

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.335.513.019,18	DV	59.153.091,84	42.745.973,26	2.351.920.137,76	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	213.300,12	DV	28.001.581,38	27.916.663,24	298.218,26	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	213.300,12	DV	18.696.983,09	18.612.064,95	298.218,26	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	9.304.598,29	9.304.598,29	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.335.299.719,06	DV	31.151.510,46	14.829.310,02	2.351.621.919,50	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.625.487,02	DV	2.742.084,54	2.706.919,87	4.660.651,69	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	150,00	DV	2.686.000,99	2.686.150,99	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	2.686.000,99	2.686.000,99	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	2.686.000,99	2.686.000,99	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	150,00	DV	0,00	150,00	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	150,00	DV	0,00	150,00	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.625.337,02	DV	56.083,55	20.768,88	4.660.651,69	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.058.861,78	DV	125.829,47	0,00	4.184.691,25	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.058.861,78	DV	125.829,47	0,00	4.184.691,25	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.326.615.370,26	DV	28.283.596,45	12.122.390,15	2.342.776.576,56	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	142.946.382,88	DV	3.877.062,29	3.034.597,98	143.788.847,19	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	142.946.382,88	DV	3.877.062,29	3.034.597,98	143.788.847,19	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	142.946.382,88	DV	3.877.062,29	3.034.597,98	143.788.847,19	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	32.158.055,74	DV	1.808.425,54	875.557,77	33.090.923,51	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	110.788.327,14	DV	2.068.636,75	2.159.040,21	110.697.923,68	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.152.090.897,62	DV	24.399.926,03	9.076.996,99	2.167.413.826,66	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	580.286.028,43	DV	6.897.012,06	9.073.600,00	578.109.440,49	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	17.697.525,21	DV	93.570,92	3.396,99	17.787.699,14	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	12.633.144,32	DV	93.570,92	3.396,99	12.723.318,25	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	1.554.107.343,98	DV	17.409.343,05	0,00	1.571.516.687,03	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	81.638,24	DV	6.608,13	10.795,18	77.451,19	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	81.638,24	DV	6.608,13	10.795,18	77.451,19	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	81.638,24	DV	6.608,13	10.795,18	77.451,19	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 05/2025

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	2.335.513.019,18	CR	13.965.755,51	30.372.874,09	2.351.920.137,76	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.663.788,56	CR	9.078.198,55	10.274.346,38	6.859.936,39	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.217.175,75	CR	7.631.585,74	8.744.944,57	5.330.534,58	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.553.122,61	CR	6.605.878,75	7.545.994,65	3.493.238,51	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.037.999,19	CR	757.724,24	845.930,66	1.126.205,61	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	626.053,95	CR	267.982,75	353.019,26	711.090,46	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.446.612,81	CR	1.446.612,81	1.529.401,81	1.529.401,81	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	92,08	CR	92,08	44,34	44,34	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.446.520,73	CR	1.446.520,73	1.529.357,47	1.529.357,47	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.446.459,12	CR	1.446.459,12	1.529.298,54	1.529.298,54	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	61,61	CR	61,61	58,93	58,93	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	138.246.538,22	CR	0,00	231.163,73	138.477.701,95	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	106.750.086,70	CR	0,00	231.163,73	106.981.250,43	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	106.750.086,70	CR	0,00	231.163,73	106.981.250,43	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	2.191.602.692,40	CR	4.887.556,96	19.867.363,98	2.206.582.499,42	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.780.659.033,20	CR	2.096.463,39	16.815.985,91	1.795.378.555,72	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.237.294.940,68	CR	2.096.463,39	6.986.943,97	1.242.185.421,26	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.053.971,68	CR	491.700,13	599.550,30	12.161.821,85	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.053.971,68	CR	491.700,13	599.550,30	12.161.821,85	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	12.053.971,68	CR	491.700,13	599.550,30	12.161.821,85	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.225.240.969,00	CR	1.604.763,26	6.387.393,67	1.230.023.599,41	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	490.862.297,31	CR	0,00	1.461.175,79	492.323.473,10	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	490.862.297,31	CR	0,00	1.461.175,79	492.323.473,10	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	626.783.945,11	CR	0,00	4.636.933,17	631.420.878,28	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	730.150.675,96	CR	0,00	2.927.774,42	733.078.450,38	CR
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-103.366.730,85	DV	0,00	1.709.158,75	-101.657.572,10	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 05/2025

