

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.032.678.474,30	DV	158.528.049,60	150.438.352,73	3.040.768.171,17	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	212.717,67	DV	102.508.847,64	102.563.601,66	157.963,65	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	212.717,67	DV	66.071.663,85	66.126.417,87	157.963,65	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	36.437.183,79	36.437.183,79	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.031.920.221,46	DV	55.968.841,46	47.850.183,38	3.040.038.879,54	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.007.284,25	DV	11.548.672,37	6.800.852,36	10.755.104,26	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	90.597,60	DV	6.663.374,11	6.745.314,62	8.657,09	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	85.485,01	DV	6.223.771,62	6.305.712,13	3.544,50	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	40.203,25	DV	912.921,78	952.672,75	452,28	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	40.870,03	DV	1.399.109,87	1.436.887,68	3.092,22	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	4.411,73	DV	3.911.739,97	3.916.151,70	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	439.602,49	439.602,49	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	439.602,49	439.602,49	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.866.524,46	DV	113.777,34	55.537,74	4.924.764,06	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.050.162,19	DV	4.771.520,92	0,00	5.821.683,11	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.050.162,19	DV	4.771.520,92	0,00	5.821.683,11	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.595.878,60	DV	2.271.965,00	2.182.046,09	3.685.797,51	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	47.883,79	DV	101.505,45	69.703,99	79.685,25	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	34.739,56	34.739,56	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	25.995,33	25.995,33	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	8.744,23	8.744,23	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	47.883,79	DV	66.765,89	34.964,43	79.685,25	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	52.382,50	DV	523,13	26.191,25	26.714,38	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	152.946,65	152.946,65	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.371.064,94	DV	84.308,80	0,00	3.455.373,74	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.932.339,90	1.932.339,90	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 03/2024

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	341,07	864,30	124.024,14	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	124.547,37	DV	341,07	864,30	124.024,14	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.022.317.058,61	DV	42.148.204,09	38.867.284,93	3.025.597.977,77	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	243.389.361,58	DV	7.037.486,49	7.296.247,62	243.130.600,45	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	243.389.361,58	DV	7.037.486,49	7.296.247,62	243.130.600,45	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	243.389.361,58	DV	7.037.486,49	7.296.247,62	243.130.600,45	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	130.758.778,86	DV	2.119.563,84	1.484.945,96	131.393.396,74	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	112.630.582,72	DV	4.917.922,65	5.811.301,66	111.737.203,71	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.745.241.045,59	DV	34.984.343,11	31.383.721,00	2.748.841.667,70	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.066.111.643,21	DV	18.419.648,74	28.732.218,30	1.055.799.073,65	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	12.449.912,57	DV	740.677,32	360.695,44	12.829.894,45	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	16.027.560,08	DV	1.043.446,86	445.904,99	16.625.101,95	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	10.861.522,14	DV	1.043.446,86	445.904,99	11.459.064,01	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	1.650.651.929,73	DV	14.780.570,19	1.844.902,27	1.663.587.597,65	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.190.199,92	DV	126.374,49	187.316,31	2.129.258,10	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.190.199,92	DV	126.374,49	187.316,31	2.129.258,10	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	2.389.644,14	DV	126.374,49	177.722,71	2.338.295,92	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-199.444,22	CR	0,00	9.593,60	-209.037,82	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	545.535,17	DV	50.360,50	24.567,69	571.327,98	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	373.941,66	DV	11.368,87	14.484,41	370.826,12	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	373.941,66	DV	11.368,87	14.484,41	370.826,12	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	373.941,66	DV	11.368,87	14.484,41	370.826,12	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	171.593,51	DV	38.991,63	10.083,28	200.501,86	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	157.531,08	DV	38.991,63	6.567,69	189.955,02	DV
1.03.02.02.00.00.00	FOMENTO	14.062,43	DV	0,00	3.515,59	10.546,84	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.032.678.474,30	CR	90.327.964,51	98.417.661,38	3.040.768.171,17	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.823.874,11	CR	35.803.562,96	37.207.042,28	13.227.353,43	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.273.881,26	CR	27.811.128,57	29.122.050,96	11.584.803,65	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 03/2024

