

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.232.455.966,84	DV	85.930.777,16	84.385.958,69	2.234.000.785,31	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.201,83	DV	56.168.368,63	56.053.018,86	116.551,60	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.201,83	DV	32.742.342,88	32.626.993,11	116.551,60	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	23.426.025,75	23.426.025,75	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.232.454.765,01	DV	29.762.408,53	28.332.939,83	2.233.884.233,71	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.776.687,79	DV	2.966.882,51	2.997.309,81	4.746.260,49	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	5.112,59	DV	2.946.873,45	2.946.873,45	5.112,59	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	2.946.873,45	2.946.873,45	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	2.946.873,45	2.946.873,45	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	4.679.174,83	DV	20.009,06	44.698,88	4.654.485,01	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	92.400,37	DV	0,00	5.737,48	86.662,89	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	92.400,37	DV	0,00	5.737,48	86.662,89	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.908.340,62	DV	209.893,37	0,00	3.118.233,99	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.908.340,62	DV	209.893,37	0,00	3.118.233,99	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.224.769.736,60	DV	26.585.632,65	25.335.630,02	2.226.019.739,23	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	249.723.082,74	DV	3.700.728,22	7.150.283,16	246.273.527,80	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	249.723.082,74	DV	3.700.728,22	7.150.283,16	246.273.527,80	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	249.723.082,74	DV	3.700.728,22	7.150.283,16	246.273.527,80	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	133.157.895,24	DV	2.004.990,81	1.513.165,15	133.649.720,90	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	116.565.187,50	DV	1.695.737,41	5.637.118,01	112.623.806,90	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.943.550.202,34	DV	22.884.904,43	18.185.346,86	1.948.249.759,91	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	528.203.077,94	DV	10.861.063,05	14.850.443,65	524.213.697,34	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	12.749.679,22	DV	664.496,30	1.242.362,41	12.171.813,11	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.715.448,69	DV	323.543,60	408.284,45	15.630.707,84	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	10.697.145,71	DV	277.465,69	408.284,45	10.566.326,95	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	5.018.302,98	DV	46.077,91	0,00	5.064.380,89	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 01/2024

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	1.386.881.996,49	DV	11.035.801,48	1.684.256,35	1.396.233.541,62	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	2.232.455.966,84	CR	31.352.407,72	32.897.226,19	2.234.000.785,31	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.579.339,75	CR	13.945.995,12	11.871.102,56	5.504.447,19	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.304.693,37	CR	12.671.348,74	10.413.424,17	4.046.768,80	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.391.019,57	CR	10.453.821,10	9.336.287,90	2.273.486,37	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.340.992,08	CR	1.883.178,36	763.281,29	1.221.095,01	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	0,00	CR	0,00	99,44	99,44	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	572.681,72	CR	334.349,28	313.755,54	552.087,98	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.274.646,38	CR	1.274.646,38	1.457.678,39	1.457.678,39	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.274.646,38	CR	1.274.646,38	1.457.678,39	1.457.678,39	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.274.646,38	CR	1.274.646,38	1.457.678,39	1.457.678,39	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	136.528.713,01	CR	0,00	10.164.377,12	146.693.090,13	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	105.032.261,49	CR	0,00	10.164.377,12	115.196.638,61	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	105.032.261,49	CR	0,00	10.164.377,12	115.196.638,61	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	2.088.347.914,08	CR	17.406.412,60	10.861.746,51	2.081.803.247,99	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.718.270.721,16	CR	13.893.353,96	9.822.568,77	1.714.199.935,97	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.304.393.809,39	CR	4.172.237,01	8.554.404,03	1.308.775.976,41	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	38.286.629,56	CR	3.616.015,60	0,00	34.670.613,96	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	38.286.629,56	CR	3.616.015,60	0,00	34.670.613,96	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	38.286.629,56	CR	3.616.015,60	0,00	34.670.613,96	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.266.107.179,83	CR	556.221,41	8.554.404,03	1.274.105.362,45	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	487.283.487,31	CR	556.221,41	0,00	486.727.265,90	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	487.283.487,31	CR	556.221,41	0,00	486.727.265,90	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	661.914.161,85	CR	0,00	7.270.299,08	669.184.460,93	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	772.584.455,10	CR	0,00	5.562.608,07	778.147.063,17	CR
