

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.321.273.982,41	DV	191.248.941,08	177.009.904,31	2.335.513.019,18	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	23.372,16	DV	127.185.495,82	126.995.567,86	213.300,12	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	23.372,16	DV	52.024.306,24	51.834.378,28	213.300,12	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	75.161.189,58	75.161.189,58	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.321.250.610,25	DV	64.063.445,26	50.014.336,45	2.335.299.719,06	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.625.129,57	DV	2.558.831,40	2.558.473,95	4.625.487,02	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	2.558.623,95	2.558.473,95	150,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	2.558.473,95	2.558.473,95	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	2.558.473,95	2.558.473,95	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	150,00	0,00	150,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	150,00	0,00	150,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.625.129,57	DV	207,45	0,00	4.625.337,02	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.048.519,17	DV	10.342,61	0,00	4.058.861,78	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.048.519,17	DV	10.342,61	0,00	4.058.861,78	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.312.576.961,51	DV	61.494.271,25	47.455.862,50	2.326.615.370,26	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	143.644.142,29	DV	4.473.986,95	5.171.746,36	142.946.382,88	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	143.644.142,29	DV	4.473.986,95	5.171.746,36	142.946.382,88	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	143.644.142,29	DV	4.473.986,95	5.171.746,36	142.946.382,88	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	31.363.551,82	DV	2.129.655,06	1.335.151,14	32.158.055,74	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	112.280.590,47	DV	2.344.331,89	3.836.595,22	110.788.327,14	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.137.357.187,61	DV	57.007.479,41	42.273.769,40	2.152.090.897,62	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	583.019.918,31	DV	39.539.371,60	42.273.261,48	580.286.028,43	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	17.657.161,21	DV	40.871,92	507,92	17.697.525,21	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	12.592.780,32	DV	40.871,92	507,92	12.633.144,32	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	1.536.680.108,09	DV	17.427.235,89	0,00	1.554.107.343,98	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	79.180,09	DV	12.804,89	10.346,74	81.638,24	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	79.180,09	DV	12.804,89	10.346,74	81.638,24	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	79.180,09	DV	12.804,89	10.346,74	81.638,24	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	2.321.273.982,41	CR	14.857.081,30	29.096.118,07	2.335.513.019,18	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.152.008,11	CR	9.344.611,71	9.856.392,16	5.663.788,56	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.784.302,19	CR	7.970.454,91	8.403.328,47	4.217.175,75	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.368.549,06	CR	7.069.885,86	7.254.459,41	2.553.122,61	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	958.842,15	CR	732.901,29	812.058,33	1.037.999,19	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	456.910,98	CR	167.667,76	336.810,73	626.053,95	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.367.705,92	CR	1.374.156,80	1.453.063,69	1.446.612,81	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	45,35	CR	6.496,23	6.542,96	92,08	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.367.660,57	CR	1.367.660,57	1.446.520,73	1.446.520,73	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.367.602,76	CR	1.367.602,76	1.446.459,12	1.446.459,12	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	57,81	CR	57,81	61,61	61,61	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	137.203.945,34	CR	0,00	1.042.592,88	138.246.538,22	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	105.707.493,82	CR	0,00	1.042.592,88	106.750.086,70	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	105.707.493,82	CR	0,00	1.042.592,88	106.750.086,70	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	2.178.918.028,96	CR	5.512.469,59	18.197.133,03	2.191.602.692,40	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.767.773.448,51	CR	2.894.812,53	15.780.397,22	1.780.659.033,20	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.230.297.159,84	CR	2.894.812,53	9.892.593,37	1.237.294.940,68	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.274.674,72	CR	1.220.703,04	0,00	12.053.971,68	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.274.674,72	CR	1.220.703,04	0,00	12.053.971,68	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	13.274.674,72	CR	1.220.703,04	0,00	12.053.971,68	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.217.022.485,12	CR	1.674.109,49	9.892.593,37	1.225.240.969,00	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	487.404.157,25	CR	0,00	3.458.140,06	490.862.297,31	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	487.404.157,25	CR	0,00	3.458.140,06	490.862.297,31	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	620.591.458,83	CR	0,00	6.192.486,28	626.783.945,11	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	725.366.028,19	CR	0,00	4.784.647,77	730.150.675,96	CR
