

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.351.920.137,76	DV	54.259.727,04	40.621.571,11	2.365.558.293,69	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	298.218,26	DV	25.159.858,51	25.411.853,33	46.223,44	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	298.218,26	DV	16.693.759,09	16.945.753,91	46.223,44	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	8.466.099,42	8.466.099,42	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.351.621.919,50	DV	29.099.868,53	15.209.717,78	2.365.512.070,25	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.660.651,69	DV	2.736.963,82	2.717.163,48	4.680.452,03	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	2.716.713,50	2.716.713,50	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	2.716.713,50	2.716.713,50	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	2.716.713,50	2.716.713,50	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.660.651,69	DV	20.250,32	449,98	4.680.452,03	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.184.691,25	DV	0,00	151.478,69	4.033.212,56	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.184.691,25	DV	0,00	151.478,69	4.033.212,56	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.342.776.576,56	DV	26.362.904,71	12.341.075,61	2.356.798.405,66	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	143.788.847,19	DV	2.763.075,49	3.619.934,83	142.931.987,85	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	143.788.847,19	DV	2.763.075,49	3.619.934,83	142.931.987,85	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	143.788.847,19	DV	2.763.075,49	3.619.934,83	142.931.987,85	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	33.090.923,51	DV	1.212.463,92	620.318,89	33.683.068,54	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	110.697.923,68	DV	1.550.611,57	2.999.615,94	109.248.919,31	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.167.413.826,66	DV	23.593.536,25	8.710.458,00	2.182.296.904,91	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	578.109.440,49	DV	6.809.743,26	8.075.100,00	576.844.083,75	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	17.787.699,14	DV	0,00	635.358,00	17.152.341,14	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	12.723.318,25	DV	0,00	635.358,00	12.087.960,25	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	1.571.516.687,03	DV	16.783.792,99	0,00	1.588.300.480,02	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	77.451,19	DV	6.292,97	10.682,78	73.061,38	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	77.451,19	DV	6.292,97	10.682,78	73.061,38	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	77.451,19	DV	6.292,97	10.682,78	73.061,38	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	2.351.920.137,76	CR	13.704.847,10	27.343.003,03	2.365.558.293,69	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.859.936,39	CR	8.095.501,04	7.534.748,81	6.299.184,16	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.330.534,58	CR	6.566.099,24	6.069.109,26	4.833.544,60	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.493.238,51	CR	5.604.883,55	5.281.025,32	3.169.380,28	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.126.205,61	CR	535.496,32	617.096,61	1.207.805,90	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	711.090,46	CR	425.719,37	170.987,33	456.358,42	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.529.401,81	CR	1.529.401,80	1.465.639,55	1.465.639,56	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	44,34	CR	44,33	41,84	41,85	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.529.357,47	CR	1.529.357,47	1.465.597,71	1.465.597,71	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.529.298,54	CR	1.529.298,54	1.465.542,13	1.465.542,13	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	58,93	CR	58,93	55,58	55,58	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	138.477.701,95	CR	0,00	1.153.265,19	139.630.967,14	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	106.981.250,43	CR	0,00	1.153.265,19	108.134.515,62	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	106.981.250,43	CR	0,00	1.153.265,19	108.134.515,62	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	2.206.582.499,42	CR	5.609.346,06	18.654.989,03	2.219.628.142,39	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.795.378.555,72	CR	2.712.728,91	16.179.282,15	1.808.845.108,96	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.242.185.421,26	CR	2.712.728,91	6.929.219,25	1.246.401.911,60	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.161.821,85	CR	446.554,76	361.518,27	12.076.785,36	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.161.821,85	CR	446.554,76	361.518,27	12.076.785,36	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	12.161.821,85	CR	446.554,76	361.518,27	12.076.785,36	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.230.023.599,41	CR	2.266.174,15	6.567.700,98	1.234.325.126,24	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	492.323.473,10	CR	2.083.072,51	950.470,19	491.190.870,78	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	492.323.473,10	CR	2.083.072,51	950.470,19	491.190.870,78	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	631.420.878,28	CR	0,00	5.323.871,63	636.744.749,91	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	733.078.450,38	CR	0,00	3.554.246,98	736.632.697,36	CR
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-101.657.572,10	DV	0,00	1.769.624,65	-99.887.947,45	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	106.279.248,03	CR	183.101,64	293.359,16	106.389.505,55	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	125.401.359,26	CR	183.101,64	0,00	125.218.257,62	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-19.122.111,23	DV	0,00	293.359,16	-18.828.752,07	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	553.193.134,46	CR	0,00	9.250.062,90	562.443.197,36	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	553.193.134,46	CR	0,00	9.250.062,90	562.443.197,36	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	553.193.134,46	CR	0,00	9.250.062,90	562.443.197,36	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	101.223.522,83	CR	0,00	745.644,03	101.969.166,86	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	451.969.611,63	CR	0,00	8.504.418,87	460.474.030,50	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	