

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.268.236.792,77	DV	579.675.474,89	571.748.469,46	2.276.163.798,20	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	49.981,30	DV	410.026.322,04	410.073.734,52	2.568,82	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	49.981,30	DV	151.399.085,65	151.446.498,13	2.568,82	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	258.627.236,39	258.627.236,39	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.268.186.811,47	DV	169.649.152,85	161.674.734,94	2.276.161.229,38	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.771.758,30	DV	2.902.257,92	2.920.378,42	4.753.637,80	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	5.112,59	DV	2.902.257,92	2.902.257,92	5.112,59	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	2.902.257,92	2.902.257,92	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	2.902.257,92	2.902.257,92	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	4.664.830,03	DV	0,00	18.120,50	4.646.709,53	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	3.698.310,82	DV	125.881,04	0,00	3.824.191,86	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.698.310,82	DV	125.881,04	0,00	3.824.191,86	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.259.716.742,35	DV	166.621.013,89	158.754.356,52	2.267.583.399,72	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	244.902.727,18	DV	10.834.003,55	110.398.601,28	145.338.129,45	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	244.902.727,18	DV	10.834.003,55	110.398.601,28	145.338.129,45	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	244.902.727,18	DV	10.834.003,55	110.398.601,28	145.338.129,45	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	135.338.026,19	DV	8.221.981,30	109.272.452,65	34.287.554,84	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	109.564.700,99	DV	2.612.022,25	1.126.148,63	111.050.574,61	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.983.288.285,20	DV	155.725.143,66	48.352.028,40	2.090.661.400,46	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	495.294.646,48	DV	107.562.922,05	9.163.799,00	593.693.769,53	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	12.691.285,55	DV	640.180,69	13.331.463,89	2,35	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	17.325.809,60	DV	50.675,88	0,00	17.376.485,48	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	12.261.428,71	DV	50.675,88	0,00	12.312.104,59	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: 08/2024

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	1.457.976.543,57	DV	47.471.365,04	25.856.765,51	1.479.591.143,10	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.278,45	DV	61.866,68	3.726,84	87.418,29	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	29.278,45	DV	61.866,68	3.726,84	87.418,29	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	29.278,45	DV	61.866,68	3.726,84	87.418,29	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	2.268.236.792,77	CR	27.928.196,99	35.855.202,42	2.276.163.798,20	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.713.464,01	CR	14.023.656,69	14.520.832,11	9.210.639,43	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.165.148,45	CR	12.415.744,32	12.972.380,13	7.721.784,26	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.003.251,99	CR	10.924.603,13	11.133.706,95	5.212.355,81	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.667.522,47	CR	934.251,49	1.166.886,73	1.900.157,71	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	494.373,99	CR	556.889,70	671.786,45	609.270,74	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.548.315,56	CR	1.607.912,37	1.548.451,98	1.488.855,17	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17,21	CR	59.614,02	59.646,23	49,42	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.548.298,35	CR	1.548.298,35	1.488.805,75	1.488.805,75	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.548.277,48	CR	1.548.277,48	1.487.152,33	1.487.152,33	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	20,87	CR	20,87	1.653,42	1.653,42	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	139.624.000,95	CR	446.618,65	0,00	139.177.382,30	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	108.127.549,43	CR	446.618,65	0,00	107.680.930,78	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	108.127.549,43	CR	446.618,65	0,00	107.680.930,78	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	2.119.899.327,81	CR	13.457.921,65	21.334.370,31	2.127.775.776,47	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.769.768.197,71	CR	2.445.066,77	18.775.626,18	1.786.098.757,12	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.348.051.371,98	CR	2.445.066,77	14.926.233,69	1.360.532.538,90	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	22.490.746,66	CR	2.445.066,77	0,00	20.045.679,89	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	22.490.746,66	CR	2.445.066,77	0,00	20.045.679,89	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	22.490.746,66	CR	2.445.066,77	0,00	20.045.679,89	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.325.560.625,32	CR	0,00	14.926.233,69	1.340.486.859,01	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	486.138.758,28	CR	0,00	1.034.449,30	487.173.207,58	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 08/2024

