

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.239.322.672,02	DV	51.591.129,14	50.808.151,87	2.240.105.649,29	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	28.456.444,34	28.456.308,76	135,58	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	19.017.854,88	19.017.719,30	135,58	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	9.438.589,46	9.438.589,46	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.239.322.672,02	DV	23.134.684,80	22.351.843,11	2.240.105.513,71	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.757.917,78	DV	2.959.387,45	2.927.640,37	4.789.664,86	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	5.112,59	DV	2.927.263,09	2.927.263,09	5.112,59	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	2.927.263,09	2.927.263,09	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	2.927.263,09	2.927.263,09	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	4.652.676,39	DV	32.124,36	377,28	4.684.423,47	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	100.128,80	DV	0,00	0,00	100.128,80	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	100.128,80	DV	0,00	0,00	100.128,80	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.112.030,55	DV	108.367,10	0,00	3.220.397,65	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.112.030,55	DV	108.367,10	0,00	3.220.397,65	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.231.452.723,69	DV	20.066.930,25	19.424.202,74	2.232.095.451,20	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	243.130.600,45	DV	2.902.699,75	4.593.761,81	241.439.538,39	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	243.130.600,45	DV	2.902.699,75	4.593.761,81	241.439.538,39	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	243.130.600,45	DV	2.902.699,75	4.593.761,81	241.439.538,39	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	131.393.396,74	DV	1.616.266,25	1.784.718,39	131.224.944,60	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	111.737.203,71	DV	1.286.433,50	2.809.043,42	110.214.593,79	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.956.808.650,74	DV	17.158.053,78	14.829.492,43	1.959.137.212,09	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	510.785.823,71	DV	6.643.991,83	10.001.276,10	507.428.539,44	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	12.829.894,45	DV	751.853,78	1.245.651,52	12.336.096,71	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	16.237.940,38	DV	417.132,60	331.422,61	16.323.650,37	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	11.173.559,49	DV	417.132,60	331.422,61	11.259.269,48	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: 04/2024

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	1.416.954.992,20	DV	9.345.075,57	3.251.142,20	1.423.048.925,57	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.020,98	DV	6.176,72	948,50	22.249,20	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.020,98	DV	6.176,72	948,50	22.249,20	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	17.020,98	DV	6.176,72	948,50	22.249,20	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	2.239.322.672,02	CR	25.170.277,36	25.953.254,63	2.240.105.649,29	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.482.034,34	CR	9.799.807,89	12.234.816,36	5.917.042,81	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.145.970,35	CR	8.356.814,07	10.681.547,25	4.470.703,53	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.067.120,26	CR	7.510.574,55	9.394.097,16	2.950.642,87	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	581.528,57	CR	670.880,56	1.072.343,38	982.991,39	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	497.321,52	CR	175.358,96	215.106,71	537.069,27	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.336.063,99	CR	1.442.993,82	1.553.269,11	1.446.339,28	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8,50	CR	4.997,50	5.011,01	22,01	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	2.126,42	CR	2.126,42	597,12	597,12	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	2.126,42	CR	2.126,42	597,12	597,12	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.333.929,07	CR	1.435.869,90	1.547.660,98	1.445.720,15	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.333.927,80	CR	1.435.869,90	1.547.646,32	1.445.704,22	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	1,27	CR	0,00	14,66	15,93	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	138.721.969,98	CR	0,00	396.063,32	139.118.033,30	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	107.225.518,46	CR	0,00	396.063,32	107.621.581,78	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	107.225.518,46	CR	0,00	396.063,32	107.621.581,78	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	2.097.118.667,70	CR	15.370.469,47	13.322.374,95	2.095.070.573,18	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.732.781.101,29	CR	12.853.172,80	11.708.276,25	1.731.636.204,74	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.317.625.568,28	CR	3.812.552,89	11.708.276,25	1.325.521.291,64	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	28.609.303,68	CR	2.152.089,36	0,00	26.457.214,32	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	28.609.303,68	CR	2.152.089,36	0,00	26.457.214,32	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	28.609.303,68	CR	2.152.089,36	0,00	26.457.214,32	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.289.016.264,60	CR	1.660.463,53	11.708.276,25	1.299.064.077,32	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	483.193.664,64	CR	0,00	1.721.538,24	484.915.202,88	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	483.193.664,64	CR	0,00	1.721.538,24	484.915.202,88	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	684.860.252,68	CR	1.660.463,53	8.736.877,69	691.936.666,84	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	790.560.049,56	CR	1.660.463,53	6.957.215,86	795.856.801,89	CR
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-105.699.796,88	DV	0,00	1.779.661,83	-103.920.135,05	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	120.962.347,28	CR	0,00	1.249.860,32	122.212.207,60	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	139.631.404,93	CR	0,00	935.530,40	140.566.935,33	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-18.669.057,65	DV	0,00	314.329,92	-18.354.727,73	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	415.155.533,01	CR	9.040.619,91	0,00	406.114.913,10	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	415.155.533,01	CR	9.040.619,91	0,00	406.114.913,10	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	415.155.533,01	CR	9.040.619,91	0,00	406.114.913,10	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	123.312.900,40	CR	9.040.619,91	0,00	114.272.280,49	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	291.842.632,61	CR	0,00	0,00	291.842.632,61	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	364.337.566,41	CR	2.517.296,67	1.614.098,70	363.434.368,44	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	361.225.535,86	CR	2.517.296,67	1.505.731,60	360.213.970,79	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	222.369.769,67	CR	2.451.849,70	306.586,28	220.224.506,25	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	138.855.766,19	CR	65.446,97	1.199.145,32	139.989.464,54	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.112.030,55	CR	0,00	108.367,10	3.220.397,65	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.112.030,55	CR	0,00	108.367,10	3.220.397,65	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	26.739.912,73	26.739.912,73	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	8.817.618,27	CR	0,00	2.927.263,09	11.744.881,36	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	8.817.618,27	CR	0,00	2.927.263,09	11.744.881,36	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	8.817.618,27	CR	0,00	2.927.263,09	11.744.881,36	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.817.618,27	CR	0,00	2.927.263,09	11.744.881,36	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	8.817.618,27	CR	0,00	2.927.263,09	11.744.881,36	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-39.308.061,74	DV	13.129.841,56	0,00	-52.437.903,30	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-8.240.672,29	DV	2.285.597,25	0,00	-10.526.269,54	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-8.240.672,29	DV	2.285.597,25	0,00	-10.526.269,54	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 04/2024

