

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.009.296.947,41	DV	232.570.705,87	228.947.407,71	3.012.920.245,57	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	875.294,90	DV	163.046.474,42	163.769.725,87	152.043,45	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	875.294,90	DV	82.659.561,21	83.382.812,66	152.043,45	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	80.386.913,21	80.386.913,21	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.007.896.537,98	DV	69.493.392,21	65.161.600,29	3.012.228.329,90	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.951.536,49	DV	6.577.807,56	6.534.734,40	5.994.609,65	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	10.274,44	DV	6.557.798,50	6.475.809,80	92.263,14	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.161,85	DV	6.243.565,75	6.161.577,05	87.150,55	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	83,35	DV	934.010,77	892.769,68	41.324,44	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	666,78	DV	1.425.483,09	1.384.735,48	41.414,39	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	4.411,72	DV	3.884.071,89	3.884.071,89	4.411,72	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	314.232,75	314.232,75	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	314.232,75	314.232,75	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.887.037,38	DV	20.009,06	53.187,12	4.853.859,32	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.054.224,67	DV	0,00	5.737,48	1.048.487,19	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.054.224,67	DV	0,00	5.737,48	1.048.487,19	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.289.144,22	DV	2.553.141,06	2.191.955,07	3.650.330,21	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	20.375,64	DV	185.842,12	150.710,35	55.507,41	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	35.236,88	35.236,88	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	26.123,39	26.123,39	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	9.113,49	9.113,49	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	20.375,64	DV	150.605,24	115.473,47	55.507,41	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	DV	104.765,00	26.191,25	78.573,75	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	285.680,71	285.680,71	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.144.221,21	DV	142.105,43	0,00	3.286.326,64	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.728.614,29	1.728.614,29	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	124.547,37	DV	106.133,51	758,47	229.922,41	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	124.547,37	DV	106.133,51	758,47	229.922,41	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.998.655.857,27	DV	60.362.443,59	56.434.910,82	3.002.583.390,04	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	249.723.082,74	DV	3.700.728,22	7.150.283,16	246.273.527,80	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	249.723.082,74	DV	3.700.728,22	7.150.283,16	246.273.527,80	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	249.723.082,74	DV	3.700.728,22	7.150.283,16	246.273.527,80	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	133.157.895,24	DV	2.004.990,81	1.513.165,15	133.649.720,90	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	116.565.187,50	DV	1.695.737,41	5.637.118,01	112.623.806,90	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.715.187.645,74	DV	56.574.854,79	49.125.107,35	2.722.637.393,18	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.035.172.921,45	DV	42.475.709,80	35.363.071,00	1.042.285.560,25	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	12.749.679,22	DV	664.496,30	1.242.362,41	12.171.813,11	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	16.089.509,39	DV	331.567,00	418.734,65	16.002.341,74	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	10.970.470,92	DV	284.567,53	418.734,65	10.836.303,80	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	5.119.038,47	DV	46.999,47	0,00	5.166.037,94	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.651.175.535,68	DV	13.103.081,69	12.100.939,29	1.652.177.678,08	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.248.677,27	DV	86.860,58	159.520,31	2.176.017,54	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.248.677,27	DV	86.860,58	159.520,31	2.176.017,54	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	2.439.682,06	DV	86.559,76	158.359,97	2.367.881,85	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-191.004,79	CR	300,82	1.160,34	-191.864,31	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	525.114,53	DV	30.839,24	16.081,55	539.872,22	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	394.516,80	DV	0,00	10.289,59	384.227,21	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	394.516,80	DV	0,00	10.289,59	384.227,21	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	394.516,80	DV	0,00	10.289,59	384.227,21	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	130.597,73	DV	30.839,24	5.791,96	155.645,01	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	109.504,12	DV	30.839,24	2.276,37	138.066,99	DV
1.03.02.02.00.00.00	FOMENTO	21.093,61	DV	0,00	3.515,59	17.578,02	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.009.296.947,41	CR	57.974.216,12	61.597.514,28	3.012.920.245,57	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.291.662,75	CR	24.828.695,92	30.074.420,68	17.537.387,51	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.760.808,72	CR	20.823.711,83	26.105.197,38	16.042.294,27	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.171.724,97	CR	16.137.034,42	22.758.566,28	10.793.256,83	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.019.110,66	CR	4.238.915,04	2.844.889,86	3.625.085,48	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,10	CR	34.995,68	34.995,68	0,10	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	171,23	CR	6.279,66	7.368,56	1.260,13	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.569.801,76	CR	406.487,03	459.377,00	1.622.691,73	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.530.383,49	CR	1.952.451,09	1.916.705,39	1.494.637,79	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.376.890,13	CR	1.793.504,51	1.730.865,69	1.314.251,31	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	151.982,30	CR	157.595,52	184.679,16	179.065,94	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.511,06	CR	1.351,06	1.160,54	1.320,54	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	470,54	CR	2.052.533,00	2.052.517,91	455,45	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	470,54	CR	6.623,72	6.608,63	455,45	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	2.045.909,28	2.045.909,28	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	2.045.012,57	2.045.012,57	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	896,71	