

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.012.920.245,57	DV	359.144.733,35	339.386.504,62	3.032.678.474,30	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	152.043,45	DV	269.447.378,61	269.386.704,39	212.717,67	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	152.043,45	DV	159.922.211,78	159.861.537,56	212.717,67	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	109.525.166,83	109.525.166,83	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.012.228.329,90	DV	89.675.026,23	69.983.134,67	3.031.920.221,46	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.994.609,65	DV	7.744.247,33	7.731.572,73	6.007.284,25	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	92.263,14	DV	7.729.907,19	7.731.572,73	90.597,60	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	87.150,55	DV	6.512.726,21	6.514.391,75	85.485,01	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	41.324,44	DV	941.061,97	942.183,16	40.203,25	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	41.414,39	DV	1.535.875,77	1.536.420,13	40.870,03	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	4.411,72	DV	4.035.788,47	4.035.788,46	4.411,73	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	1.217.180,98	1.217.180,98	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.217.180,98	1.217.180,98	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.853.859,32	DV	12.665,14	0,00	4.866.524,46	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.048.487,19	DV	1.675,00	0,00	1.050.162,19	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.048.487,19	DV	1.675,00	0,00	1.050.162,19	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.650.330,21	DV	2.119.302,48	2.173.754,09	3.595.878,60	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	55.507,41	DV	28.791,60	36.415,22	47.883,79	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	18.226,98	18.226,98	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	9.113,49	9.113,49	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	55.507,41	DV	10.564,62	18.188,24	47.883,79	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	78.573,75	DV	0,00	26.191,25	52.382,50	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	171.076,15	171.076,15	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.286.326,64	DV	84.738,30	0,00	3.371.064,94	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.834.060,76	1.834.060,76	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 02/2024

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	229.922,41	DV	635,67	106.010,71	124.547,37	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	229.922,41	DV	635,67	106.010,71	124.547,37	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.002.583.390,04	DV	79.811.476,42	60.077.807,85	3.022.317.058,61	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	246.273.527,80	DV	3.256.386,81	6.140.553,03	243.389.361,58	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	246.273.527,80	DV	3.256.386,81	6.140.553,03	243.389.361,58	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	246.273.527,80	DV	3.256.386,81	6.140.553,03	243.389.361,58	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	133.649.720,90	DV	1.752.772,84	4.643.714,88	130.758.778,86	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	112.623.806,90	DV	1.503.613,97	1.496.838,15	112.630.582,72	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.722.637.393,18	DV	76.363.314,48	53.759.662,07	2.745.241.045,59	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.042.285.560,25	DV	63.185.691,25	39.359.608,29	1.066.111.643,21	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	12.171.813,11	DV	912.414,86	634.315,40	12.449.912,57	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	16.002.341,74	DV	355.623,87	330.405,53	16.027.560,08	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	10.836.303,80	DV	355.623,87	330.405,53	10.861.522,14	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	1.652.177.678,08	DV	11.909.584,50	13.435.332,85	1.650.651.929,73	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.176.017,54	DV	191.775,13	177.592,75	2.190.199,92	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.176.017,54	DV	191.775,13	177.592,75	2.190.199,92	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	2.367.881,85	DV	191.775,13	170.012,84	2.389.644,14	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-191.864,31	CR	0,00	7.579,91	-199.444,22	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	539.872,22	DV	22.328,51	16.665,56	545.535,17	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	384.227,21	DV	0,00	10.285,55	373.941,66	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	384.227,21	DV	0,00	10.285,55	373.941,66	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	384.227,21	DV	0,00	10.285,55	373.941,66	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	155.645,01	DV	22.328,51	6.380,01	171.593,51	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	138.066,99	DV	22.328,51	2.864,42	157.531,08	DV
1.03.02.02.00.00.00	FOMENTO	17.578,02	DV	0,00	3.515,59	14.062,43	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.012.920.245,57	CR	92.426.765,74	112.184.994,47	3.032.678.474,30	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.537.387,51	CR	56.305.266,94	50.591.753,54	11.823.874,11	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.042.294,27	CR	51.243.088,05	45.474.675,04	10.273.881,26	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 02/2024

