

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.279.291.515,01	DV	63.977.041,27	57.115.111,40	2.286.153.444,88	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.653,45	DV	33.126.534,74	33.126.319,49	2.868,70	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.653,45	DV	22.082.360,64	22.082.145,39	2.868,70	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	11.044.174,10	11.044.174,10	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.279.288.861,56	DV	30.850.506,53	23.988.791,91	2.286.150.576,18	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.088.229,44	DV	6.615.974,57	6.473.358,32	5.230.845,69	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	5.112,59	DV	6.468.245,73	6.473.358,32	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	2.639.391,15	2.639.391,15	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	2.639.391,15	2.639.391,15	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.112,59	DV	3.828.854,58	3.833.967,17	0,00	DV
1.02.01.01.02.04.00	AUTOPATROCINADOS	3.833.967,17	DV	0,00	3.833.967,17	0,00	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-3.828.854,58	CR	3.828.854,58	0,00	0,00	CR
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.982.931,92	DV	147.728,84	0,00	5.130.660,76	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	100.184,93	DV	0,00	0,00	100.184,93	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	100.184,93	DV	0,00	0,00	100.184,93	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.783.373,57	DV	0,00	8.617,76	3.774.755,81	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.783.373,57	DV	0,00	8.617,76	3.774.755,81	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.270.417.258,55	DV	24.234.531,96	17.506.815,83	2.277.144.974,68	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	146.721.557,17	DV	4.134.887,31	5.079.993,96	145.776.450,52	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	146.721.557,17	DV	4.134.887,31	5.079.993,96	145.776.450,52	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	146.721.557,17	DV	4.134.887,31	5.079.993,96	145.776.450,52	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	32.919.294,76	DV	2.039.530,44	3.114.813,51	31.844.011,69	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	113.802.262,41	DV	2.095.356,87	1.965.180,45	113.932.438,83	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.092.116.676,17	DV	20.093.417,46	12.416.383,77	2.099.793.709,86	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	560.893.511,89	DV	6.422.268,63	11.497.903,66	555.817.876,86	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	17.314.640,49	DV	1.360.914,73	12.703,19	18.662.852,03	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	12.250.259,60	DV	1.360.914,73	12.703,19	13.598.471,14	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	5.064.380,89	DV	0,00	0,00	5.064.380,89	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.513.908.523,79	DV	12.310.234,10	905.776,92	1.525.312.980,97	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	82.573,69	DV	6.227,19	10.438,10	78.362,78	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	82.573,69	DV	6.227,19	10.438,10	78.362,78	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	82.573,69	DV	6.227,19	10.438,10	78.362,78	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	2.279.291.515,01	CR	300.870.969,04	307.732.898,91	2.286.153.444,88	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.228.700,89	CR	10.701.023,74	10.587.201,94	6.114.879,09	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.884.790,63	CR	9.357.113,49	9.099.097,98	4.626.775,12	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.048.885,61	CR	7.982.227,49	7.833.700,60	2.900.358,72	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.249.465,85	CR	884.637,23	786.772,84	1.151.601,46	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	586.439,17	CR	490.248,77	478.624,54	574.814,94	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.343.910,26	CR	1.343.910,25	1.488.103,96	1.488.103,97	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	47,27	CR	47,26	44,84	44,85	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.343.862,99	CR	1.343.862,99	1.488.059,12	1.488.059,12	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.343.800,18	CR	1.343.800,18	1.487.999,50	1.487.999,50	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	62,81	CR	62,81	59,62	59,62	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	140.745.034,00	CR	4.705.756,89	488.926,24	136.528.203,35	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	109.248.582,48	CR	4.705.756,89	488.926,24	105.031.751,83	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	109.248.582,48	CR	4.705.756,89	488.926,24	105.031.751,83	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	2.132.317.780,12	CR	285.464.188,41	296.656.770,73	2.143.510.362,44	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.800.615.912,64	CR	206.769.745,70	137.984.038,49	1.731.830.205,43	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.379.953.671,12	CR	173.395.682,24	531.153,92	1.207.089.142,80	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	17.289.983,49	CR	1.127.039,30	0,00	16.162.944,19	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.289.983,49	CR	1.127.039,30	0,00	16.162.944,19	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	17.289.983,49	CR	1.127.039,30	0,00	16.162.944,19	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.362.663.687,63	CR	172.268.642,94	531.153,92	1.190.926.198,61	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	481.084.467,72	CR	0,00	531.153,92	481.615.621,64	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	481.084.467,72	CR	0,00	531.153,92	481.615.621,64	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	749.245.016,66	CR	151.733.794,16	0,00	597.511.222,50	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	838.185.906,95	CR	132.497.334,95	0,00	705.688.572,00	CR
