

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.256.842.988,22	DV	97.985.828,23	86.592.023,68	2.268.236.792,77	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	65.918,19	DV	58.589.833,76	58.605.770,65	49.981,30	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	65.918,19	DV	31.337.083,96	31.353.020,85	49.981,30	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	27.252.749,80	27.252.749,80	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.256.777.070,03	DV	39.395.994,47	27.986.253,03	2.268.186.811,47	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.770.741,12	DV	2.909.136,20	2.908.119,02	4.771.758,30	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	5.112,59	DV	2.908.119,02	2.908.119,02	5.112,59	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	2.908.119,02	2.908.119,02	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	2.908.119,02	2.908.119,02	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	4.663.812,85	DV	1.017,18	0,00	4.664.830,03	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	101.815,68	DV	0,00	0,00	101.815,68	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	101.815,68	DV	0,00	0,00	101.815,68	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.298.588,25	DV	399.722,57	0,00	3.698.310,82	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.298.588,25	DV	399.722,57	0,00	3.698.310,82	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.248.707.740,66	DV	36.087.135,70	25.078.134,01	2.259.716.742,35	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	245.879.540,59	DV	7.871.688,58	8.848.501,99	244.902.727,18	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	245.879.540,59	DV	7.871.688,58	8.848.501,99	244.902.727,18	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	245.879.540,59	DV	7.871.688,58	8.848.501,99	244.902.727,18	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	133.113.195,84	DV	3.098.842,93	874.012,58	135.338.026,19	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	112.766.344,75	DV	4.772.845,65	7.974.489,41	109.564.700,99	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.971.302.774,23	DV	28.213.221,72	16.227.710,75	1.983.288.285,20	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	494.559.352,08	DV	12.431.301,34	11.696.006,94	495.294.646,48	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	12.381.283,45	DV	935.201,18	625.199,08	12.691.285,55	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	20.133.619,45	DV	66.968,55	2.874.778,40	17.325.809,60	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	15.069.238,56	DV	66.968,55	2.874.778,40	12.261.428,71	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: 07/2024

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	1.444.228.519,25	DV	14.779.750,65	1.031.726,33	1.457.976.543,57	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.974,32	DV	2.225,40	1.921,27	29.278,45	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	28.974,32	DV	2.225,40	1.921,27	29.278,45	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	28.974,32	DV	2.225,40	1.921,27	29.278,45	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	2.256.842.988,22	CR	16.801.390,29	28.195.194,84	2.268.236.792,77	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.130.017,09	CR	11.662.640,21	13.246.087,13	8.713.464,01	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.766.835,66	CR	10.299.460,30	11.697.773,09	7.165.148,45	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.173.853,92	CR	9.539.416,63	10.368.814,70	5.003.251,99	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.089.431,43	CR	589.289,33	1.167.380,37	1.667.522,47	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	503.550,31	CR	170.754,34	161.578,02	494.373,99	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.363.181,43	CR	1.363.179,91	1.548.314,04	1.548.315,56	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26,83	CR	25,31	15,69	17,21	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.363.154,60	CR	1.363.154,60	1.548.298,35	1.548.298,35	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.363.098,47	CR	1.363.098,47	1.548.277,48	1.548.277,48	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	56,13	CR	56,13	20,87	20,87	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	139.363.329,30	CR	0,00	260.671,65	139.624.000,95	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	107.866.877,78	CR	0,00	260.671,65	108.127.549,43	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	107.866.877,78	CR	0,00	260.671,65	108.127.549,43	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	2.110.349.641,83	CR	5.138.750,08	14.688.436,06	2.119.899.327,81	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.758.962.288,86	CR	1.612.415,77	12.418.324,62	1.769.768.197,71	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.340.214.653,26	CR	1.612.415,77	9.449.134,49	1.348.051.371,98	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.619.873,10	CR	1.612.415,77	483.289,33	22.490.746,66	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	23.619.873,10	CR	1.612.415,77	483.289,33	22.490.746,66	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	23.619.873,10	CR	1.612.415,77	483.289,33	22.490.746,66	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.316.594.780,16	CR	0,00	8.965.845,16	1.325.560.625,32	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	485.730.906,48	CR	0,00	407.851,80	486.138.758,28	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	485.730.906,48	CR	0,00	407.851,80	486.138.758,28	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	706.142.570,98	CR	0,00	7.273.349,61	713.415.920,59	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	805.995.030,69	CR	0,00	5.480.766,21	811.475.796,90	CR