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	10.793.256,83	CR	48.649.800,48	41.372.147,19	3.515.603,54	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.625.085,48	CR	1.637.830,19	3.135.044,37	5.122.299,66	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,10	CR	18.226,98	18.226,98	0,10	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.260,13	CR	486,93	557,45	1.330,65	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.622.691,73	CR	936.743,47	948.699,05	1.634.647,31	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.494.637,79	CR	3.216.284,87	3.271.095,95	1.549.448,87	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.314.251,31	CR	1.477.781,32	1.352.994,40	1.189.464,39	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	179.065,94	CR	1.722.735,36	1.828.025,45	284.356,03	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.320,54	CR	15.768,19	90.076,10	75.628,45	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	455,45	CR	1.845.894,02	1.845.982,55	543,98	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	455,45	CR	110.108,76	110.197,29	543,98	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.735.785,26	1.735.785,26	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.734.817,12	1.734.817,12	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	968,14	968,14	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	149.917.879,61	CR	9.688.606,26	169.047,10	140.398.320,45	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	115.454.827,05	CR	9.688.606,26	0,00	105.766.220,79	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	115.454.827,05	CR	9.688.606,26	0,00	105.766.220,79	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.966.601,04	CR	0,00	169.047,10	3.135.648,14	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	2.966.601,04	CR	0,00	169.047,10	3.135.648,14	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	2.845.464.978,45	CR	26.432.892,54	61.424.193,83	2.880.456.279,74	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.470.730.149,24	CR	23.133.168,34	59.872.949,96	2.507.469.930,86	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.065.306.189,68	CR	23.133.168,34	54.973.144,35	2.097.146.165,69	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	432.658.318,21	CR	11.845.165,46	40.616.852,13	461.430.004,88	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	432.658.318,21	CR	11.845.165,46	40.616.852,13	461.430.004,88	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	432.658.318,21	CR	11.845.165,46	40.616.852,13	461.430.004,88	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.632.647.871,47	CR	11.288.002,88	14.356.292,22	1.635.716.160,81	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	845.269.774,92	CR	11.288.002,88	2.520.019,80	836.501.791,84	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	60.796.827,40	CR	38.221,49	2.107.640,83	62.866.246,74	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 02/2024

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	653.279.521,27	CR	1.538.644,59	358.892,76	652.099.769,44	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	123.281.299,09	CR	7.386.579,10	23.097,71	115.917.817,70	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	7.912.127,16	CR	2.324.557,70	30.388,50	5.617.957,96	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	669.184.460,93	CR	0,00	10.059.524,91	679.243.985,84	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	778.147.063,17	CR	0,00	8.793.061,82	786.940.124,99	CR
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-108.962.602,24	DV	0,00	1.266.463,09	-107.696.139,15	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	118.193.635,62	CR	0,00	1.776.747,51	119.970.383,13	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	137.438.981,05	CR	0,00	1.553.060,49	138.992.041,54	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-19.245.345,43	DV	0,00	223.687,02	-19.021.658,41	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	405.423.959,56	CR	0,00	4.899.805,61	410.323.765,17	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	405.423.959,56	CR	0,00	4.899.805,61	410.323.765,17	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	405.423.959,56	CR	0,00	4.899.805,61	410.323.765,17	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	116.726.440,68	CR	0,00	1.754.691,88	118.481.132,56	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	288.697.518,88	CR	0,00	3.145.113,73	291.842.632,61	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	374.734.829,21	CR	3.299.724,20	1.551.243,87	372.986.348,88	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	365.327.421,01	CR	3.124.116,13	1.202.756,86	363.406.061,74	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	842.342,98	CR	0,00	199.226,00	1.041.568,98	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	227.707.535,07	CR	3.124.116,13	0,00	224.583.418,94	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	136.777.542,96	CR	0,00	1.003.530,86	137.781.073,82	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.121.903,16	CR	175.608,07	346.684,24	9.292.979,33	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.121.903,16	CR	4.531,92	175.608,09	9.292.979,33	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	171.076,15	171.076,15	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	285.505,04	CR	0,00	1.802,77	287.307,81	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	62.402.414,05	62.402.414,05	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.799.015,14	CR	20.379,25	6.833.405,06	12.612.040,95	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	5.484.782,39	CR	20.379,25	5.616.224,08	11.080.627,22	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	929.769,17	CR	10.478,04	937.347,08	1.856.638,21	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	929.769,17	CR	10.478,04	937.347,08	1.856.638,21	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	144.602,74	CR	0,00	188.816,94	333.419,68	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 02/2024