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	-21.839.660,50	DV	7.812.986,06	0,00	-29.652.646,56	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-21.804.310,73	DV	7.733.861,70	0,00	-29.538.172,43	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-35.349,77	DV	79.124,36	0,00	-114.474,13	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-397.681,87	DV	104.893,29	0,00	-502.575,16	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-397.681,87	DV	104.893,29	0,00	-502.575,16	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-397.681,87	DV	104.893,29	0,00	-502.575,16	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-8.830.047,08	DV	2.926.364,96	0,00	-11.756.412,04	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.193.256,97	DV	396.063,32	0,00	-2.589.320,29	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.250.764,13	CR	0,00	8.442.180,17	49.692.944,30	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.250.764,13	CR	0,00	8.442.180,17	49.692.944,30	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-13.231.758,89	DV	11.708.276,25	3.812.552,89	-21.127.482,25	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.943.316,44	CR	1.505.731,60	2.517.296,67	6.954.881,51	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.943.316,44	CR	1.505.731,60	2.517.296,67	6.954.881,51	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.278.621,24	DV	0,00	9.040.619,91	7.761.998,67	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	20.027.984,25	20.027.984,25	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	68.283.344,94	CR	0,00	20.027.984,25	88.311.329,19	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	15.177.578,28	CR	0,00	2.902.699,75	18.080.278,03	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.177.578,28	CR	0,00	2.902.699,75	18.080.278,03	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.177.578,28	CR	0,00	2.902.699,75	18.080.278,03	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	5.877.327,49	CR	0,00	1.616.266,25	7.493.593,74	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	9.300.250,79	CR	0,00	1.286.433,50	10.586.684,29	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	53.105.737,18	CR	0,00	17.125.053,78	70.230.790,96	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	15.440.970,24	CR	0,00	6.610.991,83	22.051.962,07	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.317.588,48	CR	0,00	751.853,78	3.069.442,26	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.687.912,47	CR	0,00	417.132,60	2.105.045,07	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.641.834,56	CR	0,00	417.132,60	2.058.967,16	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	33.659.265,99	CR	0,00	9.345.075,57	43.004.341,56	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29,48	CR	0,00	230,72	260,20	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	29,48	CR	0,00	230,72	260,20	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-22.804.928,01	DV	10.038.143,10	0,00	-32.843.071,11	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-13.149.746,71	DV	4.593.761,81	0,00	-17.743.508,52	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-13.149.746,71	DV	4.593.761,81	0,00	-17.743.508,52	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-13.149.746,71	DV	4.593.761,81	0,00	-17.743.508,52	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-3.818.551,81	DV	1.784.718,39	0,00	-5.603.270,20	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-9.331.194,90	DV	2.809.043,42	0,00	-12.140.238,32	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-9.605.202,64	DV	5.429.492,43	0,00	-15.034.695,07	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.616.138,33	DV	601.276,10	0,00	-3.217.414,43	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-2.237.373,25	DV	1.245.651,52	0,00	-3.483.024,77	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-1.165.420,78	DV	331.422,61	0,00	-1.496.843,39	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-1.165.420,78	DV	331.422,61	0,00	-1.496.843,39	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-3.586.270,28	DV	3.251.142,20	0,00	-6.837.412,48	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-8,50	DV	13,51	0,00	-22,01	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-8,50	DV	13,51	0,00	-22,01	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-33.357,74	DV	9.285,89	0,00	-42.643,63	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-16.612,42	DV	5.589,46	0,00	-22.201,88	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-16.612,42	DV	5.589,46	0,00	-22.201,88	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.227.652,80	DV	1.547.660,98	0,00	-5.775.313,78	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-41.250.764,13	DV	8.442.180,17	0,00	-49.692.944,30	DV