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	107.594.726,58	CR	1.604.763,26	289.284,71	106.279.248,03	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	127.006.122,52	CR	1.604.763,26	0,00	125.401.359,26	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-19.411.395,94	DV	0,00	289.284,71	-19.122.111,23	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	543.364.092,52	CR	0,00	9.829.041,94	553.193.134,46	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	543.364.092,52	CR	0,00	9.829.041,94	553.193.134,46	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	543.364.092,52	CR	0,00	9.829.041,94	553.193.134,46	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.767.769,44	CR	0,00	455.753,39	101.223.522,83	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	442.596.323,08	CR	0,00	9.373.288,55	451.969.611,63	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	410.943.659,20	CR	2.791.093,57	3.051.378,07	411.203.943,70	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	406.884.797,42	CR	2.791.093,57	2.925.548,60	407.019.252,45	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	173.929.213,40	CR	2.684.981,38	528.392,32	171.772.624,34	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	232.955.584,02	CR	106.112,19	2.397.156,28	235.246.628,11	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.058.861,78	CR	0,00	125.829,47	4.184.691,25	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.058.861,78	CR	0,00	125.829,47	4.184.691,25	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	31.049.604,93	31.049.604,93	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	10.379.872,31	CR	0,00	2.686.000,99	13.065.873,30	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	10.379.872,31	CR	0,00	2.686.000,99	13.065.873,30	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	228,56	CR	0,00	0,00	228,56	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	228,56	CR	0,00	0,00	228,56	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	228,56	CR	0,00	0,00	228,56	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	10.379.643,75	CR	0,00	2.686.000,99	13.065.644,74	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.379.643,75	CR	0,00	2.686.000,99	13.065.644,74	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	10.379.643,75	CR	0,00	2.686.000,99	13.065.644,74	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-41.855.802,74	DV	11.076.906,69	0,00	-52.932.709,43	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.093.354,33	DV	561.109,98	0,00	-3.654.464,31	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-3.093.354,33	DV	561.109,98	0,00	-3.654.464,31	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-27.910.547,76	DV	7.692.368,39	0,00	-35.602.916,15	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-27.910.547,76	DV	7.692.368,39	0,00	-35.602.916,15	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-375.517,54	DV	138.446,94	0,00	-513.964,48	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 05/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-375.517,54	DV	138.446,94	0,00	-513.964,48	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-375.517,54	DV	138.446,94	0,00	-513.964,48	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	-10.376.198,18	DV	2.684.981,38	0,00	-13.061.179,56	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.433.005,74	DV	231.163,73	0,00	-2.664.169,47	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	81.717.160,16	CR	0,00	23.476.046,98	105.193.207,14	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	81.717.160,16	CR	0,00	23.476.046,98	105.193.207,14	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-30.205.797,88	DV	6.986.943,97	2.096.463,39	-35.096.278,46	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.020.603,78	CR	2.925.548,60	2.791.093,57	886.148,75	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.020.603,78	CR	2.925.548,60	2.791.093,57	886.148,75	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-18.623.029,89	DV	9.829.041,94	0,00	-28.452.071,83	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	28.052.542,91	28.052.542,91	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	103.206.339,64	CR	0,00	28.052.542,91	131.258.882,55	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	17.645.351,16	CR	0,00	3.877.062,29	21.522.413,45	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.645.351,16	CR	0,00	3.877.062,29	21.522.413,45	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.645.351,16	CR	0,00	3.877.062,29	21.522.413,45	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	6.515.375,13	CR	0,00	1.808.425,54	8.323.800,67	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	11.129.976,03	CR	0,00	2.068.636,75	13.198.612,78	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	85.556.785,80	CR	0,00	24.174.426,03	109.731.211,83	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	24.340.121,67	CR	0,00	6.671.512,06	31.011.633,73	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	683.251,91	CR	0,00	93.570,92	776.822,83	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	683.251,91	CR	0,00	93.570,92	776.822,83	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	60.533.412,22	CR	0,00	17.409.343,05	77.942.755,27	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.202,68	CR	0,00	1.054,59	5.257,27	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.202,68	CR	0,00	1.054,59	5.257,27	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-15.675.402,11	DV	3.047.138,46	0,00	-18.722.540,57	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-14.323.035,26	DV	3.034.597,98	0,00	-17.357.633,24	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-14.323.035,26	DV	3.034.597,98	0,00	-17.357.633,24	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-14.323.035,26	DV	3.034.597,98	0,00	-17.357.633,24	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 1990001165-VIVAPREV Data de Competência: 05/2025

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	-5.159.609,88	DV	875.557,77	0,00	-6.035.167,65	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-9.163.425,38	DV	2.159.040,21	0,00	-11.322.465,59	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.312.881,58	DV	3.396,99	0,00	-1.316.278,57	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-130.418,87	DV	0,00	0,00	-130.418,87	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-1.182.462,71	DV	3.396,99	0,00	-1.185.859,70	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-1.182.462,71	DV	3.396,99	0,00	-1.185.859,70	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-291,40	DV	77,94	0,00	-369,34	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-291,40	DV	77,94	0,00	-369,34	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-17.478,21	DV	3.567,26	0,00	-21.045,47	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-21.715,66	DV	5.498,29	0,00	-27.213,95	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-21.715,66	DV	5.498,29	0,00	-27.213,95	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.813.777,37	DV	1.529.357,47	0,00	-7.343.134,84	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-81.717.160,16	DV	23.476.046,98	0,00	-105.193.207,14	DV