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	144.602,74	CR	0,00	188.816,94	333.419,68	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.439.327,72	CR	9.901,21	1.529.926,45	2.959.352,96	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.439.327,72	CR	9.901,21	1.529.926,45	2.959.352,96	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.439.327,72	CR	9.901,21	1.529.926,45	2.959.352,96	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.370.905,16	CR	9.901,21	1.463.113,09	2.824.117,04	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	68.422,56	CR	0,00	66.813,36	135.235,92	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.965.369,89	CR	0,00	2.954.301,78	5.919.671,67	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.965.369,89	CR	0,00	2.954.301,78	5.919.671,67	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	2.965.369,89	CR	0,00	2.954.301,78	5.919.671,67	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	5.712,87	CR	0,00	5.831,83	11.544,70	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	5.712,87	CR	0,00	5.831,83	11.544,70	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	314.232,75	CR	0,00	1.217.180,98	1.531.413,73	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	387.258,76	387.258,76	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	314.232,75	CR	0,00	829.922,22	1.144.154,97	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-27.654.406,97	DV	29.437.569,19	563.105,17	-56.528.870,99	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-6.502.332,84	DV	6.468.231,37	0,00	-12.970.564,21	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-5.857.639,84	DV	5.826.885,61	0,00	-11.684.525,45	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-19.999,65	DV	19.999,65	0,00	-39.999,30	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-624.693,35	DV	621.346,11	0,00	-1.246.039,46	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-8.998.470,40	DV	9.561.191,59	0,00	-18.559.661,99	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-7.013.892,88	DV	8.754.680,86	0,00	-15.768.573,74	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.984.577,52	DV	806.510,73	0,00	-2.791.088,25	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-9.180.713,46	DV	10.465.795,71	563.105,17	-19.083.404,00	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-8.407.563,07	DV	9.902.690,54	563.105,17	-17.747.148,44	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-8.407.563,07	DV	9.902.690,54	563.105,17	-17.747.148,44	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-773.150,39	DV	563.105,17	0,00	-1.336.255,56	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-773.150,39	DV	200.748,11	0,00	-973.898,50	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	362.357,06	0,00	-362.357,06	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-7.269,12	DV	557,45	0,00	-7.826,57	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.965.621,15	DV	2.941.793,07	0,00	-5.907.414,22	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-10.104.820,79	DV	0,00	9.688.606,26	-416.214,53	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-34.995,68	DV	17.488,46	0,00	-52.484,14	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-34.995,68	DV	17.488,46	0,00	-52.484,14	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.980.419,19	CR	0,00	19.060.013,09	39.040.432,28	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.980.419,19	CR	0,00	19.060.013,09	39.040.432,28	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	898.429,14	CR	26.824.414,68	23.133.168,34	-2.792.817,20	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.663.407,76	CR	1.202.756,86	3.124.116,13	4.584.767,03	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.663.407,76	CR	1.202.756,86	3.124.116,13	4.584.767,03	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.452.952,21	CR	4.899.805,61	0,00	3.553.146,60	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.544.845,49	2.544.845,49	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.764.368,44	CR	0,00	1.735.455,57	3.499.824,01	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.995,68	CR	0,00	17.488,46	52.484,14	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	34.995,68	CR	0,00	17.488,46	52.484,14	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	34.995,68	CR	0,00	17.488,46	52.484,14	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	34.995,68	CR	0,00	17.488,46	52.484,14	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.728.614,29	CR	0,00	1.717.331,44	3.445.945,73	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.727.717,58	CR	0,00	1.716.442,85	3.444.160,43	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	896,71	CR	0,00	888,59	1.785,30	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	758,47	CR	0,00	635,67	1.394,14	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	758,47	CR	0,00	635,67	1.394,14	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.551.922,09	DV	2.200.190,30	743.503,83	-3.008.608,56	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.551.922,09	DV	2.200.190,30	743.503,83	-3.008.608,56	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-976.491,49	DV	1.807.746,96	725.523,28	-2.058.715,17	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-86.936,46	DV	101.160,08	39.074,38	-149.022,16	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-47.411,08	DV	55.859,38	11.360,00	-91.910,46	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-39.525,38	DV	45.300,70	27.714,38	-57.111,70	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-455.236,58	DV	219.371,19	468,21	-674.139,56	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-420.449,69	DV	