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-88.940.890,29	DV	19.236.459,21	0,00	-108.177.349,50	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	132.334.203,25	CR	20.534.848,78	0,00	111.799.354,47	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	148.043.245,83	CR	15.980.575,27	0,00	132.062.670,56	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-15.709.042,58	DV	4.554.273,51	0,00	-20.263.316,09	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	420.662.241,52	CR	33.374.063,46	137.452.884,57	524.741.062,63	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	420.662.241,52	CR	33.374.063,46	137.452.884,57	524.741.062,63	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	420.662.241,52	CR	33.374.063,46	137.452.884,57	524.741.062,63	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	130.691.474,62	CR	33.374.063,46	0,00	97.317.411,16	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	289.970.766,90	CR	0,00	137.452.884,57	427.423.651,47	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	331.701.867,48	CR	78.694.442,71	158.672.732,24	411.680.157,01	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	327.918.493,91	CR	78.685.824,95	158.672.732,24	407.905.401,20	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	185.624.973,73	CR	2.963.952,59	220.110,21	182.881.131,35	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	142.293.520,18	CR	75.721.872,36	158.452.622,03	225.024.269,85	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.783.373,57	CR	8.617,76	0,00	3.774.755,81	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.783.373,57	CR	8.617,76	0,00	3.774.755,81	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	308.409.870,05	308.409.870,05	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	31.902.423,52	CR	0,00	2.640.206,95	34.542.630,47	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	31.902.423,52	CR	0,00	2.639.391,15	34.541.814,67	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	31.902.423,52	CR	0,00	2.639.391,15	34.541.814,67	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.902.423,52	CR	0,00	2.639.391,15	34.541.814,67	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	31.902.423,52	CR	0,00	2.639.391,15	34.541.814,67	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	815,80	815,80	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-156.731.460,82	DV	11.264.173,08	0,31	-167.995.633,59	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-22.157.447,25	DV	1.074.727,72	0,31	-23.232.174,66	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-22.157.447,25	DV	1.074.727,72	0,31	-23.232.174,66	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-100.826.215,35	DV	7.383.303,46	0,00	-108.209.518,81	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-100.480.461,86	DV	7.383.303,46	0,00	-107.863.765,32	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 12/2024

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	-345.753,49	DV	0,00	0,00	-345.753,49	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.580.373,26	DV	162.711,60	0,00	-1.743.084,86	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.580.373,26	DV	162.711,60	0,00	-1.743.084,86	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.580.373,26	DV	162.711,60	0,00	-1.743.084,86	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	DV	5.112,59	0,00	-5.112,59	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-32.167.424,96	DV	2.638.317,71	0,00	-34.805.742,67	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-4.216.320,99	DV	488.926,24	4.705.756,89	509,66	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	172.140.191,38	CR	0,00	15.608.335,25	187.748.526,63	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	172.140.191,38	CR	0,00	15.608.335,25	187.748.526,63	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-75.559.861,73	DV	531.153,92	173.395.682,24	97.304.666,59	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	39.250.358,39	CR	158.672.732,24	78.685.824,95	-40.736.548,90	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	39.250.358,39	CR	158.672.732,24	78.685.824,95	-40.736.548,90	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-6.785.329,75	DV	137.452.884,57	33.374.063,46	-110.864.150,86	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	23.897.353,55	23.897.353,55	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	270.173.170,90	CR	0,00	23.896.858,65	294.070.029,55	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	56.719.798,81	CR	0,00	4.134.887,31	60.854.686,12	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	56.719.798,81	CR	0,00	4.134.887,31	60.854.686,12	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	56.719.798,81	CR	0,00	4.134.887,31	60.854.686,12	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	26.970.812,97	CR	0,00	2.039.530,44	29.010.343,41	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	29.748.985,84	CR	0,00	2.095.356,87	31.844.342,71	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	213.448.233,94	CR	0,00	19.760.917,46	233.209.151,40	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	70.579.916,03	CR	0,00	6.089.768,63	76.669.684,66	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.555.331,12	CR	0,00	0,00	6.555.331,12	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.735.370,76	CR	0,00	1.360.914,73	8.096.285,49	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.689.292,85	CR	0,00	1.360.914,73	8.050.207,58	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	46.077,91	CR	0,00	0,00	46.077,91	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	129.577.616,03	CR	0,00	12.310.234,10	141.887.850,13	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.138,15	CR	0,00	1.053,88	6.192,03	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.138,15	CR	0,00	1.053,88	6.192,03	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-82.068.869,06	DV	6.800.959,18	494,90	-88.869.333,34	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-44.372.829,75	DV	5.079.993,96	0,00	-49.452.823,71	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-44.372.829,75	DV	5.079.993,96	0,00	-49.452.823,71	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-44.372.829,75	DV	5.079.993,96	0,00	-49.452.823,71	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-21.507.647,00	DV	3.114.813,51	0,00	-24.622.460,51	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-22.865.182,75	DV	1.965.180,45	0,00	-24.830.363,20	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-37.539.754,74	DV	1.709.983,77	0,00	-39.249.738,51	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.943.176,80	DV	791.503,66	0,00	-5.734.680,46	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-19.305.010,34	DV	0,00	0,00	-19.305.010,34	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-2.263.755,79	DV	12.703,19	0,00	-2.276.458,98	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-2.263.755,79	DV	12.703,19	0,00	-2.276.458,98	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-11.027.811,81	DV	905.776,92	0,00	-11.933.588,73	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-379,46	DV	69,53	0,00	-448,99	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-379,46	DV	69,53	0,00	-448,99	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-95.150,03	DV	5.637,82	494,90	-100.292,95	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-60.755,08	DV	5.274,10	0,00	-66.029,18	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-60.755,08	DV	5.274,10	0,00	-66.029,18	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-15.964.110,46	DV	1.488.059,12	0,00	-17.452.169,58	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-172.140.191,38	DV	15.608.335,25	0,00	-187.748.526,63	DV