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-110.670.293,25	DV	0,00	1.707.691,01	-108.962.602,24	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	116.909.530,67	CR	0,00	1.284.104,95	118.193.635,62	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	136.456.494,29	CR	0,00	982.486,76	137.438.981,05	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-19.546.963,62	DV	0,00	301.618,19	-19.245.345,43	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	413.876.911,77	CR	9.721.116,95	1.268.164,74	405.423.959,56	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	413.876.911,77	CR	9.721.116,95	1.268.164,74	405.423.959,56	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	413.876.911,77	CR	9.721.116,95	1.268.164,74	405.423.959,56	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	115.458.275,94	CR	0,00	1.268.164,74	116.726.440,68	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	298.418.635,83	CR	9.721.116,95	0,00	288.697.518,88	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	370.077.192,92	CR	3.513.058,64	1.039.177,74	367.603.312,02	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	367.168.852,30	CR	3.513.058,64	829.284,37	364.485.078,03	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	231.220.593,71	CR	3.513.058,64	0,00	227.707.535,07	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	135.948.258,59	CR	0,00	829.284,37	136.777.542,96	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.908.340,62	CR	0,00	209.893,37	3.118.233,99	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.908.340,62	CR	0,00	209.893,37	3.118.233,99	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	33.874.651,98	33.874.651,98	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	2.946.873,45	2.946.873,45	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	2.946.873,45	2.946.873,45	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	2.946.873,45	2.946.873,45	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	2.946.873,45	2.946.873,45	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	2.946.873,45	2.946.873,45	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	13.058.421,72	0,00	-13.058.421,72	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	2.926.784,12	0,00	-2.926.784,12	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	2.926.784,12	0,00	-2.926.784,12	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	7.030.832,53	0,00	-7.030.832,53	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	DV	7.008.527,71	0,00	-7.008.527,71	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	22.304,82	0,00	-22.304,82	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	143.672,16	0,00	-143.672,16	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	143.672,16	0,00	-143.672,16	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	143.672,16	0,00	-143.672,16	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	2.957.132,91	0,00	-2.957.132,91	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	10.164.377,12	0,00	-10.164.377,12	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	13.521.365,93	13.521.365,93	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	13.521.365,93	13.521.365,93	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	8.554.404,03	4.172.237,01	-4.382.167,02	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	829.284,37	3.513.058,64	2.683.774,27	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	829.284,37	3.513.058,64	2.683.774,27	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	1.268.164,74	9.721.116,95	8.452.952,21	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	22.931.569,73	22.931.569,73	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	22.931.569,73	22.931.569,73	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	4.883.704,98	4.883.704,98	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	4.883.704,98	4.883.704,98	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	4.883.704,98	4.883.704,98	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	2.004.990,81	2.004.990,81	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	CR	0,00	2.878.714,17	2.878.714,17	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	18.047.864,75	18.047.864,75	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	6.024.023,37	6.024.023,37	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	664.496,30	664.496,30	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	CR	0,00	323.543,60	323.543,60	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	CR	0,00	277.465,69	277.465,69	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	CR	0,00	46.077,91	46.077,91	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	11.035.801,48	11.035.801,48	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	7.952.525,41	0,00	-7.952.525,41	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	3.536.220,24	0,00	-3.536.220,24	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	3.536.220,24	0,00	-3.536.220,24	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	3.536.220,24	0,00	-3.536.220,24	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	1.513.165,15	0,00	-1.513.165,15	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	DV	2.023.055,09	0,00	-2.023.055,09	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	4.398.846,86	0,00	-4.398.846,86	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	1.063.943,65	0,00	-1.063.943,65	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	1.242.362,41	0,00	-1.242.362,41	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	DV	408.284,45	0,00	-408.284,45	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	DV	408.284,45	0,00	-408.284,45	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	1.684.256,35	0,00	-1.684.256,35	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	12.011,92	0,00	-12.011,92	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	5.446,39	0,00	-5.446,39	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	5.446,39	0,00	-5.446,39	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	1.457.678,39	0,00	-1.457.678,39	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	13.521.365,93	0,00	-13.521.365,93	DV