

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 01/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.286.153.444,88	DV	86.254.812,36	72.585.757,39	2.299.822.499,85	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.868,70	DV	49.935.718,22	49.937.485,90	1.101,02	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.868,70	DV	27.762.067,72	27.763.835,40	1.101,02	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	22.173.650,50	22.173.650,50	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.286.150.576,18	DV	36.319.094,14	22.648.271,49	2.299.821.398,83	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.230.845,69	DV	2.632.565,95	2.636.405,12	5.227.006,52	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	2.632.565,95	2.632.565,95	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	2.632.565,95	2.632.565,95	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	2.632.565,95	2.632.565,95	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.130.660,76	DV	0,00	3.839,17	5.126.821,59	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	3.774.755,81	DV	310.242,65	0,00	4.084.998,46	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.774.755,81	DV	310.242,65	0,00	4.084.998,46	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.277.144.974,68	DV	33.376.285,54	20.011.866,37	2.290.509.393,85	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	145.776.450,52	DV	4.351.366,38	8.225.946,58	141.901.870,32	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	145.776.450,52	DV	4.351.366,38	8.225.946,58	141.901.870,32	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	145.776.450,52	DV	4.351.366,38	8.225.946,58	141.901.870,32	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	31.844.011,69	DV	1.347.196,15	1.487.384,85	31.703.822,99	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	113.932.438,83	DV	3.004.170,23	6.738.561,73	110.198.047,33	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.099.793.709,86	DV	29.011.724,60	11.776.244,62	2.117.029.189,84	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	555.817.876,86	DV	12.422.564,85	10.921.800,00	557.318.641,71	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	18.662.852,03	DV	493.287,10	854.444,62	18.301.694,51	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	13.598.471,14	DV	493.287,10	854.444,62	13.237.313,62	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	1.525.312.980,97	DV	16.095.872,65	0,00	1.541.408.853,62	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	78.362,78	DV	13.194,56	9.675,17	81.882,17	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	78.362,78	DV	13.194,56	9.675,17	81.882,17	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	78.362,78	DV	13.194,56	9.675,17	81.882,17	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	2.286.153.444,88	CR	18.815.139,39	32.484.194,36	2.299.822.499,85	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.114.879,09	CR	11.068.962,83	10.589.431,68	5.635.347,94	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.626.775,12	CR	9.573.170,12	9.011.599,24	4.065.204,24	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.900.358,72	CR	8.522.430,49	8.073.774,48	2.451.702,71	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.151.601,46	CR	798.567,70	702.127,46	1.055.161,22	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	574.814,94	CR	252.171,93	235.697,30	558.340,31	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.488.103,97	CR	1.495.792,71	1.577.832,44	1.570.143,70	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	44,85	CR	7.733,59	7.735,65	46,91	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	CR	0,00	2.758,81	2.758,81	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	CR	0,00	2.758,81	2.758,81	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.488.059,12	CR	1.488.059,12	1.567.337,98	1.567.337,98	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.487.999,50	CR	1.487.999,50	1.567.280,02	1.567.280,02	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	59,62	CR	59,62	57,96	57,96	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	136.528.203,35	CR	753.505,73	0,00	135.774.697,62	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	105.031.751,83	CR	753.505,73	0,00	104.278.246,10	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	105.031.751,83	CR	753.505,73	0,00	104.278.246,10	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	2.143.510.362,44	CR	6.992.670,83	21.894.762,68	2.158.412.454,29	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.731.830.205,43	CR	4.334.459,56	18.665.233,48	1.746.160.979,35	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.207.089.142,80	CR	4.334.459,56	7.545.903,18	1.210.300.586,42	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.162.944,19	CR	1.336.245,48	0,00	14.826.698,71	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.162.944,19	CR	1.336.245,48	0,00	14.826.698,71	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	16.162.944,19	CR	1.336.245,48	0,00	14.826.698,71	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.190.926.198,61	CR	2.998.214,08	7.545.903,18	1.195.473.887,71	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	481.615.621,64	CR	0,00	2.565.216,64	484.180.838,28	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	481.615.621,64	CR	0,00	2.565.216,64	484.180.838,28	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	597.511.222,50	CR	0,00	4.658.901,47	602.170.123,97	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	705.688.572,00	CR	0,00	2.938.947,66	708.627.519,66	CR