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-99.852.459,71	DV	0,00	1.792.583,40	-98.059.876,31	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	124.721.302,70	CR	0,00	1.284.643,75	126.005.946,45	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	142.357.583,78	CR	0,00	968.031,57	143.325.615,35	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-17.636.281,08	DV	0,00	316.612,18	-17.319.668,90	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	418.747.635,60	CR	0,00	2.969.190,13	421.716.825,73	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	418.747.635,60	CR	0,00	2.969.190,13	421.716.825,73	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	418.747.635,60	CR	0,00	2.969.190,13	421.716.825,73	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	123.173.076,68	CR	0,00	1.268.696,84	124.441.773,52	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	295.574.558,92	CR	0,00	1.700.493,29	297.275.052,21	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	351.387.352,97	CR	3.526.334,31	2.270.111,44	350.131.130,10	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	348.088.764,72	CR	3.526.334,31	1.870.388,87	346.432.819,28	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	212.040.881,87	CR	3.398.380,54	482.700,46	209.125.201,79	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	136.047.882,85	CR	127.953,77	1.387.688,41	137.307.617,49	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.298.588,25	CR	0,00	399.722,57	3.698.310,82	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.298.588,25	CR	0,00	399.722,57	3.698.310,82	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	28.994.653,07	28.994.653,07	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	17.581.218,15	CR	0,00	2.908.119,02	20.489.337,17	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	17.581.218,15	CR	0,00	2.908.119,02	20.489.337,17	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	17.581.218,15	CR	0,00	2.908.119,02	20.489.337,17	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.581.218,15	CR	0,00	2.908.119,02	20.489.337,17	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	17.581.218,15	CR	0,00	2.908.119,02	20.489.337,17	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-77.227.285,60	DV	14.445.267,93	2.013,60	-91.670.539,93	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-14.797.374,41	DV	1.749.963,96	0,00	-16.547.338,37	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-14.797.374,41	DV	1.749.963,96	0,00	-16.547.338,37	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-44.072.801,41	DV	9.501.779,57	2.013,60	-53.572.567,38	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-43.958.327,28	DV	9.501.779,57	2.013,60	-53.458.093,25	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-114.474,13	DV	0,00	0,00	-114.474,13	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-766.497,41	DV	286.465,14	0,00	-1.052.962,55	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-766.497,41	DV	286.465,14	0,00	-1.052.962,55	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-766.497,41	DV	286.465,14	0,00	-1.052.962,55	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-17.590.612,37	DV	2.907.059,26	0,00	-20.497.671,63	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.834.616,29	DV	260.671,65	0,00	-3.095.287,94	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	84.092.163,86	CR	0,00	20.945.770,37	105.037.934,23	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	84.092.163,86	CR	0,00	20.945.770,37	105.037.934,23	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-35.820.843,87	DV	9.449.134,49	1.612.415,77	-43.657.562,59	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.080.087,58	CR	1.870.388,87	3.526.334,31	20.736.033,02	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.080.087,58	CR	1.870.388,87	3.526.334,31	20.736.033,02	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-4.870.723,83	DV	2.969.190,13	0,00	-7.839.913,96	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	28.210.666,77	28.210.666,77	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	135.535.450,11	CR	0,00	28.210.666,77	163.746.116,88	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	27.204.992,08	CR	0,00	7.871.688,58	35.076.680,66	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.204.992,08	CR	0,00	7.871.688,58	35.076.680,66	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.204.992,08	CR	0,00	7.871.688,58	35.076.680,66	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	11.942.147,05	CR	0,00	3.098.842,93	15.040.989,98	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	15.262.845,03	CR	0,00	4.772.845,65	20.035.690,68	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	108.329.472,09	CR	0,00	20.338.610,05	128.668.082,14	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	30.822.125,80	CR	0,00	4.556.689,67	35.378.815,47	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.979.949,25	CR	0,00	935.201,18	5.915.150,43	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.486.238,09	CR	0,00	66.968,55	6.553.206,64	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.440.160,18	CR	0,00	66.968,55	6.507.128,73	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELABORADORA	46.077,91	CR	0,00	0,00	46.077,91	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	66.041.158,95	CR	0,00	14.779.750,65	80.820.909,60	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	985,94	CR	0,00	368,14	1.354,08	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	985,94	CR	0,00	368,14	1.354,08	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-42.829.031,08	DV	5.716.598,05	0,00	-48.545.629,13	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-22.428.220,37	DV	3.998.813,49	0,00	-26.427.033,86	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-22.428.220,37	DV	3.998.813,49	0,00	-26.427.033,86	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-22.428.220,37	DV	3.998.813,49	0,00	-26.427.033,86	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-8.163.572,27	DV	874.012,58	0,00	-9.037.584,85	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-14.264.648,10	DV	3.124.800,91	0,00	-17.389.449,01	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-20.308.314,06	DV	1.704.887,58	0,00	-22.013.201,64	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.197.265,52	DV	45.606,94	0,00	-4.242.872,46	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-5.348.345,02	DV	625.199,08	0,00	-5.973.544,10	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-2.068.067,33	DV	2.355,23	0,00	-2.070.422,56	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-2.068.067,33	DV	2.355,23	0,00	-2.070.422,56	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-8.694.636,19	DV	1.031.726,33	0,00	-9.726.362,52	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-76,56	DV	28,01	0,00	-104,57	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-76,56	DV	28,01	0,00	-104,57	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-59.008,34	DV	7.242,51	0,00	-66.250,85	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-33.411,75	DV	5.626,46	0,00	-39.038,21	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-33.411,75	DV	5.626,46	0,00	-39.038,21	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.614.255,17	DV	1.548.298,35	0,00	-10.162.553,52	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-84.092.163,86	DV	20.945.770,37	0,00	-105.037.934,23	DV