1.458.257,57	672.328,98	-1.206.378,28	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-13.868,76	DV	28.958,12	13.651,71	-29.175,17	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-122.301,92	DV	2.957,80	0,00	-125.259,72	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-50.875,83	DV	9.585,77	0,00	-60.461,60	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-299.395,87	DV	254.050,41	16.036,75	-537.409,53	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-13.491,16	DV	15.401,46	0,00	-28.892,62	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-57.219,06	DV	26.500,00	0,00	-83.719,06	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-1.195,62	DV	17.272,00	0,00	-18.467,62	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-3.699,00	DV	2.951,00	0,00	-6.650,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-120.998,99	DV	155.576,23	10.647,43	-265.927,79	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-31.605,04	DV	18.184,72	5.389,32	-44.400,44	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-4.166,67	DV	4.166,67	0,00	-8.333,34	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-8.263,33	DV	8.263,33	0,00	-16.526,66	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-58.757,00	DV	5.735,00	0,00	-64.492,00	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-60.584,18	DV	82.992,55	1.943,80	-141.632,93	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-16.081,55	DV	16.665,56	0,00	-32.747,11	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-26.191,25	DV	26.191,25	0,00	-52.382,50	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	DV	169.047,10	0,00	-169.047,10	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	169.047,10	0,00	-169.047,10	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	73.234,36	CR	0,00	61.354,17	134.588,53	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	73.234,36	CR	0,00	61.354,17	134.588,53	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-285.680,71	DV	175.608,09	4.531,92	-456.756,88	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	25.405.840,09	25.405.840,09	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	30.221.549,03	CR	0,00	25.398.740,55	55.620.289,58	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.883.704,98	CR	0,00	3.256.386,81	8.140.091,79	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.883.704,98	CR	0,00	3.256.386,81	8.140.091,79	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.883.704,98	CR	0,00	3.256.386,81	8.140.091,79	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	2.004.990,81	CR	0,00	1.752.772,84	3.757.763,65	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	2.878.714,17	CR	0,00	1.503.613,97	4.382.328,14	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.301.484,22	CR	0,00	22.104.507,74	47.405.991,96	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	11.202.470,12	CR	0,00	8.927.038,52	20.129.508,64	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	664.496,30	CR	0,00	912.414,86	1.576.911,16	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	331.567,00	CR	0,00	355.623,87	687.190,87	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	284.567,53	CR	0,00	355.623,87	640.191,40	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	46.999,47	CR	0,00	0,00	46.999,47	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	13.102.950,80	CR	0,00	11.909.430,49	25.012.381,29	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36.359,83	CR	0,00	37.846,00	74.205,83	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	36.359,83	CR	0,00	37.846,00	74.205,83	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-8.437.420,18	DV	4.558.239,08	0,00	-12.995.659,26	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.536.220,24	DV	2.317.278,85	0,00	-5.853.499,09	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.536.220,24	DV	2.317.278,85	0,00	-5.853.499,09	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.536.220,24	DV	2.317.278,85	0,00	-5.853.499,09	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.513.165,15	DV	820.440,70	0,00	-2.333.605,85	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-2.023.055,09	DV	1.496.838,15	0,00	-3.519.893,24	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.826.020,26	DV	2.162.889,51	0,00	-6.988.909,77	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.063.983,91	DV	762.835,73	0,00	-1.826.819,64	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.242.362,41	DV	634.315,40	0,00	-1.876.677,81	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-418.734,65	DV	330.405,53	0,00	-749.140,18	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-418.734,65	DV	330.405,53	0,00	-749.140,18	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.100.939,29	DV	435.332,85	0,00	-2.536.272,14	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.620,88	DV	8.123,89	0,00	-9.744,77	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.620,88	DV	8.123,89	0,00	-9.744,77	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-57.484,52	DV	53.265,46	0,00	-110.749,98	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-16.074,28	DV	16.681,37	0,00	-32.755,65	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-16.074,28	DV	16.681,37	0,00	-32.755,65	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.728.614,29	DV	1.724.430,98	7.099,54	-3.445.945,73	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.861,01	DV	1.802,77	0,00	-3.663,78	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-20.053.653,55	DV	19.121.367,26	0,00	-39.175.020,81	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	28.148.729,67	28.148.729,67	0,00	CR
7.02.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO - ABSORÇÃO DE PLANO	0,00	CR	28.148.729,67	28.148.729,67	0,00	CR