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-108.177.349,50	DV	0,00	1.719.953,81	-106.457.395,69	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	111.799.354,47	CR	2.998.214,08	321.785,07	109.122.925,46	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	132.062.670,56	CR	2.998.214,08	0,00	129.064.456,48	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-20.263.316,09	DV	0,00	321.785,07	-19.941.531,02	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	524.741.062,63	CR	0,00	11.119.330,30	535.860.392,93	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	524.741.062,63	CR	0,00	11.119.330,30	535.860.392,93	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	524.741.062,63	CR	0,00	11.119.330,30	535.860.392,93	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	97.317.411,16	CR	0,00	282.664,62	97.600.075,78	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	427.423.651,47	CR	0,00	10.836.665,68	438.260.317,15	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	411.680.157,01	CR	2.658.211,27	3.229.529,20	412.251.474,94	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	407.905.401,20	CR	2.658.211,27	2.919.286,55	408.166.476,48	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	182.881.131,35	CR	2.631.345,18	684.699,19	180.934.485,36	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	225.024.269,85	CR	26.866,09	2.234.587,36	227.231.991,12	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.774.755,81	CR	0,00	310.242,65	4.084.998,46	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.774.755,81	CR	0,00	310.242,65	4.084.998,46	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	32.991.767,15	32.991.767,15	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	2.632.565,95	2.632.565,95	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	2.632.565,95	2.632.565,95	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	2.632.565,95	2.632.565,95	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	2.632.565,95	2.632.565,95	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	2.632.565,95	2.632.565,95	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	11.407.247,12	0,00	-11.407.247,12	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	936.350,83	0,00	-936.350,83	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	936.350,83	0,00	-936.350,83	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	7.790.140,72	0,00	-7.790.140,72	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	DV	7.790.140,72	0,00	-7.790.140,72	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	49.410,39	0,00	-49.410,39	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	49.410,39	0,00	-49.410,39	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	49.410,39	0,00	-49.410,39	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	2.631.345,18	0,00	-2.631.345,18	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	0,00	753.505,73	753.505,73	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	22.613.024,64	22.613.024,64	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	22.613.024,64	22.613.024,64	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	7.545.903,18	4.334.459,56	-3.211.443,62	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	2.919.286,55	2.658.211,27	-261.075,28	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	2.919.286,55	2.658.211,27	-261.075,28	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	11.119.330,30	0,00	-11.119.330,30	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	27.694.340,10	27.694.340,10	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	27.694.340,10	27.694.340,10	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	4.351.366,38	4.351.366,38	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	4.351.366,38	4.351.366,38	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	4.351.366,38	4.351.366,38	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	1.347.196,15	1.347.196,15	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	CR	0,00	3.004.170,23	3.004.170,23	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	23.341.946,24	23.341.946,24	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	6.752.786,49	6.752.786,49	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	CR	0,00	493.287,10	493.287,10	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	CR	0,00	493.287,10	493.287,10	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	16.095.872,65	16.095.872,65	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	1.027,48	1.027,48	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	1.027,48	1.027,48	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	3.513.977,48	0,00	-3.513.977,48	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	3.115.284,24	0,00	-3.115.284,24	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	3.115.284,24	0,00	-3.115.284,24	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	3.115.284,24	0,00	-3.115.284,24	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	1.487.384,85	0,00	-1.487.384,85	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	DV	1.627.899,39	0,00	-1.627.899,39	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	388.328,60	0,00	-388.328,60	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	DV	388.328,60	0,00	-388.328,60	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	DV	388.328,60	0,00	-388.328,60	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	70,43	0,00	-70,43	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	70,43	0,00	-70,43	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	5.000,43	0,00	-5.000,43	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	5.293,78	0,00	-5.293,78	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	5.293,78	0,00	-5.293,78	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	1.567.337,98	0,00	-1.567.337,98	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	22.613.024,64	0,00	-22.613.024,64	DV