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-104.774.569,36	DV	0,00	1.407.838,51	-103.366.730,85	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	109.026.869,04	CR	1.674.109,49	241.967,03	107.594.726,58	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	128.680.232,01	CR	1.674.109,49	0,00	127.006.122,52	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-19.653.362,97	DV	0,00	241.967,03	-19.411.395,94	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	537.476.288,67	CR	0,00	5.887.803,85	543.364.092,52	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	537.476.288,67	CR	0,00	5.887.803,85	543.364.092,52	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	537.476.288,67	CR	0,00	5.887.803,85	543.364.092,52	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.114.578,86	CR	0,00	653.190,58	100.767.769,44	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	437.361.709,81	CR	0,00	5.234.613,27	442.596.323,08	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	411.144.580,45	CR	2.617.657,06	2.416.735,81	410.943.659,20	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	407.096.061,28	CR	2.617.657,06	2.406.393,20	406.884.797,42	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	176.255.308,19	CR	2.558.129,45	232.034,66	173.929.213,40	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	230.840.753,09	CR	59.527,61	2.174.358,54	232.955.584,02	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.048.519,17	CR	0,00	10.342,61	4.058.861,78	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.048.519,17	CR	0,00	10.342,61	4.058.861,78	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	29.854.030,49	29.854.030,49	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	7.821.169,80	CR	0,00	2.558.702,51	10.379.872,31	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	7.821.169,80	CR	0,00	2.558.702,51	10.379.872,31	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	228,56	228,56	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	0,00	CR	0,00	228,56	228,56	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	228,56	228,56	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	7.821.169,80	CR	0,00	2.558.473,95	10.379.643,75	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.821.169,80	CR	0,00	2.558.473,95	10.379.643,75	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	7.821.169,80	CR	0,00	2.558.473,95	10.379.643,75	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-31.231.155,55	DV	10.624.647,19	0,00	-41.855.802,74	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.483.046,69	DV	610.307,64	0,00	-3.093.354,33	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.483.046,69	DV	610.307,64	0,00	-3.093.354,33	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-20.543.736,24	DV	7.366.811,52	0,00	-27.910.547,76	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-20.543.736,24	DV	7.366.811,52	0,00	-27.910.547,76	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-286.118,96	DV	89.398,58	0,00	-375.517,54	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-286.118,96	DV	89.398,58	0,00	-375.517,54	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-286.118,96	DV	89.398,58	0,00	-375.517,54	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-100.184,93	DV	0,00	0,00	-100.184,93	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-7.818.068,73	DV	2.558.129,45	0,00	-10.376.198,18	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.390.412,86	DV	1.042.592,88	0,00	-2.433.005,74	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	59.934.301,77	CR	0,00	21.782.858,39	81.717.160,16	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	59.934.301,77	CR	0,00	21.782.858,39	81.717.160,16	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-23.208.017,04	DV	9.892.593,37	2.894.812,53	-30.205.797,88	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	809.339,92	CR	2.406.393,20	2.617.657,06	1.020.603,78	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	809.339,92	CR	2.406.393,20	2.617.657,06	1.020.603,78	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-12.735.226,04	DV	5.887.803,85	0,00	-18.623.029,89	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	28.505.566,98	28.505.566,98	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	74.700.772,66	CR	0,00	28.505.566,98	103.206.339,64	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	13.171.364,21	CR	0,00	4.473.986,95	17.645.351,16	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.171.364,21	CR	0,00	4.473.986,95	17.645.351,16	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	13.171.364,21	CR	0,00	4.473.986,95	17.645.351,16	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	4.385.720,07	CR	0,00	2.129.655,06	6.515.375,13	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	8.785.644,14	CR	0,00	2.344.331,89	11.129.976,03	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	61.526.306,39	CR	0,00	24.030.479,41	85.556.785,80	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	17.777.750,07	CR	0,00	6.562.371,60	24.340.121,67	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	642.379,99	CR	0,00	40.871,92	683.251,91	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	642.379,99	CR	0,00	40.871,92	683.251,91	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	43.106.176,33	CR	0,00	17.427.235,89	60.533.412,22	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.102,06	CR	0,00	1.100,62	4.202,68	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.102,06	CR	0,00	1.100,62	4.202,68	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-10.399.214,25	DV	5.276.187,86	0,00	-15.675.402,11	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-9.151.288,90	DV	5.171.746,36	0,00	-14.323.035,26	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-9.151.288,90	DV	5.171.746,36	0,00	-14.323.035,26	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-9.151.288,90	DV	5.171.746,36	0,00	-14.323.035,26	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-3.824.458,74	DV	1.335.151,14	0,00	-5.159.609,88	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-5.326.830,16	DV	3.836.595,22	0,00	-9.163.425,38	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.217.812,18	DV	95.069,40	0,00	-1.312.881,58	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-35.857,39	DV	94.561,48	0,00	-130.418,87	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-1.181.954,79	DV	507,92	0,00	-1.182.462,71	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-1.181.954,79	DV	507,92	0,00	-1.182.462,71	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-214,43	DV	76,97	0,00	-291,40	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-214,43	DV	76,97	0,00	-291,40	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-13.672,66	DV	3.805,55	0,00	-17.478,21	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-16.226,08	DV	5.489,58	0,00	-21.715,66	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-16.226,08	DV	5.489,58	0,00	-21.715,66	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.367.256,64	DV	1.446.520,73	0,00	-5.813.777,37	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-59.934.301,77	DV	21.782.858,39	0,00	-81.717.160,16	DV