 | 853.482,05 | 5.782.473,40 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS | 4.928.991,35 | CR | 0,00 | 853.482,05 | 5.782.473,40 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 4.928.991,35 | CR | 0,00 | 853.482,05 | 5.782.473,40 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 4.913.062,79 | CR | 0,00 | 853.232,05 | 5.766.294,84 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA | 15.928,56 | CR | 0,00 | 250,00 | 16.178,56 | CR |
| 3.01.01.04.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS | 61.814,18 | CR | 413,84 | 12.399,63 | 73.799,97 | CR |
| 3.01.01.04.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 61.814,18 | CR | 413,84 | 12.399,63 | 73.799,97 | CR |
| 3.01.01.04.01.01.00 | REGULAR | 61.814,18 | CR | 413,84 | 12.399,63 | 73.799,97 | CR |
| 3.01.01.07.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 450,58 | CR | 0,00 | 129,48 | 580,06 | CR |
| 3.01.01.07.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES | 450,58 | CR | 0,00 | 129,48 | 580,06 | CR |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES | -13.197.612,63 | DV | 1.604.417,42 | 0,00 | -14.802.030,05 | DV |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -90.327,30 | DV | 15.341,10 | 0,00 | -105.668,40 | DV |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | -90.327,30 | DV | 15.341,10 | 0,00 | -105.668,40 | DV |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS | -13.106.558,15 | DV | 1.589.068,38 | 0,00 | -14.695.626,53 | DV |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE | -12.274.815,59 | DV | 1.589.068,38 | 0,00 | -13.863.883,97 | DV |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL | -12.274.815,59 | DV | 1.589.068,38 | 0,00 | -13.863.883,97 | DV |
| 3.02.03.02.00.00.00 | PORTABILIDADE | -831.742,56 | DV | 0,00 | 0,00 | -831.742,56 | DV |
| 3.02.03.02.01.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -831.742,56 | DV | 0,00 | 0,00 | -831.742,56 | DV |
| 3.02.06.00.00.00.00 | REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | -727,18 | DV | 7,94 | 0,00 | -735,12 | DV |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 4.649.371,36 | CR | 0,00 | 1.031.313,42 | 5.680.684,78 | CR |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 4.649.371,36 | CR | 0,00 | 1.031.313,42 | 5.680.684,78 | CR |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -729.088,98 | DV | 1.014.363,53 | 0,00 | -1.743.452,51 | DV |
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -421.974,63 | DV | 97.699,22 | 0,00 | -519.673,85 | DV |
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -421.974,63 | DV | 97.699,22 | 0,00 | -519.673,85 | DV |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 1.182.003,28 | 1.182.003,28 | 0,00 | CR |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 5.877.036,55 | CR | 0,05 | 1.182.003,28 | 7.059.039,78 | CR |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 5.783.231,16 | CR | 0,00 | 1.165.120,98 | 6.948.352,14 | CR |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 1.169.351,44 | CR | 0,00 | 194.717,47 | 1.364.068,91 | CR |
| 5.01.04.06.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 165.293,22 | CR | 0,00 | 1.480,53 | 166.773,75 | CR |
| 5.01.04.06.03.00.00 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 164.371,66 | CR | 0,00 | 1.480,53 | 165.852,19 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2005000647-VIVA EMPRESARIAL Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------------|------------------------------------------------|---------------|------|--------------|------------|---------------|------|
| 5.01.04.06.05.00.00 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 921,56 | CR | 0,00 | 0,00 | 921,56 | CR |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 4.448.586,50 | CR | 0,00 | 968.922,98 | 5.417.509,48 | CR |
| 5.01.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 93.805,39 | CR | 0,05 | 16.882,30 | 110.687,64 | CR |
| 5.01.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 93.805,39 | CR | 0,05 | 16.882,30 | 110.687,64 | CR |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -796.542,91 | DV | 73.753,03 | 0,00 | -870.295,94 | DV |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -781.177,63 | DV | 72.519,42 | 0,00 | -853.697,05 | DV |
| 5.02.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | -10.311,44 | DV | 6.724,49 | 0,00 | -17.035,93 | DV |
| 5.02.04.06.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | -51.457,58 | DV | 60,19 | 0,00 | -51.517,77 | DV |
| 5.02.04.06.03.00.00 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | -51.457,58 | DV | 60,19 | 0,00 | -51.517,77 | DV |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | -719.408,61 | DV | 65.734,74 | 0,00 | -785.143,35 | DV |
| 5.02.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -11.327,41 | DV | 462,64 | 0,00 | -11.790,05 | DV |
| 5.02.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -11.327,41 | DV | 462,64 | 0,00 | -11.790,05 | DV |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | -4.026,55 | DV | 769,09 | 0,00 | -4.795,64 | DV |
| 5.02.98.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -11,32 | DV | 1,88 | 0,00 | -13,20 | DV |
| 5.02.98.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS | -11,32 | DV | 1,88 | 0,00 | -13,20 | DV |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -431.122,28 | DV | 76.936,78 | 0,00 | -508.059,06 | DV |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -4.649.371,36 | DV | 1.031.313,42 | 0,00 | -5.680.684,78 | DV |