

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.075.003.055,49	DV	729.072.655,95	718.798.498,84	3.085.277.212,60	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	102.441,56	DV	520.008.755,78	520.087.964,21	23.233,13	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	102.441,56	DV	204.394.140,53	204.473.348,96	23.233,13	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	315.614.615,25	315.614.615,25	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.074.337.571,78	DV	209.049.916,83	198.690.707,54	3.084.696.781,07	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.127.845,92	DV	6.873.413,58	6.912.372,00	11.088.887,50	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	30.993,53	DV	6.869.355,38	6.893.231,68	7.117,23	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	25.880,94	DV	6.009.629,54	6.033.505,84	2.004,64	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	12.823,53	DV	923.021,59	934.959,74	885,38	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	13.057,41	DV	960.893,59	972.831,74	1.119,26	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	4.125.714,36	4.125.714,36	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
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	859.725,84	859.725,84	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	859.725,84	859.725,84	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.927.945,54	DV	0,00	18.120,50	4.909.825,04	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	6.168.906,85	DV	4.058,20	1.019,82	6.171.945,23	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	6.168.906,85	DV	4.058,20	1.019,82	6.171.945,23	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.085.885,03	DV	2.184.053,68	2.114.860,02	4.155.078,69	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	208.011,07	DV	65.285,82	59.576,71	213.720,18	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	16.311,28	16.311,28	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	8.155,64	8.155,64	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	8.155,64	8.155,64	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	208.011,07	DV	48.974,54	43.265,43	213.720,18	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	26.964,38	DV	0,00	26.441,25	523,13	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	171.819,32	171.819,32	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.722.314,27	DV	90.261,94	0,00	3.812.576,21	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.856.083,51	1.856.083,51	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	128.595,31	DV	603,09	939,23	128.259,17	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	128.595,31	DV	603,09	939,23	128.259,17	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.059.123.840,83	DV	199.992.449,57	189.663.475,52	3.069.452.814,88	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	2.780.744.523,00	DV	188.871.289,31	79.099.572,90	2.890.516.239,41	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.038.796.841,86	DV	138.398.874,18	18.775.623,22	1.158.420.092,82	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	17.741.605,38	DV	51.807,27	0,00	17.793.412,65	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	12.575.567,44	DV	51.807,27	0,00	12.627.374,71	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	5.166.037,94	DV	0,00	0,00	5.166.037,94	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.711.514.790,21	DV	49.780.427,17	46.992.485,79	1.714.302.731,59	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.980.139,13	DV	287.156,71	165.301,34	2.101.994,50	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.980.139,13	DV	287.156,71	165.301,34	2.101.994,50	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	2.191.512,07	DV	287.156,71	158.491,22	2.320.177,56	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-211.372,94	CR	0,00	6.810,12	-218.183,06	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	31.496.451,52	DV	0,00	0,00	31.496.451,52	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	563.042,15	DV	13.983,34	19.827,09	557.198,40	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	321.543,73	DV	6.499,01	15.023,35	313.019,39	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	321.543,73	DV	6.499,01	15.023,35	313.019,39	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	321.543,73	DV	6.499,01	15.023,35	313.019,39	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	241.498,42	DV	7.484,33	4.803,74	244.179,01	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	241.498,42	DV	7.484,33	4.803,74	244.179,01	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.075.003.055,49	CR	59.158.487,20	69.432.644,31	3.085.277.212,60	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.804.437,30	CR	25.793.349,76	28.791.569,11	18.802.656,65	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.307.762,18	CR	20.304.949,06	23.200.811,83	17.203.624,95	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.033.908,52	CR	17.773.386,30	19.915.516,12	7.176.038,34	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0468-3 - VIVA****Data de Competência: 08/2024**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.553.904,63	CR	1.819.875,61	2.443.779,71	3.177.808,73	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	16.311,28	16.311,28	0,00	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	54.542,59	CR	4.568,32	21.267,56	71.241,83	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.665.406,44	CR	690.807,55	803.937,16	6.778.536,05	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.496.159,13	CR	3.420.337,09	3.522.407,36	1.598.229,40	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.409.924,36	CR	1.526.691,17	1.623.257,29	1.506.490,48	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	65.003,50	CR	1.892.837,21	1.898.447,09	70.613,38	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.231,27	CR	808,71	702,98	21.125,54	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	515,99	CR	2.068.063,61	2.068.349,92	802,30	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	515,99	CR	212.027,62	212.313,93	802,30	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.856.035,99	1.856.035,99	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.853.512,79	1.853.512,79	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	2.523,20	2.523,20	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	143.538.078,26	CR	446.618,65	86.944,15	143.178.403,76	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	108.463.037,82	CR	446.618,65	0,00	108.016.419,17	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	108.463.037,82	CR	446.618,65	0,00	108.016.419,17	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.578.588,92	CR	0,00	86.944,15	3.665.533,07	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	3.578.588,92	CR	0,00	