

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.234.000.785,31	DV	80.095.430,11	78.823.995,15	2.235.272.220,27	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	116.551,60	DV	53.904.495,22	53.826.140,77	194.906,05	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	116.551,60	DV	32.140.966,65	32.062.612,20	194.906,05	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	21.763.528,57	21.763.528,57	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.233.884.233,71	DV	26.190.934,89	24.997.854,38	2.235.077.314,22	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.746.260,49	DV	2.940.574,92	2.938.899,92	4.747.935,49	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	5.112,59	DV	2.938.899,92	2.938.899,92	5.112,59	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	2.938.899,92	2.938.899,92	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	2.938.899,92	2.938.899,92	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.112,59	DV	0,00	0,00	5.112,59	DV
1.02.01.01.02.04.00	AUTOPATROCINADOS	3.833.967,17	DV	0,00	0,00	3.833.967,17	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-3.828.854,58	CR	0,00	0,00	-3.828.854,58	CR
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.654.485,01	DV	0,00	0,00	4.654.485,01	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	86.662,89	DV	1.675,00	0,00	88.337,89	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	86.662,89	DV	1.675,00	0,00	88.337,89	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.118.233,99	DV	121.227,31	0,00	3.239.461,30	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.118.233,99	DV	121.227,31	0,00	3.239.461,30	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.226.019.739,23	DV	23.129.132,66	22.058.954,46	2.227.089.917,43	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	246.273.527,80	DV	3.256.386,81	6.140.553,03	243.389.361,58	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	246.273.527,80	DV	3.256.386,81	6.140.553,03	243.389.361,58	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	246.273.527,80	DV	3.256.386,81	6.140.553,03	243.389.361,58	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	133.649.720,90	DV	1.752.772,84	4.643.714,88	130.758.778,86	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	112.623.806,90	DV	1.503.613,97	1.496.838,15	112.630.582,72	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.948.249.759,91	DV	19.872.745,85	15.918.401,43	1.952.204.104,33	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	524.213.697,34	DV	8.566.282,98	14.617.219,01	518.162.761,31	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	12.171.813,11	DV	912.414,86	634.315,40	12.449.912,57	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.630.707,84	DV	346.748,68	322.359,62	15.655.096,90	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	10.566.326,95	DV	346.748,68	322.359,62	10.590.716,01	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	5.064.380,89	DV	0,00	0,00	5.064.380,89	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.396.233.541,62	DV	10.047.299,33	344.507,40	1.405.936.333,55	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	2.234.000.785,31	CR	46.604.469,74	47.875.904,70	2.235.272.220,27	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.504.447,19	CR	30.299.528,83	29.929.060,30	5.133.978,66	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.046.768,80	CR	28.840.175,44	28.491.339,96	3.697.933,32	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.273.486,37	CR	27.705.732,98	27.142.887,35	1.710.640,74	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.221.095,01	CR	832.173,79	993.666,99	1.382.588,21	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	99,44	CR	99,44	0,00	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	552.087,98	CR	302.169,23	354.785,62	604.704,37	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.675,00	1.675,00	0,00	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	1.675,00	1.675,00	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.457.678,39	CR	1.457.678,39	1.436.045,34	1.436.045,34	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.457.678,39	CR	1.457.678,39	1.436.045,34	1.436.045,34	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.457.678,39	CR	1.457.678,39	1.436.045,34	1.436.045,34	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	146.693.090,13	CR	9.688.606,26	0,00	137.004.483,87	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	115.196.638,61	CR	9.688.606,26	0,00	105.508.032,35	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	115.196.638,61	CR	9.688.606,26	0,00	105.508.032,35	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	2.081.803.247,99	CR	6.616.334,65	17.946.844,40	2.093.133.757,74	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.714.199.935,97	CR	3.492.218,52	16.822.086,23	1.727.529.803,68	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.308.775.976,41	CR	3.492.218,52	11.922.280,62	1.317.206.038,51	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	34.670.613,96	CR	3.492.218,52	0,00	31.178.395,44	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	34.670.613,96	CR	3.492.218,52	0,00	31.178.395,44	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	34.670.613,96	CR	3.492.218,52	0,00	31.178.395,44	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.274.105.362,45	CR	0,00	11.922.280,62	1.286.027.643,07	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	486.727.265,90	CR	0,00	86.008,20	486.813.274,10	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	486.727.265,90	CR	0,00	86.008,20	486.813.274,10	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	669.184.460,93	CR	0,00	10.059.524,91	679.243.985,84	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 02/2024

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	778.147.063,17	CR	0,00	8.793.061,82	786.940.124,99	CR