896,71	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	139.813.058,82	CR	59.556,33	10.164.377,12	149.917.879,61	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	105.350.006,26	CR	59.556,33	10.164.377,12	115.454.827,05	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	105.350.006,26	CR	59.556,33	10.164.377,12	115.454.827,05	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.966.601,04	CR	0,00	0,00	2.966.601,04	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	2.966.601,04	CR	0,00	0,00	2.966.601,04	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	2.857.192.225,84	CR	33.085.963,87	21.358.716,48	2.845.464.978,45	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.480.081.530,59	CR	20.451.002,07	11.099.620,72	2.470.730.149,24	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.066.204.618,82	CR	10.729.885,12	9.831.455,98	2.065.306.189,68	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	440.422.130,41	CR	7.778.792,12	14.979,92	432.658.318,21	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	440.422.130,41	CR	7.778.792,12	14.979,92	432.658.318,21	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	440.422.130,41	CR	7.778.792,12	14.979,92	432.658.318,21	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.625.782.488,41	CR	2.951.093,00	9.816.476,06	1.632.647.871,47	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	846.958.795,89	CR	2.951.093,00	1.262.072,03	845.269.774,92	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	62.284.852,18	CR	1.645.377,92	157.353,14	60.796.827,40	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	653.372.778,07	CR	1.174.374,77	1.081.117,97	653.279.521,27	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	123.351.549,83	CR	89.690,57	19.439,83	123.281.299,09	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	7.949.615,81	CR	41.649,74	4.161,09	7.912.127,16	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	661.914.161,85	CR	0,00	7.270.299,08	669.184.460,93	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	772.584.455,10	CR	0,00	5.562.608,07	778.147.063,17	CR
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-110.670.293,25	DV	0,00	1.707.691,01	-108.962.602,24	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	116.909.530,67	CR	0,00	1.284.104,95	118.193.635,62	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	136.456.494,29	CR	0,00	982.486,76	137.438.981,05	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-19.546.963,62	DV	0,00	301.618,19	-19.245.345,43	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	413.876.911,77	CR	9.721.116,95	1.268.164,74	405.423.959,56	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	413.876.911,77	CR	9.721.116,95	1.268.164,74	405.423.959,56	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	413.876.911,77	CR	9.721.116,95	1.268.164,74	405.423.959,56	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	115.458.275,94	CR	0,00	1.268.164,74	116.726.440,68	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	298.418.635,83	CR	9.721.116,95	0,00	288.697.518,88	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	377.110.695,25	CR	12.634.961,80	10.259.095,76	374.734.829,21	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	367.990.828,77	CR	3.513.058,64	849.650,88	365.327.421,01	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	821.976,47	CR	0,00	20.366,51	842.342,98	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	231.220.593,71	CR	3.513.058,64	0,00	227.707.535,07	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	135.948.258,59	CR	0,00	829.284,37	136.777.542,96	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.836.222,45	CR	9.121.903,16	9.407.583,87	9.121.903,16	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.836.222,45	CR	8.836.222,45	9.121.903,16	9.121.903,16	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	285.680,71	285.680,71	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	283.644,03	CR	0,00	1.861,01	285.505,04	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	49.803.051,37	49.803.051,37	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	5.799.015,14	5.799.015,14	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	5.484.782,39	5.484.782,39	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	929.769,17	929.769,17	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	929.769,17	929.769,17	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	CR	0,00	144.602,74	144.602,74	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	144.602,74	144.602,74	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	1.439.327,72	1.439.327,72	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	1.439.327,72	1.439.327,72	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	1.439.327,72	1.439.327,72	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	1.370.905,16	1.370.905,16	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	68.422,56	68.422,56	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	2.965.369,89	2.965.369,89	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	2.965.369,89	2.965.369,89	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	2.965.369,89	2.965.369,89	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	CR	0,00	5.712,87	5.712,87	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	5.712,87	5.712,87	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	314.232,75	314.232,75	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	314.232,75	314.232,75	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	27.654.406,97	0,00	-27.654.406,97	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	6.502.332,84	0,00	-6.502.332,84	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	5.857.639,84	0,00	-5.857.639,84	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	19.999,65	0,00	-19.999,65	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	624.693,35	0,00	-624.693,35	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	8.998.470,40	0,00	-8.998.470,40	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	DV	7.013.892,88	0,00	-7.013.892,88	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	1.984.577,52	0,00	-1.984.577,52	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	9.180.713,46	0,00	-9.180.713,46	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	8.407.563,07	0,00	-8.407.563,07	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	8.407.563,07	0,00	-8.407.563,07	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	773.150,39	0,00	-773.150,39	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	773.150,39	0,00	-773.150,39	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	DV	7.269,12	0,00	-7.269,12	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	2.965.621,15	0,00	-2.965.621,15	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	10.164.377,12	59.556,33	