

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.380.421.541,13	DV	138.238.569,81	118.434.831,81	2.400.225.279,13	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	203.773,49	DV	67.535.874,25	67.483.255,90	256.391,84	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	203.773,49	DV	19.719.209,54	19.666.591,19	256.391,84	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	47.816.664,71	47.816.664,71	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.380.217.767,64	DV	70.702.695,56	50.951.575,91	2.399.968.887,29	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.461.162,41	DV	2.685.942,14	2.685.942,14	5.461.162,41	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	2.685.942,14	2.685.942,14	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	2.685.942,14	2.685.942,14	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.685.942,14	2.685.942,14	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.461.162,41	DV	0,00	0,00	5.461.162,41	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.203.462,38	DV	50.703,04	0,00	4.254.165,42	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.203.462,38	DV	50.703,04	0,00	4.254.165,42	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.370.553.142,85	DV	67.966.050,38	48.265.633,77	2.390.253.559,46	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	137.764.499,78	DV	1.027.122,57	1.073.963,63	137.717.658,72	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	137.764.499,78	DV	1.027.122,57	1.073.963,63	137.717.658,72	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	137.764.499,78	DV	1.027.122,57	1.073.963,63	137.717.658,72	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	33.110.800,77	DV	204.151,26	1.073.963,63	32.240.988,40	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	104.653.699,01	DV	822.971,31	0,00	105.476.670,32	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.201.223.488,29	DV	66.932.758,94	47.181.157,90	2.220.975.089,33	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	530.363.764,60	DV	6.752.150,80	22.330.362,37	514.785.553,03	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	17.370.144,52	DV	0,00	450.795,53	16.919.348,99	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	17.370.144,52	DV	0,00	450.795,53	16.919.348,99	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.653.489.579,17	DV	60.180.608,14	24.400.000,00	1.689.270.187,31	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	68.703,26	DV	6.168,87	10.512,24	64.359,89	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	68.703,26	DV	6.168,87	10.512,24	64.359,89	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	68.703,26	DV	6.168,87	10.512,24	64.359,89	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	2.380.421.541,13	CR	170.021.282,90	189.825.020,90	2.400.225.279,13	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.286.970,49	CR	10.891.841,65	17.829.280,53	13.224.409,37	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.815.393,29	CR	8.472.967,34	15.377.404,63	11.719.830,58	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.228.605,85	CR	7.318.540,85	12.862.553,67	8.772.618,67	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.176.560,26	CR	959.879,81	1.803.552,53	2.020.232,98	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	410.227,18	CR	194.546,68	711.298,43	926.978,93	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.471.577,20	CR	2.418.874,31	2.451.875,90	1.504.578,79	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,03	CR	39,33	56,04	16,74	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.471.577,17	CR	2.413.330,03	2.446.314,91	1.504.562,05	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.471.577,17	CR	2.413.330,03	2.446.314,91	1.504.562,05	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	5.504,95	5.504,95	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	140.606.243,57	CR	535.715,75	0,00	140.070.527,82	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	109.109.792,05	CR	535.715,75	0,00	108.574.076,30	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	109.109.792,05	CR	535.715,75	0,00	108.574.076,30	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	2.233.528.327,07	CR	158.593.725,50	171.995.740,37	2.246.930.341,94	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.822.672.910,52	CR	158.593.725,50	167.286.784,85	1.831.365.969,87	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.253.982.918,89	CR	152.658.265,20	160.236.649,25	1.261.561.302,94	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.472.001,98	CR	13.767.097,07	13.610.420,59	11.315.325,50	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.472.001,98	CR	13.767.097,07	13.610.420,59	11.315.325,50	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	11.472.001,98	CR	13.767.097,07	13.610.420,59	11.315.325,50	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.242.510.916,91	CR	138.891.168,13	146.626.228,66	1.250.245.977,44	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	496.422.135,63	CR	19.147.043,32	24.830.329,18	502.105.421,49	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	496.422.135,63	CR	19.147.043,32	24.830.329,18	502.105.421,49	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	641.608.191,58	CR	104.377.757,56	107.551.670,18	644.782.104,20	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	739.769.537,44	CR	103.253.306,22	104.310.505,28	740.826.736,50	CR
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-98.161.345,86	DV	1.124.451,34	3.241.164,90	-96.044.632,30	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	104.480.589,70	CR	15.366.367,25	14.244.229,30	103.358.451,75	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	123.026.196,05	CR	15.153.924,85	13.683.990,20	121.556.261,40	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-18.545.606,35	DV	212.442,40	560.239,10	-18.197.809,65	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	568.689.991,63	CR	5.935.460,30	7.050.135,60	569.804.666,93	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	568.689.991,63	CR	5.935.460,30	7.050.135,60	569.804.666,93	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	568.689.991,63	CR	5.935.460,30	7.050.135,60	569.804.666,93	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.374.572,12	CR	0,00	1.172.714,41	103.547.286,53	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	466.315.419,51	CR	5.935.460,30	5.877.421,19	466.257.380,40	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	410.855.416,55	CR	0,00	4.708.955,52	415.564.372,07	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	406.651.954,17	CR	0,00	4.658.252,48	411.310.206,65	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	167.159.599,49	CR	0,00	1.914.835,55	