

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.299.822.499,85	DV	179.451.009,74	168.802.259,07	2.310.471.250,52	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.101,02	DV	121.813.331,62	121.729.035,96	85.396,68	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.101,02	DV	50.836.927,87	50.752.632,21	85.396,68	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	70.976.403,75	70.976.403,75	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.299.821.398,83	DV	57.637.678,12	47.073.223,11	2.310.385.853,84	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.227.006,52	DV	2.924.237,86	3.341.517,51	4.809.726,87	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	2.626.846,64	2.626.846,64	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	2.626.846,64	2.626.846,64	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	2.626.846,64	2.626.846,64	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.126.821,59	DV	297.391,22	714.670,87	4.709.541,94	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	4.084.998,46	DV	73.240,24	0,00	4.158.238,70	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.084.998,46	DV	73.240,24	0,00	4.158.238,70	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.290.509.393,85	DV	54.640.200,02	43.731.705,60	2.301.417.888,27	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	141.901.870,32	DV	4.385.566,79	4.222.509,51	142.064.927,60	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	141.901.870,32	DV	4.385.566,79	4.222.509,51	142.064.927,60	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	141.901.870,32	DV	4.385.566,79	4.222.509,51	142.064.927,60	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	31.703.822,99	DV	1.440.685,50	2.588.411,32	30.556.097,17	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	110.198.047,33	DV	2.944.881,29	1.634.098,19	111.508.830,43	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.117.029.189,84	DV	50.248.340,09	39.499.449,21	2.127.778.080,72	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	557.318.641,71	DV	36.065.958,03	7.760.400,00	585.624.199,74	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	18.301.694,51	DV	60.776,49	0,00	18.362.471,00	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	13.237.313,62	DV	60.776,49	0,00	13.298.090,11	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	1.541.408.853,62	DV	14.121.605,57	31.739.049,21	1.523.791.409,98	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	81.882,17	DV	6.293,14	9.746,88	78.428,43	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	81.882,17	DV	6.293,14	9.746,88	78.428,43	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	81.882,17	DV	6.293,14	9.746,88	78.428,43	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 02/2025

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	2.299.822.499,85	CR	16.988.679,41	27.637.430,08	2.310.471.250,52	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.635.347,94	CR	10.158.302,21	8.478.096,13	3.955.141,86	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.065.204,24	CR	8.588.158,51	7.045.793,13	2.522.838,86	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.451.702,71	CR	7.506.154,46	6.234.882,54	1.180.430,79	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.055.161,22	CR	824.849,35	606.106,32	836.418,19	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	558.340,31	CR	257.154,70	204.804,27	505.989,88	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.570.143,70	CR	1.570.143,70	1.432.303,00	1.432.303,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	46,91	CR	46,91	44,91	44,91	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	2.758,81	CR	2.758,81	0,00	0,00	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	2.758,81	CR	2.758,81	0,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.567.337,98	CR	1.567.337,98	1.432.258,09	1.432.258,09	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.567.280,02	CR	1.567.280,02	1.432.198,41	1.432.198,41	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	57,96	CR	57,96	59,68	59,68	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	135.774.697,62	CR	0,00	1.503.644,31	137.278.341,93	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	104.278.246,10	CR	0,00	1.503.644,31	105.781.890,41	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	104.278.246,10	CR	0,00	1.503.644,31	105.781.890,41	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	2.158.412.454,29	CR	6.830.377,20	17.655.689,64	2.169.237.766,73	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.746.160.979,35	CR	4.154.066,30	15.304.107,00	1.757.311.020,05	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.210.300.586,42	CR	544.646,16	13.691.806,66	1.223.447.746,92	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	14.826.698,71	CR	544.646,16	0,00	14.282.052,55	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.826.698,71	CR	544.646,16	0,00	14.282.052,55	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	14.826.698,71	CR	544.646,16	0,00	14.282.052,55	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.195.473.887,71	CR	0,00	13.691.806,66	1.209.165.694,37	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	484.180.838,28	CR	0,00	1.941.631,08	486.122.469,36	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	484.180.838,28	CR	0,00	1.941.631,08	486.122.469,36	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	602.170.123,97	CR	0,00	11.115.464,85	613.285.588,82	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 02/2025

