

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.400.225.279,13	DV	153.395.653,55	145.673.719,17	2.407.947.213,51	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	256.391,84	DV	96.944.547,67	96.845.414,02	355.525,49	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	256.391,84	DV	77.240.696,08	77.141.562,43	355.525,49	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	19.703.851,59	19.703.851,59	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.399.968.887,29	DV	56.451.105,88	48.828.305,15	2.407.591.688,02	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.461.162,41	DV	7.475.977,43	7.217.875,38	5.719.264,46	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	7.217.875,38	7.217.875,38	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	7.217.875,38	7.217.875,38	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	7.217.875,38	7.217.875,38	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.461.162,41	DV	258.102,05	0,00	5.719.264,46	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.254.165,42	DV	0,00	17.454,19	4.236.711,23	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.254.165,42	DV	0,00	17.454,19	4.236.711,23	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.390.253.559,46	DV	48.975.128,45	41.592.975,58	2.397.635.712,33	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	137.717.658,72	DV	2.579.585,03	3.137.727,34	137.159.516,41	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	137.717.658,72	DV	2.579.585,03	3.137.727,34	137.159.516,41	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	137.717.658,72	DV	2.579.585,03	3.137.727,34	137.159.516,41	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	32.240.988,40	DV	1.253.158,29	1.061.905,83	32.432.240,86	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	105.476.670,32	DV	1.326.426,74	2.075.821,51	104.727.275,55	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.220.975.089,33	DV	46.390.780,99	38.446.068,50	2.228.919.801,82	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	514.785.553,03	DV	24.673.144,15	37.908.394,29	501.550.302,89	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	16.919.348,99	DV	49.893,07	300.938,97	16.668.303,09	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	16.919.348,99	DV	49.893,07	300.938,97	16.668.303,09	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.689.270.187,31	DV	21.667.743,77	236.735,24	1.710.701.195,84	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	64.359,89	DV	4.762,43	9.179,74	59.942,58	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	64.359,89	DV	4.762,43	9.179,74	59.942,58	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	64.359,89	DV	4.762,43	9.179,74	59.942,58	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	2.400.225.279,13	CR	631.057.894,37	638.779.828,75	2.407.947.213,51	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.224.409,37	CR	41.813.255,79	49.218.369,99	20.629.523,57	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 09/2025

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	11.719.830,58	CR	18.991.466,73	26.411.434,22	19.139.798,07	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.772.618,67	CR	18.411.709,81	22.662.119,13	13.023.027,99	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.020.232,98	CR	574.552,21	3.204.687,96	4.650.368,73	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	926.978,93	CR	5.204,71	544.627,13	1.466.401,35	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.504.578,79	CR	22.821.789,06	22.806.935,77	1.489.725,50	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	20.738.800,00	20.738.800,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16,74	CR	52,82	36,08	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.504.562,05	CR	2.076.567,14	2.061.730,59	1.489.725,50	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.504.562,05	CR	2.076.567,14	2.061.730,59	1.489.725,50	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	6.369,10	6.369,10	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	140.070.527,82	CR	0,00	0,00	140.070.527,82	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	108.574.076,30	CR	0,00	0,00	108.574.076,30	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	108.574.076,30	CR	0,00	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	2.246.930.341,94	CR	589.244.638,58	589.561.458,76	2.247.247.162,12	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.831.365.969,87	CR	586.997.057,54	214.023.210,29	1.458.392.122,62	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.261.561.302,94	CR	193.451.316,60	207.882.496,21	1.275.992.482,55	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.315.325,50	CR	25.882.678,17	26.759.593,43	12.192.240,76	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.315.325,50	CR	25.882.678,17	26.759.593,43	12.192.240,76	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	11.315.325,50	CR	25.882.678,17	26.759.593,43	12.192.240,76	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.250.245.977,44	CR	167.568.638,43	181.122.902,78	1.263.800.241,79	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	502.105.421,49	CR	32.718.037,49	41.596.920,65	510.984.304,65	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	502.105.421,49	CR	32.718.037,49	41.596.920,65	510.984.304,65	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	644.782.104,20	CR	104.570.407,03	109.295.570,50	649.507.267,67	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	740.826.736,50	CR	103.535.345,97	109.008.158,18	746.299.548,71	CR
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-96.044.632,30	DV	1.035.061,06	287.412,32	-96.792.281,04	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	103.358.451,75	CR	30.280.193,91	30.230.411,63	103.308.669,47	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	121.556.261,40	CR	30.084.078,38	30.175.992,99	121.648.176,01	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 09/2025