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	486.138.758,28	CR	0,00	1.034.449,30	487.173.207,58	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	713.415.920,59	CR	0,00	11.806.483,18	725.222.403,77	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	811.475.796,90	CR	0,00	7.805.618,15	819.281.415,05	CR
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-98.059.876,31	DV	0,00	4.000.865,03	-94.059.011,28	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	126.005.946,45	CR	0,00	2.085.301,21	128.091.247,66	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	143.325.615,35	CR	0,00	1.378.654,82	144.704.270,17	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-17.319.668,90	DV	0,00	706.646,39	-16.613.022,51	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	421.716.825,73	CR	0,00	3.849.392,49	425.566.218,22	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	421.716.825,73	CR	0,00	3.849.392,49	425.566.218,22	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	421.716.825,73	CR	0,00	3.849.392,49	425.566.218,22	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	124.441.773,52	CR	0,00	2.059.415,36	126.501.188,88	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	297.275.052,21	CR	0,00	1.789.977,13	299.065.029,34	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	350.131.130,10	CR	11.012.854,88	2.558.744,13	341.677.019,35	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	346.432.819,28	CR	11.012.854,88	2.432.863,09	337.852.827,49	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	209.125.201,79	CR	10.926.805,19	0,00	198.198.396,60	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	137.307.617,49	CR	86.049,69	2.432.863,09	139.654.430,89	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.698.310,82	CR	0,00	125.881,04	3.824.191,86	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.698.310,82	CR	0,00	125.881,04	3.824.191,86	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	36.410.173,07	36.410.173,07	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	20.489.337,17	CR	0,00	2.902.257,92	23.391.595,09	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	20.489.337,17	CR	0,00	2.902.257,92	23.391.595,09	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	20.489.337,17	CR	0,00	2.902.257,92	23.391.595,09	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.489.337,17	CR	0,00	2.902.257,92	23.391.595,09	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	20.489.337,17	CR	0,00	2.902.257,92	23.391.595,09	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-91.670.539,93	DV	15.201.683,80	0,00	-106.872.223,73	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-16.547.338,37	DV	1.618.597,45	0,00	-18.165.935,82	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-16.547.338,37	DV	1.618.597,45	0,00	-18.165.935,82	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-53.572.567,38	DV	10.537.040,02	0,00	-64.109.607,40	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-53.458.093,25	DV	10.537.040,02	0,00	-63.995.133,27	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 08/2024

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	-1.052.962,55	DV	144.956,21	0,00	-1.197.918,76	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.052.962,55	DV	144.956,21	0,00	-1.197.918,76	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.052.962,55	DV	144.956,21	0,00	-1.197.918,76	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-20.497.671,63	DV	2.901.090,12	0,00	-23.398.761,75	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-3.095.287,94	DV	0,00	446.618,65	-2.648.669,29	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	105.037.934,23	CR	0,00	19.603.374,85	124.641.309,08	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	105.037.934,23	CR	0,00	19.603.374,85	124.641.309,08	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-43.657.562,59	DV	14.926.233,69	2.445.066,77	-56.138.729,51	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.736.033,02	CR	2.432.863,09	11.012.854,88	29.316.024,81	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.736.033,02	CR	2.432.863,09	11.012.854,88	29.316.024,81	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-7.839.913,96	DV	3.849.392,49	0,00	-11.689.306,45	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	43.896.403,10	43.896.403,10	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	163.746.116,88	CR	0,00	43.896.311,90	207.642.428,78	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	35.076.680,66	CR	0,00	10.834.003,55	45.910.684,21	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	35.076.680,66	CR	0,00	10.834.003,55	45.910.684,21	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	35.076.680,66	CR	0,00	10.834.003,55	45.910.684,21	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	15.040.989,98	CR	0,00	8.221.981,30	23.262.971,28	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	20.035.690,68	CR	0,00	2.612.022,25	22.647.712,93	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	128.668.082,14	CR	0,00	33.061.874,47	161.729.956,61	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	35.378.815,47	CR	0,00	18.699.652,86	54.078.468,33	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.915.150,43	CR	0,00	640.180,69	6.555.331,12	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.553.206,64	CR	0,00	50.675,88	6.603.882,52	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.507.128,73	CR	0,00	50.675,88	6.557.804,61	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	80.820.909,60	CR	0,00	13.671.365,04	94.492.274,64	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.354,08	CR	0,00	433,88	1.787,96	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.354,08	CR	0,00	433,88	1.787,96	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-48.545.629,13	DV	22.805.853,25	91,20	-71.351.391,18	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-26.427.033,86	DV	8.520.109,01	0,00	-34.947.142,87	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-26.427.033,86	DV	8.520.109,01	0,00	-34.947.142,87	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-26.427.033,86	DV	8.520.109,01	0,00	-34.947.142,87	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-9.037.584,85	DV	7.393.960,38	0,00	-16.431.545,23	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-17.389.449,01	DV	1.126.148,63	0,00	-18.515.597,64	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-22.013.201,64	DV	14.272.251,48	0,00	-36.285.453,12	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.242.872,46	DV	407.299,00	0,00	-4.650.171,46	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-5.973.544,10	DV	13.331.463,89	0,00	-19.305.007,99	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-2.070.422,56	DV	0,00	0,00	-2.070.422,56	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-2.070.422,56	DV	0,00	0,00	-2.070.422,56	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-9.726.362,52	DV	533.488,59	0,00	-10.259.851,11	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-104,57	DV	61,74	0,00	-166,31	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-104,57	DV	61,74	0,00	-166,31	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-66.250,85	DV	7.733,01	91,20	-73.892,66	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-39.038,21	DV	5.698,01	0,00	-44.736,22	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-39.038,21	DV	5.698,01	0,00	-44.736,22	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-10.162.553,52	DV	1.487.175,00	0,00	-11.649.728,52	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-105.037.934,23	DV	19.603.374,85	0,00	-124.641.309,08	DV