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	708.627.519,66	CR	0,00	10.607.304,47	719.234.824,13	CR
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-106.457.395,69	DV	0,00	508.160,38	-105.949.235,31	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	109.122.925,46	CR	0,00	634.710,73	109.757.636,19	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	129.064.456,48	CR	0,00	551.047,19	129.615.503,67	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-19.941.531,02	DV	0,00	83.663,54	-19.857.867,48	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	535.860.392,93	CR	3.609.420,14	1.612.300,34	533.863.273,13	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	535.860.392,93	CR	3.609.420,14	1.612.300,34	533.863.273,13	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	535.860.392,93	CR	3.609.420,14	1.612.300,34	533.863.273,13	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	97.600.075,78	CR	0,00	1.612.300,34	99.212.376,12	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	438.260.317,15	CR	3.609.420,14	0,00	434.650.897,01	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	412.251.474,94	CR	2.676.310,90	2.351.582,64	411.926.746,68	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	408.166.476,48	CR	2.676.310,90	2.278.342,40	407.768.507,98	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	180.934.485,36	CR	2.625.787,03	335.697,06	178.644.395,39	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	227.231.991,12	CR	50.523,87	1.942.645,34	229.124.112,59	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.084.998,46	CR	0,00	73.240,24	4.158.238,70	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.084.998,46	CR	0,00	73.240,24	4.158.238,70	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	29.250.248,91	29.250.248,91	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.632.565,95	CR	0,00	2.626.846,64	5.259.412,59	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.632.565,95	CR	0,00	2.626.846,64	5.259.412,59	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.632.565,95	CR	0,00	2.626.846,64	5.259.412,59	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.632.565,95	CR	0,00	2.626.846,64	5.259.412,59	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	2.632.565,95	CR	0,00	2.626.846,64	5.259.412,59	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-11.407.247,12	DV	9.449.484,33	0,00	-20.856.731,45	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-936.350,83	DV	830.256,94	0,00	-1.766.607,77	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-936.350,83	DV	830.256,94	0,00	-1.766.607,77	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-7.790.140,72	DV	5.880.346,82	0,00	-13.670.487,54	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-7.790.140,72	DV	5.880.346,82	0,00	-13.670.487,54	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-49.410,39	DV	113.093,54	0,00	-162.503,93	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-49.410,39	DV	113.093,54	0,00	-162.503,93	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 02/2025

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	-49.410,39	DV	113.093,54	0,00	-162.503,93	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.631.345,18	DV	2.625.787,03	0,00	-5.257.132,21	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	753.505,73	CR	2.218.315,18	211.066,66	-1.253.742,79	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.613.024,64	CR	0,00	19.581.958,41	42.194.983,05	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.613.024,64	CR	0,00	19.581.958,41	42.194.983,05	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.211.443,62	DV	13.691.806,66	544.646,16	-16.358.604,12	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-261.075,28	DV	2.278.342,40	2.676.310,90	136.893,22	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-261.075,28	DV	2.278.342,40	2.676.310,90	136.893,22	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-11.119.330,30	DV	1.612.300,34	3.609.420,14	-9.122.210,50	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	24.205.187,95	24.205.187,95	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	27.694.340,10	CR	0,00	24.205.187,95	51.899.528,05	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.351.366,38	CR	0,00	4.385.566,79	8.736.933,17	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.351.366,38	CR	0,00	4.385.566,79	8.736.933,17	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.351.366,38	CR	0,00	4.385.566,79	8.736.933,17	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.347.196,15	CR	0,00	1.440.685,50	2.787.881,65	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	3.004.170,23	CR	0,00	2.944.881,29	5.949.051,52	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.341.946,24	CR	0,00	19.818.569,68	43.160.515,92	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	6.752.786,49	CR	0,00	5.636.187,62	12.388.974,11	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	493.287,10	CR	0,00	60.776,49	554.063,59	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	493.287,10	CR	0,00	60.776,49	554.063,59	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	16.095.872,65	CR	0,00	14.121.605,57	30.217.478,22	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.027,48	CR	0,00	1.051,48	2.078,96	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.027,48	CR	0,00	1.051,48	2.078,96	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.513.977,48	DV	3.190.971,45	0,00	-6.704.948,93	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.115.284,24	DV	3.180.788,31	0,00	-6.296.072,55	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.115.284,24	DV	3.180.788,31	0,00	-6.296.072,55	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.115.284,24	DV	3.180.788,31	0,00	-6.296.072,55	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.487.384,85	DV	1.546.690,12	0,00	-3.034.074,97	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-1.627.899,39	DV	1.634.098,19	0,00	-3.261.997,58	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 02/2025

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	-388.328,60	DV	0,00	0,00	-388.328,60	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-388.328,60	DV	0,00	0,00	-388.328,60	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-388.328,60	DV	0,00	0,00	-388.328,60	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-70,43	DV	71,79	0,00	-142,22	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-70,43	DV	71,79	0,00	-142,22	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-5.000,43	DV	4.648,42	0,00	-9.648,85	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.293,78	DV	5.462,93	0,00	-10.756,71	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-5.293,78	DV	5.462,93	0,00	-10.756,71	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.567.337,98	DV	1.432.258,09	0,00	-2.999.596,07	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-22.613.024,64	DV	19.581.958,41	0,00	-42.194.983,05	DV