169.074.435,04	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	239.492.354,68	CR	0,00	2.743.416,93	242.235.771,61	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.203.462,38	CR	0,00	50.703,04	4.254.165,42	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.203.462,38	CR	0,00	50.703,04	4.254.165,42	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	436.489.980,50	436.489.980,50	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	20.545.005,14	CR	2.685.942,14	5.357.196,34	23.216.259,34	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	20.545.005,14	CR	2.685.942,14	5.357.196,34	23.216.259,34	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.088.086,07	CR	2.685.942,14	2.685.942,14	2.088.086,07	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	2.685.942,14	2.685.942,14	0,00	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	2.685.942,14	2.685.942,14	0,00	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	2.683.799,02	2.683.799,02	0,00	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	2.143,12	2.143,12	0,00	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	2.088.086,07	CR	0,00	0,00	2.088.086,07	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.088.086,07	CR	0,00	0,00	2.088.086,07	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	18.456.919,07	CR	0,00	2.671.254,20	21.128.173,27	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.456.919,07	CR	0,00	2.671.254,20	21.128.173,27	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	18.456.919,07	CR	0,00	2.671.254,20	21.128.173,27	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-75.194.903,69	DV	46.799.060,47	30.055.679,49	-91.938.284,67	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.558.184,67	DV	1.577.072,92	1.169.119,69	-4.966.137,90	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.558.184,67	DV	1.503.287,65	1.155.771,43	-4.905.700,89	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	73.785,27	13.348,26	-60.437,01	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-49.338.255,21	DV	39.812.875,85	26.202.760,78	-62.948.370,28	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-49.338.255,21	DV	15.386.667,19	1.776.552,12	-62.948.370,28	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	24.426.208,66	24.426.208,66	0,00	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-665.348,29	DV	49.234,42	0,00	-714.582,71	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-665.348,29	DV	49.234,42	0,00	-714.582,71	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-665.348,29	DV	49.234,42	0,00	-714.582,71	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-100.184,93	DV	0,00	0,00	-100.184,93	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	2.683.799,02	2.683.799,02	0,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-20.532.930,59	DV	2.676.078,26	0,00	-23.209.008,85	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-4.792.711,09	DV	0,00	535.715,75	-4.256.995,34	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	149.031.867,70	CR	217.800.958,14	244.688.681,00	175.919.590,56	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	149.031.867,70	CR	110.012.046,95	136.899.769,81	175.919.590,56	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	107.788.911,19	107.788.911,19	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-46.893.776,09	DV	152.837.379,19	145.258.995,14	-54.472.160,14	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.253.447,03	CR	4.658.252,48	0,00	-3.404.805,45	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.253.447,03	CR	4.658.252,48	0,00	-3.404.805,45	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-43.948.929,00	DV	11.708.388,08	10.593.712,78	-45.063.604,30	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	138.650.779,79	138.650.779,79	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	187.399.188,39	CR	0,00	28.851.734,72	216.250.923,11	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	29.271.482,97	CR	0,00	1.027.122,57	30.298.605,54	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	29.271.482,97	CR	0,00	1.027.122,57	30.298.605,54	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	29.271.482,97	CR	0,00	1.027.122,57	30.298.605,54	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	10.351.546,01	CR	0,00	204.151,26	10.555.697,27	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	18.919.936,96	CR	0,00	822.971,31	19.742.908,27	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	158.120.513,30	CR	0,00	27.823.732,94	185.944.246,24	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	44.210.231,68	CR	0,00	6.752.150,80	50.962.382,48	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	994.634,21	CR	0,00	0,00	994.634,21	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	994.634,21	CR	0,00	0,00	994.634,21	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	112.915.647,41	CR	0,00	21.071.582,14	133.987.229,55	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.192,12	CR	0,00	879,21	8.071,33	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.192,12	CR	0,00	879,21	8.071,33	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-28.086.860,97	DV	483.168,23	0,03	-28.570.029,17	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-26.068.624,01	DV	0,00	0,00	-26.068.624,01	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-26.068.624,01	DV	0,00	0,00	-26.068.624,01	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-26.068.624,01	DV	0,00	0,00	-26.068.624,01	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-8.043.035,73	DV	0,00	0,00	-8.043.035,73	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-18.025.588,28	DV	0,00	0,00	-18.025.588,28	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.951.644,57	DV	474.513,92	0,00	-2.426.158,49	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	-1.821.225,70	DV	450.795,53	0,00	-2.272.021,23	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-1.821.225,70	DV	450.795,53	0,00	-2.272.021,23	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	23.718,39	0,00	-23.718,39	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-444,78	DV	39,30	0,03	-484,05	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-444,78	DV	39,30	0,03	-484,05	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-27.973,03	DV	3.110,06	0,00	-31.083,09	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-38.174,58	DV	5.504,95	0,00	-43.679,53	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-38.174,58	DV	5.504,95	0,00	-43.679,53	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-10.280.459,72	DV	1.480.843,66	0,00	-11.761.303,38	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-149.031.867,70	DV	136.686.767,90	109.799.045,04	-175.919.590,56	DV