-10.104.820,79	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	34.995,68	0,00	-34.995,68	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	34.995,68	0,00	-34.995,68	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	19.980.419,19	19.980.419,19	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	19.980.419,19	19.980.419,19	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	9.831.455,98	10.729.885,12	898.429,14	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	849.650,88	3.513.058,64	2.663.407,76	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	849.650,88	3.513.058,64	2.663.407,76	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	1.268.164,74	9.721.116,95	8.452.952,21	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	3.467.068,16	3.467.068,16	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	0,00	1.764.368,44	1.764.368,44	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	34.995,68	34.995,68	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	34.995,68	34.995,68	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	34.995,68	34.995,68	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	34.995,68	34.995,68	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.728.614,29	1.728.614,29	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	1.727.717,58	1.727.717,58	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	0,00	896,71	896,71	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	CR	0,00	758,47	758,47	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	CR	0,00	758,47	758,47	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	3.181.387,45	1.629.465,36	-1.551.922,09	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	3.181.387,45	1.629.465,36	-1.551.922,09	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	2.508.565,43	1.532.073,94	-976.491,49	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	DV	173.872,92	86.936,46	-86.936,46	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	DV	94.822,16	47.411,08	-47.411,08	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	0,00	DV	79.050,76	39.525,38	-39.525,38	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	901.577,11	446.340,53	-455.236,58	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	1.407.152,58	986.702,89	-420.449,69	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	DV	25.962,82	12.094,06	-13.868,76	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	122.301,92	0,00	-122.301,92	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	50.875,83	0,00	-50.875,83	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	299.395,87	0,00	-299.395,87	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	13.491,16	0,00	-13.491,16	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	DV	57.219,06	0,00	-57.219,06	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	1.195,62	0,00	-1.195,62	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	DV	3.699,00	0,00	-3.699,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	120.998,99	0,00	-120.998,99	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	31.605,04	0,00	-31.605,04	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	4.166,67	0,00	-4.166,67	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	8.263,33	0,00	-8.263,33	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	0,00	DV	58.757,00	0,00	-58.757,00	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	157.975,60	97.391,42	-60.584,18	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	DV	16.081,55	0,00	-16.081,55	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	26.191,25	0,00	-26.191,25	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	73.234,36	73.234,36	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	73.234,36	73.234,36	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	285.680,71	0,00	-285.680,71	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	30.538.844,02	30.538.844,02	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	30.221.549,03	30.221.549,03	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	4.883.704,98	4.883.704,98	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	4.883.704,98	4.883.704,98	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	4.883.704,98	4.883.704,98	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	2.004.990,81	2.004.990,81	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	CR	0,00	2.878.714,17	2.878.714,17	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	25.301.484,22	25.301.484,22	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	11.202.470,12	11.202.470,12	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	664.496,30	664.496,30	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	CR	0,00	331.567,00	331.567,00	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	CR	0,00	284.567,53	284.567,53	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	CR	0,00	46.999,47	46.999,47	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	13.102.950,80	13.102.950,80	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	36.359,83	36.359,83	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	36.359,83	36.359,83	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	8.437.420,18	0,00	-8.437.420,18	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	3.536.220,24	0,00	-3.536.220,24	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	3.536.220,24	0,00	-3.536.220,24	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	3.536.220,24	0,00	-3.536.220,24	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	1.513.165,15	0,00	-1.513.165,15	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	DV	2.023.055,09	0,00	-2.023.055,09	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	4.826.020,26	0,00	-4.826.020,26	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	1.063.983,91	0,00	-1.063.983,91	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	1.242.362,41	0,00	-1.242.362,41	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	DV	418.734,65	0,00	-418.734,65	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	DV	418.734,65	0,00	-418.734,65	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	2.100.939,29	0,00	-2.100.939,29	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	1.620,88	0,00	-1.620,88	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	1.620,88	0,00	-1.620,88	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	57.484,52	0,00	-57.484,52	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	16.074,28	0,00	-16.074,28	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	16.074,28	0,00	-16.074,28	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	2.045.909,28	317.294,99	-1.728.614,29	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	1.861,01	0,00	-1.861,01	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	20.053.653,55	0,00	-20.053.653,55	DV