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	-18.197.809,65	DV	196.115,53	54.418,64	-18.339.506,54	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	569.804.666,93	CR	393.545.740,94	6.140.714,08	182.399.640,07	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	569.804.666,93	CR	393.545.740,94	6.140.714,08	182.399.640,07	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	569.804.666,93	CR	393.545.740,94	6.140.714,08	182.399.640,07	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	103.547.286,53	CR	1.355.959,82	1.106.312,10	103.297.638,81	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	466.257.380,40	CR	392.189.781,12	5.034.401,98	79.102.001,26	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	415.564.372,07	CR	2.247.581,04	375.538.248,47	788.855.039,50	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	411.310.206,65	CR	2.230.126,85	375.538.248,47	784.618.328,27	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	169.074.435,04	CR	2.077.088,30	372.792.253,82	539.789.600,56	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	242.235.771,61	CR	153.038,55	2.745.994,65	244.828.727,71	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.254.165,42	CR	17.454,19	0,00	4.236.711,23	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.254.165,42	CR	17.454,19	0,00	4.236.711,23	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	861.329.861,42	861.329.861,42	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	23.216.259,34	CR	6.197.596,55	6.199.341,96	23.218.004,75	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	23.216.259,34	CR	6.197.596,55	6.199.341,96	23.218.004,75	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.088.086,07	CR	6.197.596,55	6.199.341,96	2.089.831,48	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	6.197.596,55	6.199.341,96	1.745,41	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	6.197.596,55	6.199.341,96	1.745,41	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	6.197.596,55	6.197.596,55	0,00	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	1.745,41	1.745,41	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	21.128.173,27	CR	0,00	0,00	21.128.173,27	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.128.173,27	CR	0,00	0,00	21.128.173,27	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	21.128.173,27	CR	0,00	0,00	21.128.173,27	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-91.938.284,67	DV	79.618.904,59	54.365.523,93	-117.191.665,33	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.966.137,90	DV	1.895.769,99	1.575.062,28	-5.286.845,61	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.905.700,89	DV	1.850.069,88	1.549.141,24	-5.206.629,53	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-60.437,01	DV	45.700,11	25.921,04	-80.216,08	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-62.948.370,28	DV	73.142.843,59	48.254.155,66	-87.837.058,21	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-62.948.370,28	DV	25.744.912,16	856.224,23	-87.837.058,21	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	47.397.931,43	47.397.931,43	0,00	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-714.582,71	DV	43.985,02	0,00	-758.567,73	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-714.582,71	DV	43.985,02	0,00	-758.567,73	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-714.582,71	DV	43.985,02	0,00	-758.567,73	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	4.536.305,99	4.536.305,99	0,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-23.209.008,85	DV	0,00	0,00	-23.209.008,85	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-4.256.995,34	DV	0,00	0,00	-4.256.995,34	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	175.919.590,56	CR	211.137.600,17	236.723.509,79	201.505.500,18	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	175.919.590,56	CR	109.100.674,71	134.686.584,33	201.505.500,18	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	102.036.925,46	102.036.925,46	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-54.472.160,14	DV	182.696.797,56	168.625.606,41	-68.543.351,29	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.404.805,45	DV	371.105.609,48	2.230.126,85	-372.280.288,08	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.404.805,45	DV	371.105.609,48	2.230.126,85	-372.280.288,08	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-45.063.604,30	DV	10.573.353,07	393.185.752,48	337.548.795,11	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	144.725.670,41	144.725.670,41	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	216.250.923,11	CR	0,02	35.677.188,03	251.928.111,12	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	30.298.605,54	CR	0,00	2.579.585,03	32.878.190,57	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	30.298.605,54	CR	0,00	2.579.585,03	32.878.190,57	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	30.298.605,54	CR	0,00	2.579.585,03	32.878.190,57	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	10.555.697,27	CR	0,00	1.253.158,29	11.808.855,56	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	19.742.908,27	CR	0,00	1.326.426,74	21.069.335,01	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	185.944.246,24	CR	0,02	33.096.780,99	219.041.027,21	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	50.962.382,48	CR	0,00	11.379.144,15	62.341.526,63	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	994.634,21	CR	0,01	49.893,07	1.044.527,27	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	994.634,21	CR	0,01	49.893,07	1.044.527,27	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	133.987.229,55	CR	0,01	21.667.743,77	155.654.973,31	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.071,33	CR	0,00	822,01	8.893,34	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.071,33	CR	0,00	822,01	8.893,34	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-28.570.029,17	DV	8.601.569,63	0,00	-37.171.598,80	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-26.068.624,01	DV	3.137.727,34	0,00	-29.206.351,35	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-26.068.624,01	DV	3.137.727,34	0,00	-29.206.351,35	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-26.068.624,01	DV	3.137.727,34	0,00	-29.206.351,35	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-8.043.035,73	DV	1.061.905,83	0,00	-9.104.941,56	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-18.025.588,28	DV	2.075.821,51	0,00	-20.101.409,79	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.426.158,49	DV	5.453.118,18	0,00	-7.879.276,67	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-130.418,87	DV	4.914.594,29	0,00	-5.045.013,16	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-2.272.021,23	DV	300.938,96	0,00	-2.572.960,19	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-2.272.021,23	DV	300.938,96	0,00	-2.572.960,19	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-23.718,39	DV	237.584,93	0,00	-261.303,32	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-484,05	DV	0,00	0,00	-484,05	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-484,05	DV	0,00	0,00	-484,05	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-31.083,09	DV	5.204,71	0,00	-36.287,80	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-43.679,53	DV	5.519,40	0,00	-49.198,93	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-43.679,53	DV	5.519,40	0,00	-49.198,93	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11.761.303,38	DV	1.489.708,76	0,00	-13.251.012,14	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-175.919.590,56	DV	134.634.392,00	109.048.482,38	-201.505.500,18	DV