411.203.943,70	CR	2.896.617,15	2.475.706,88	410.783.033,43	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	407.019.252,45	CR	2.745.138,46	2.475.706,88	406.749.820,87	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	171.772.624,34	CR	2.715.194,09	443.114,28	169.500.544,53	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	235.246.628,11	CR	29.944,37	2.032.592,60	237.249.276,34	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.184.691,25	CR	151.478,69	0,00	4.033.212,56	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.184.691,25	CR	151.478,69	0,00	4.033.212,56	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	30.504.642,75	30.504.642,75	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	13.065.873,30	CR	0,00	4.804.571,01	17.870.444,31	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	13.065.873,30	CR	0,00	4.804.571,01	17.870.444,31	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	228,56	CR	0,00	2.087.857,51	2.088.086,07	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	228,56	CR	0,00	2.087.857,51	2.088.086,07	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	228,56	CR	0,00	2.087.857,51	2.088.086,07	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	13.065.644,74	CR	0,00	2.716.713,50	15.782.358,24	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.065.644,74	CR	0,00	2.716.713,50	15.782.358,24	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	13.065.644,74	CR	0,00	2.716.713,50	15.782.358,24	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-52.932.709,43	DV	10.696.388,53	0,00	-63.629.097,96	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.654.464,31	DV	507.690,10	0,00	-4.162.154,41	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-3.654.464,31	DV	507.690,10	0,00	-4.162.154,41	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-35.602.916,15	DV	5.334.261,50	0,00	-40.937.177,65	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-35.602.916,15	DV	5.334.261,50	0,00	-40.937.177,65	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-513.964,48	DV	56.170,33	0,00	-570.134,81	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-513.964,48	DV	56.170,33	0,00	-570.134,81	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-513.964,48	DV	56.170,33	0,00	-570.134,81	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-100.184,93	DV	0,00	0,00	-100.184,93	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-13.061.179,56	DV	4.798.266,60	0,00	-17.859.446,16	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.664.169,47	DV	1.153.265,19	0,00	-3.817.434,66	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	105.193.207,14	CR	0,00	20.242.204,37	125.435.411,51	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	105.193.207,14	CR	0,00	20.242.204,37	125.435.411,51	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-35.096.278,46	DV	6.929.219,25	2.712.728,91	-39.312.768,80	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	886.148,75	CR	2.475.706,88	2.745.138,46	1.155.580,33	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	886.148,75	CR	2.475.706,88	2.745.138,46	1.155.580,33	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-28.452.071,83	DV	9.250.062,90	0,00	-37.702.134,73	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	25.972.108,22	25.972.108,22	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	131.258.882,55	CR	0,00	25.972.108,22	157.230.990,77	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	21.522.413,45	CR	0,00	2.763.075,49	24.285.488,94	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.522.413,45	CR	0,00	2.763.075,49	24.285.488,94	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	21.522.413,45	CR	0,00	2.763.075,49	24.285.488,94	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	8.323.800,67	CR	0,00	1.212.463,92	9.536.264,59	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	13.198.612,78	CR	0,00	1.550.611,57	14.749.224,35	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	109.731.211,83	CR	0,00	23.208.036,25	132.939.248,08	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	31.011.633,73	CR	0,00	6.424.243,26	37.435.876,99	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	776.822,83	CR	0,00	0,00	776.822,83	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	776.822,83	CR	0,00	0,00	776.822,83	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	77.942.755,27	CR	0,00	16.783.792,99	94.726.548,26	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.257,27	CR	0,00	996,48	6.253,75	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.257,27	CR	0,00	996,48	6.253,75	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-18.722.540,57	DV	4.264.306,14	0,00	-22.986.846,71	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-17.357.633,24	DV	3.619.934,83	0,00	-20.977.568,07	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-17.357.633,24	DV	3.619.934,83	0,00	-20.977.568,07	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-17.357.633,24	DV	3.619.934,83	0,00	-20.977.568,07	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-6.035.167,65	DV	620.318,89	0,00	-6.655.486,54	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-11.322.465,59	DV	2.999.615,94	0,00	-14.322.081,53	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 06/2025

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	-1.316.278,57	DV	635.358,00	0,00	-1.951.636,57	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-130.418,87	DV	0,00	0,00	-130.418,87	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-1.185.859,70	DV	635.358,00	0,00	-1.821.217,70	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-1.185.859,70	DV	635.358,00	0,00	-1.821.217,70	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-369,34	DV	75,44	0,00	-444,78	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-369,34	DV	75,44	0,00	-444,78	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-21.045,47	DV	3.438,45	0,00	-24.483,92	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-27.213,95	DV	5.499,42	0,00	-32.713,37	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-27.213,95	DV	5.499,42	0,00	-32.713,37	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.343.134,84	DV	1.465.597,71	0,00	-8.808.732,55	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-105.193.207,14	DV	20.242.204,37	0,00	-125.435.411,51	DV