86.944,15	3.665.533,07	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	2.915.660.539,93	CR	32.918.518,79	40.554.131,05	2.923.296.152,19	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.557.642.623,12	CR	21.719.017,64	37.598.007,25	2.573.521.612,73	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.135.925.797,39	CR	21.719.017,64	33.748.614,76	2.147.955.394,51	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	422.483.905,49	CR	2.549.745,47	18.146.405,99	438.080.566,01	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	422.483.905,49	CR	2.549.745,47	18.146.405,99	438.080.566,01	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	422.483.905,49	CR	2.549.745,47	18.146.405,99	438.080.566,01	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.713.441.891,90	CR	19.169.272,17	15.602.208,77	1.709.874.828,50	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	874.020.024,86	CR	19.169.272,17	1.710.424,38	856.561.177,07	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	65.903.500,07	CR	187.129,23	409.513,67	66.125.884,51	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	701.500.819,20	CR	17.135.037,06	1.257.206,09	685.622.988,23	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	100.867.329,48	CR	1.317.328,55	36.441,75	99.586.442,68	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.748.376,11	CR	529.777,33	7.262,87	5.225.861,65	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	358.017.916,81	CR	11.199.501,15	2.956.123,80	349.774.539,46	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	347.774.469,60	CR	11.012.854,88	2.598.657,19	339.360.271,91	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.341.650,32	CR	0,00	165.794,10	1.507.444,42	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	9.964.718,69	CR	184.168,31	355.987,63	10.136.538,01	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.964.718,69	CR	12.348,99	184.168,31	10.136.538,01	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	171.819,32	171.819,32	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	278.728,52	CR	2.477,96	1.478,98	277.729,54	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	65.558.841,44	65.558.841,44	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	49.450.085,81	CR	1.752,80	6.508.103,72	55.956.436,73	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	40.019.543,72	CR	1.752,80	5.648.377,88	45.666.168,80	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	6.518.208,63	CR	876,40	926.559,46	7.443.891,69	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.518.208,63	CR	876,40	926.559,46	7.443.891,69	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	1.414.319,17	CR	0,00	205.777,01	1.620.096,18	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	59.414,20	CR	0,00	7.857,50	67.271,70	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0468-3 - VIVA****Data de Competência: 08/2024**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.354.904,97	CR	0,00	197.919,51	1.552.824,48	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	11.423.201,20	CR	876,40	1.576.353,53	12.998.678,33	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	11.423.201,20	CR	876,40	1.576.353,53	12.998.678,33	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.423.201,20	CR	876,40	1.576.353,53	12.998.678,33	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	10.113.542,32	CR	876,40	1.494.808,52	11.607.474,44	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.309.658,88	CR	0,00	81.545,01	1.391.203,89	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	20.568.222,46	CR	0,00	2.916.053,89	23.484.276,35	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.568.222,46	CR	0,00	2.916.053,89	23.484.276,35	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	20.568.222,46	CR	0,00	2.916.053,89	23.484.276,35	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	95.592,26	CR	0,00	23.633,99	119.226,25	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	95.592,26	CR	0,00	23.633,99	119.226,25	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	904,56	CR	0,00	0,00	904,56	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	9.428.536,21	CR	0,00	859.725,84	10.288.262,05	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	6.535.929,34	CR	0,00	859.725,84	7.395.655,18	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.892.606,87	CR	0,00	0,00	2.892.606,87	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	1.101,32	CR	0,00	0,00	1.101,32	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-164.667.886,15	DV	25.344.368,78	0,00	-190.012.254,93	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-42.789.244,68	DV	5.598.944,64	0,00	-48.388.189,32	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-37.518.923,54	DV	4.680.074,73	0,00	-42.198.998,27	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-141.086,80	DV	20.733,06	0,00	-161.819,86	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-5.129.234,34	DV	898.136,85	0,00	-6.027.371,19	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-56.420.635,92	DV	10.542.909,28	0,00	-66.963.545,20	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-53.537.478,74	DV	10.542.909,28	0,00	-64.080.388,02	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-2.883.157,18	DV	0,00	0,00	-2.883.157,18	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-44.854.064,06	DV	6.280.157,18	0,00	-51.134.221,24	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-42.426.095,65	DV	5.563.640,36	0,00	-47.989.736,01	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-42.426.095,65	DV	5.563.640,36	0,00	-47.989.736,01	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-2.427.968,41	DV	716.516,82	0,00	-3.144.485,23	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.073.236,30	DV	698.056,24	0,00	-1.771.292,54	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.354.732,11	DV	18.460,58	0,00	-1.373.192,69	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-97.781,62	DV	21.267,56	0,00	-119.049,18	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-20.506.159,87	DV	2.901.090,12	0,00	-23.407.249,99	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-3.113.031,56	DV	0,00	446.618,65	-2.666.412,91	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-110.945,64	DV	16.055,42	0,00	-127.001,06	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-110.945,64	DV	16.055,42	0,00	-127.001,06	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	147.437.488,82	CR	0,00	25.872.246,55	173.309.735,37	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	147.450.936,22	CR	0,00	25.872.246,55	173.323.182,77	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-13.447,40	DV	0,00	0,00	-13.447,40	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-41.372.156,49	DV	33.748.614,76	21.719.017,64	-53.401.753,61	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.216.359,17	CR	2.598.657,19	11.012.854,88	28.630.556,86	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.216.359,17	CR	2.598.657,19	11.012.854,88	28.630.556,86	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