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-108.962.602,24	DV	0,00	1.266.463,09	-107.696.139,15	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	118.193.635,62	CR	0,00	1.776.747,51	119.970.383,13	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	137.438.981,05	CR	0,00	1.553.060,49	138.992.041,54	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-19.245.345,43	DV	0,00	223.687,02	-19.021.658,41	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	405.423.959,56	CR	0,00	4.899.805,61	410.323.765,17	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	405.423.959,56	CR	0,00	4.899.805,61	410.323.765,17	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	405.423.959,56	CR	0,00	4.899.805,61	410.323.765,17	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	116.726.440,68	CR	0,00	1.754.691,88	118.481.132,56	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	288.697.518,88	CR	0,00	3.145.113,73	291.842.632,61	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	367.603.312,02	CR	3.124.116,13	1.124.758,17	365.603.954,06	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	364.485.078,03	CR	3.124.116,13	1.003.530,86	362.364.492,76	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	227.707.535,07	CR	3.124.116,13	0,00	224.583.418,94	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	136.777.542,96	CR	0,00	1.003.530,86	137.781.073,82	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.118.233,99	CR	0,00	121.227,31	3.239.461,30	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.118.233,99	CR	0,00	121.227,31	3.239.461,30	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	32.458.510,11	32.458.510,11	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.946.873,45	CR	0,00	2.938.899,92	5.885.773,37	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.946.873,45	CR	0,00	2.938.899,92	5.885.773,37	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.946.873,45	CR	0,00	2.938.899,92	5.885.773,37	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.946.873,45	CR	0,00	2.938.899,92	5.885.773,37	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	2.946.873,45	CR	0,00	2.938.899,92	5.885.773,37	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-13.058.421,72	DV	14.632.893,02	0,00	-27.691.314,74	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.926.784,12	DV	2.768.588,65	0,00	-5.695.372,77	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.926.784,12	DV	2.768.588,65	0,00	-5.695.372,77	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-7.030.832,53	DV	8.754.738,68	0,00	-15.785.571,21	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-7.008.527,71	DV	8.754.638,30	0,00	-15.763.166,01	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-22.304,82	DV	100,38	0,00	-22.405,20	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-143.672,16	DV	167.772,62	0,00	-311.444,78	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-143.672,16	DV	167.772,62	0,00	-311.444,78	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-143.672,16	DV	167.772,62	0,00	-311.444,78	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.957.132,91	DV	2.941.793,07	0,00	-5.898.925,98	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-10.164.377,12	DV	0,00	9.688.606,26	-475.770,86	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.521.365,93	CR	0,00	13.214.669,28	26.736.035,21	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.521.365,93	CR	0,00	13.214.669,28	26.736.035,21	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.382.167,02	DV	11.922.280,62	3.492.218,52	-12.812.229,12	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.683.774,27	CR	1.003.530,86	3.124.116,13	4.804.359,54	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.683.774,27	CR	1.003.530,86	3.124.116,13	4.804.359,54	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.452.952,21	CR	4.899.805,61	0,00	3.553.146,60	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	19.048.858,48	19.048.858,48	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.931.569,73	CR	0,00	19.048.858,48	41.980.428,21	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.883.704,98	CR	0,00	3.256.386,81	8.140.091,79	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.883.704,98	CR	0,00	3.256.386,81	8.140.091,79	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.883.704,98	CR	0,00	3.256.386,81	8.140.091,79	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	2.004.990,81	CR	0,00	1.752.772,84	3.757.763,65	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	2.878.714,17	CR	0,00	1.503.613,97	4.382.328,14	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.047.864,75	CR	0,00	15.792.471,67	33.840.336,42	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	6.024.023,37	CR	0,00	4.486.008,80	10.510.032,17	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	664.496,30	CR	0,00	912.414,86	1.576.911,16	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	323.543,60	CR	0,00	346.748,68	670.292,28	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	277.465,69	CR	0,00	346.748,68	624.214,37	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	46.077,91	CR	0,00	0,00	46.077,91	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	11.035.801,48	CR	0,00	10.047.299,33	21.083.100,81	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7.952.525,41	DV	4.398.143,86	0,00	-12.350.669,27	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.536.220,24	DV	2.317.278,85	0,00	-5.853.499,09	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.536.220,24	DV	2.317.278,85	0,00	-5.853.499,09	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.536.220,24	DV	2.317.278,85	0,00	-5.853.499,09	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.513.165,15	DV	820.440,70	0,00	-2.333.605,85	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-2.023.055,09	DV	1.496.838,15	0,00	-3.519.893,24	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.398.846,86	DV	2.064.001,43	0,00	-6.462.848,29	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.063.943,65	DV	762.819,01	0,00	-1.826.762,66	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.242.362,41	DV	634.315,40	0,00	-1.876.677,81	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-408.284,45	DV	322.359,62	0,00	-730.644,07	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-408.284,45	DV	322.359,62	0,00	-730.644,07	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.684.256,35	DV	344.507,40	0,00	-2.028.763,75	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-12.011,92	DV	11.283,37	0,00	-23.295,29	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.446,39	DV	5.580,21	0,00	-11.026,60	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-5.446,39	DV	5.580,21	0,00	-11.026,60	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.457.678,39	DV	1.436.045,34	0,00	-2.893.723,73	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-13.521.365,93	DV	13.214.669,28	0,00	-26.736.035,21	DV