

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.310.471.250,52	DV	50.712.660,49	39.909.928,60	2.321.273.982,41	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	85.396,68	DV	25.025.898,82	25.087.923,34	23.372,16	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	85.396,68	DV	16.689.229,45	16.751.253,97	23.372,16	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	8.336.669,37	8.336.669,37	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.310.385.853,84	DV	25.686.761,67	14.822.005,26	2.321.250.610,25	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.809.726,87	DV	2.688.411,50	2.873.008,80	4.625.129,57	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	2.561.757,21	2.561.757,21	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	2.561.757,21	2.561.757,21	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	2.561.757,21	2.561.757,21	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.709.541,94	DV	126.654,29	211.066,66	4.625.129,57	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	100.184,93	DV	0,00	100.184,93	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	100.184,93	DV	0,00	100.184,93	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.158.238,70	DV	0,00	109.719,53	4.048.519,17	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.158.238,70	DV	0,00	109.719,53	4.048.519,17	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.301.417.888,27	DV	22.998.350,17	11.839.276,93	2.312.576.961,51	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	142.064.927,60	DV	4.434.431,04	2.855.216,35	143.644.142,29	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	142.064.927,60	DV	4.434.431,04	2.855.216,35	143.644.142,29	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	142.064.927,60	DV	4.434.431,04	2.855.216,35	143.644.142,29	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	30.556.097,17	DV	1.597.838,42	790.383,77	31.363.551,82	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	111.508.830,43	DV	2.836.592,62	2.064.832,58	112.280.590,47	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.127.778.080,72	DV	18.552.790,47	8.973.683,58	2.137.357.187,61	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	585.624.199,74	DV	5.575.775,96	8.180.057,39	583.019.918,31	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	18.362.471,00	DV	88.316,40	793.626,19	17.657.161,21	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	13.298.090,11	DV	88.316,40	793.626,19	12.592.780,32	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	1.523.791.409,98	DV	12.888.698,11	0,00	1.536.680.108,09	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	78.428,43	DV	11.128,66	10.377,00	79.180,09	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	78.428,43	DV	11.128,66	10.377,00	79.180,09	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	78.428,43	DV	11.128,66	10.377,00	79.180,09	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 03/2025**

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	2.310.471.250,52	CR	12.983.499,70	23.786.231,59	2.321.273.982,41	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.955.141,86	CR	8.225.188,16	9.422.054,41	5.152.008,11	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.522.838,86	CR	6.787.888,08	8.049.351,41	3.784.302,19	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.180.430,79	CR	5.791.906,37	6.980.024,64	2.368.549,06	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	836.418,19	CR	651.502,09	773.926,05	958.842,15	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	505.989,88	CR	344.479,62	295.400,72	456.910,98	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.432.303,00	CR	1.437.300,08	1.372.703,00	1.367.705,92	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	44,91	CR	5.041,99	5.042,43	45,35	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.432.258,09	CR	1.432.258,09	1.367.660,57	1.367.660,57	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.432.198,41	CR	1.432.198,41	1.367.602,76	1.367.602,76	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	59,68	CR	59,68	57,81	57,81	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	137.278.341,93	CR	74.396,59	0,00	137.203.945,34	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	105.781.890,41	CR	74.396,59	0,00	105.707.493,82	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	105.781.890,41	CR	74.396,59	0,00	105.707.493,82	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	2.169.237.766,73	CR	4.683.914,95	14.364.177,18	2.178.918.028,96	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.757.311.020,05	CR	1.942.649,49	12.405.077,95	1.767.773.448,51	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.223.447.746,92	CR	1.942.649,49	8.792.062,41	1.230.297.159,84	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	14.282.052,55	CR	1.007.377,83	0,00	13.274.674,72	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.282.052,55	CR	1.007.377,83	0,00	13.274.674,72	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	14.282.052,55	CR	1.007.377,83	0,00	13.274.674,72	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.209.165.694,37	CR	935.271,66	8.792.062,41	1.217.022.485,12	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	486.122.469,36	CR	0,00	1.281.687,89	487.404.157,25	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	486.122.469,36	CR	0,00	1.281.687,89	487.404.157,25	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	613.285.588,82	CR	0,00	7.305.870,01	620.591.458,83	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	719.234.824,13	CR	0,00	6.131.204,06	725.366.028,19	CR
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-105.949.235,31	DV	0,00	1.174.665,95	-104.774.569,36	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 03/2025