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.648.003,55	2.648.003,55	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	12.265.586,56	CR	0,00	1.797.575,20	14.063.161,76	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	110.945,64	CR	0,00	16.055,42	127.001,06	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	110.945,64	CR	0,00	16.055,42	127.001,06	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	110.945,64	CR	0,00	16.055,42	127.001,06	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	110.945,64	CR	0,00	16.055,42	127.001,06	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.142.672,08	CR	0,00	1.780.916,69	13.923.588,77	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	12.136.409,23	CR	0,00	1.780.024,24	13.916.433,47	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.262,85	CR	0,00	892,45	7.155,30	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	11.676,83	CR	0,00	603,09	12.279,92	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	5.390,41	CR	0,00	603,09	5.993,50	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	622,00	CR	0,00	0,00	622,00	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	5.664,42	CR	0,00	0,00	5.664,42	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	292,01	CR	0,00	0,00	292,01	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-10.988.901,49	DV	2.376.891,09	765.887,87	-12.599.904,71	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-10.988.901,49	DV	2.376.891,09	765.887,87	-12.599.904,71	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-7.243.619,33	DV	1.864.755,21	763.313,71	-8.345.060,83	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-514.761,57	DV	82.231,04	0,00	-596.992,61	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-293.371,84	DV	48.124,76	0,00	-341.496,60	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-221.389,73	DV	34.106,28	0,00	-255.496,01	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.388.608,51	DV	223.917,59	489,03	-1.612.037,07	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-5.246.488,90	DV	1.545.542,72	762.824,68	-6.029.206,94	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-93.760,35	DV	13.063,86	0,00	-106.824,21	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-184.617,86	DV	14.175,50	0,00	-198.793,36	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-410.429,90	DV	47.436,68	0,00	-457.866,58	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.255.832,52	DV	323.997,35	0,00	-2.579.829,87	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-124.164,11	DV	15.584,16	0,00	-139.748,27	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-216.219,06	DV	26.500,00	0,00	-242.719,06	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-166.414,67	DV	17.960,07	0,00	-184.374,74	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-79.335,15	DV	22.831,00	0,00	-102.166,15	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.065.193,91	DV	146.663,97	0,00	-1.211.857,88	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-390.814,93	DV	63.248,61	0,00	-454.063,54	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-29.166,67	DV	4.166,66	0,00	-33.333,33	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-70.338,46	DV	21.268,88	0,00	-91.607,34	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-114.185,56	DV	5.774,00	0,00	-119.959,56	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-588.131,09	DV	82.832,17	2.574,16	-668.389,10	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-122.182,04	DV	17.252,93	0,00	-139.434,97	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-184.088,75	DV	26.441,25	0,00	-210.530,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-611.987,88	DV	86.944,15	0,00	-698.932,03	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-611.987,88	DV	86.944,15	0,00	-698.932,03	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	463.799,05	CR	0,00	72.191,49	535.990,54	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	463.799,05	CR	0,00	72.191,49	535.990,54	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.128.496,24	DV	184.168,31	12.348,99	-1.300.315,56	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	50.730.776,13	50.730.776,13	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	211.262.746,61	CR	0,06	50.710.743,57	261.973.490,12	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

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	175.934.039,44	CR	0,00	39.844.295,90	215.778.335,34	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	68.075.829,78	CR	0,00	23.172.104,99	91.247.934,77	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	6.719.980,39	CR	0,00	51.807,27	6.771.787,66	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.672.980,92	CR	0,00	51.807,27	6.724.788,19	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELABRATÉGIA	46.999,47	CR	0,00	0,00	46.999,47	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	95.223.078,84	CR	0,00	15.980.202,95	111.203.281,79	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	252.026,51	CR	0,06	32.444,12	284.470,57	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	252.026,51	CR	0,06	32.444,12	284.470,57	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-51.223.702,17	DV	23.003.942,36	17.554,60	-74.210.089,93	DV
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	-24.293.808,34	DV	14.407.971,76	0,00	-38.701.780,10	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.313.300,94	DV	407.299,00	0,00	-4.720.599,94	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	-2.121.940,33	DV	0,00	0,00	-2.121.940,33	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-2.121.940,33	DV	0,00	0,00	-2.121.940,33	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-11.885.022,97	DV	669.208,87	0,00	-12.554.231,84	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-48.869,42	DV	9.868,86	0,00	-58.738,28	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-48.869,42	DV	9.868,86	0,00	-58.738,28	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-337.696,16	DV	49.177,25	17.554,60	-369.318,81	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-116.294,39	DV	16.815,48	0,00	-133.109,87	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-116.294,39	DV	16.815,48	0,00	-133.109,87	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-12.142.672,08	DV	1.780.916,69	0,00	-13.923.588,77	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.915,51	CR	1.478,98	2.477,96	5.914,49	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-147.901.287,87	DV	25.944.438,04	0,00	-173.845.725,91	DV