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	109.757.636,19	CR	935.271,66	204.504,51	109.026.869,04	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	129.615.503,67	CR	935.271,66	0,00	128.680.232,01	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-19.857.867,48	DV	0,00	204.504,51	-19.653.362,97	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	533.863.273,13	CR	0,00	3.613.015,54	537.476.288,67	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	533.863.273,13	CR	0,00	3.613.015,54	537.476.288,67	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	533.863.273,13	CR	0,00	3.613.015,54	537.476.288,67	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.212.376,12	CR	0,00	902.202,74	100.114.578,86	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	434.650.897,01	CR	0,00	2.710.812,80	437.361.709,81	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	411.926.746,68	CR	2.741.265,46	1.959.099,23	411.144.580,45	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	407.768.507,98	CR	2.631.545,93	1.959.099,23	407.096.061,28	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	178.644.395,39	CR	2.582.098,82	193.011,62	176.255.308,19	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	229.124.112,59	CR	49.447,11	1.766.087,61	230.840.753,09	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.158.238,70	CR	109.719,53	0,00	4.048.519,17	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.158.238,70	CR	109.719,53	0,00	4.048.519,17	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	24.990.315,98	24.990.315,98	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.259.412,59	CR	0,00	2.561.757,21	7.821.169,80	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	5.259.412,59	CR	0,00	2.561.757,21	7.821.169,80	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	5.259.412,59	CR	0,00	2.561.757,21	7.821.169,80	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.259.412,59	CR	0,00	2.561.757,21	7.821.169,80	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	5.259.412,59	CR	0,00	2.561.757,21	7.821.169,80	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-20.856.731,45	DV	10.415.072,14	40.648,04	-31.231.155,55	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.766.607,77	DV	716.438,92	0,00	-2.483.046,69	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.766.607,77	DV	716.438,92	0,00	-2.483.046,69	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-13.670.487,54	DV	6.913.896,73	40.648,03	-20.543.736,24	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-13.670.487,54	DV	6.913.896,73	40.648,03	-20.543.736,24	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-162.503,93	DV	123.615,04	0,01	-286.118,96	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-162.503,93	DV	123.615,04	0,01	-286.118,96	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-162.503,93	DV	123.615,04	0,01	-286.118,96	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	DV	100.184,93	0,00	-100.184,93	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 03/2025**

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	-5.257.132,21	DV	2.560.936,52	0,00	-7.818.068,73	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.253.742,79	DV	211.066,66	74.396,59	-1.390.412,86	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	42.194.983,05	CR	0,00	17.739.318,72	59.934.301,77	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	42.194.983,05	CR	0,00	17.739.318,72	59.934.301,77	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-16.358.604,12	DV	8.792.062,41	1.942.649,49	-23.208.017,04	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	136.893,22	CR	1.959.099,23	2.631.545,93	809.339,92	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	136.893,22	CR	1.959.099,23	2.631.545,93	809.339,92	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-9.122.210,50	DV	3.613.015,54	0,00	-12.735.226,04	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	22.801.244,61	22.801.244,61	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	51.899.528,05	CR	0,00	22.801.244,61	74.700.772,66	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.736.933,17	CR	0,00	4.434.431,04	13.171.364,21	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.736.933,17	CR	0,00	4.434.431,04	13.171.364,21	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.736.933,17	CR	0,00	4.434.431,04	13.171.364,21	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	2.787.881,65	CR	0,00	1.597.838,42	4.385.720,07	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	5.949.051,52	CR	0,00	2.836.592,62	8.785.644,14	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.160.515,92	CR	0,00	18.365.790,47	61.526.306,39	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	12.388.974,11	CR	0,00	5.388.775,96	17.777.750,07	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	554.063,59	CR	0,00	88.316,40	642.379,99	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	554.063,59	CR	0,00	88.316,40	642.379,99	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	30.217.478,22	CR	0,00	12.888.698,11	43.106.176,33	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.078,96	CR	0,00	1.023,10	3.102,06	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.078,96	CR	0,00	1.023,10	3.102,06	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.704.948,93	DV	3.694.265,32	0,00	-10.399.214,25	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-6.296.072,55	DV	2.855.216,35	0,00	-9.151.288,90	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-6.296.072,55	DV	2.855.216,35	0,00	-9.151.288,90	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-6.296.072,55	DV	2.855.216,35	0,00	-9.151.288,90	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-3.034.074,97	DV	790.383,77	0,00	-3.824.458,74	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-3.261.997,58	DV	2.064.832,58	0,00	-5.326.830,16	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-388.328,60	DV	829.483,58	0,00	-1.217.812,18	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	35.857,39	0,00	-35.857,39	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-388.328,60	DV	793.626,19	0,00	-1.181.954,79	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-388.328,60	DV	793.626,19	0,00	-1.181.954,79	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-142,22	DV	72,21	0,00	-214,43	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-142,22	DV	72,21	0,00	-214,43	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-9.648,85	DV	4.023,81	0,00	-13.672,66	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-10.756,71	DV	5.469,37	0,00	-16.226,08	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-10.756,71	DV	5.469,37	0,00	-16.226,08	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.999.596,07	DV	1.367.660,57	0,00	-4.367.256,64	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-42.194.983,05	DV	17.739.318,72	0,00	-59.934.301,77	DV