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	3.515.603,54	CR	22.886.028,06	21.591.269,26	2.220.844,74	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.122.299,66	CR	4.498.756,17	2.457.037,63	3.080.581,12	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,10	CR	34.739,56	34.739,46	0,00	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.330,65	CR	4.941,84	11.054,46	7.443,27	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.634.647,31	CR	386.662,94	5.027.950,15	6.275.934,52	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.549.448,87	CR	6.229.476,78	6.316.532,08	1.636.504,17	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.189.464,39	CR	1.912.350,89	1.881.428,67	1.158.542,17	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	284.356,03	CR	4.316.422,91	4.422.609,52	390.542,64	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	75.628,45	CR	702,98	12.493,89	87.419,36	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	543,98	CR	1.762.957,61	1.768.459,24	6.045,61	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	543,98	CR	45.636,50	49.011,71	3.919,19	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	CR	0,00	2.126,42	2.126,42	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	CR	0,00	2.126,42	2.126,42	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.717.321,11	1.717.321,11	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.716.425,42	1.716.425,42	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	895,69	895,69	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	140.398.320,45	CR	0,00	1.891.556,31	142.289.876,76	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	105.766.220,79	CR	0,00	1.794.786,06	107.561.006,85	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	105.766.220,79	CR	0,00	1.794.786,06	107.561.006,85	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.135.648,14	CR	0,00	96.770,25	3.232.418,39	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	3.135.648,14	CR	0,00	96.770,25	3.232.418,39	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	2.880.456.279,74	CR	54.524.401,55	59.319.062,79	2.885.250.940,98	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.507.469.930,86	CR	46.220.086,86	52.237.843,89	2.513.487.687,89	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.097.146.165,69	CR	46.220.086,86	47.406.076,05	2.098.332.154,88	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	461.430.004,88	CR	33.127.022,54	8.224.414,01	436.527.396,35	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	461.430.004,88	CR	33.127.022,54	8.224.414,01	436.527.396,35	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	461.430.004,88	CR	33.127.022,54	8.224.414,01	436.527.396,35	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.635.716.160,81	CR	13.093.064,32	39.181.662,04	1.661.804.758,53	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	836.501.791,84	CR	13.093.064,32	32.573.431,05	855.982.158,57	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	62.866.246,74	CR	44.854,73	1.208.657,16	64.030.049,17	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	652.099.769,44	CR	6.444.413,13	31.325.823,84	676.981.180,15	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	115.917.817,70	CR	6.406.466,15	968,44	109.512.319,99	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.617.957,96	CR	197.330,31	37.981,61	5.458.609,26	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	679.243.985,84	CR	0,00	5.616.266,84	684.860.252,68	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	786.940.124,99	CR	0,00	3.619.924,57	790.560.049,56	CR
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-107.696.139,15	DV	0,00	1.996.342,27	-105.699.796,88	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	119.970.383,13	CR	0,00	991.964,15	120.962.347,28	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	138.992.041,54	CR	0,00	639.363,39	139.631.404,93	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-19.021.658,41	DV	0,00	352.600,76	-18.669.057,65	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	410.323.765,17	CR	0,00	4.831.767,84	415.155.533,01	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	410.323.765,17	CR	0,00	4.831.767,84	415.155.533,01	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	410.323.765,17	CR	0,00	4.831.767,84	415.155.533,01	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	118.481.132,56	CR	0,00	4.831.767,84	123.312.900,40	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	291.842.632,61	CR	0,00	0,00	291.842.632,61	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	372.986.348,88	CR	8.304.314,69	7.081.218,90	371.763.253,09	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	363.406.061,74	CR	7.935.186,74	6.859.108,55	362.329.983,55	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.041.568,98	CR	0,00	62.878,71	1.104.447,69	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	224.583.418,94	CR	2.458.484,10	244.834,83	222.369.769,67	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	137.781.073,82	CR	5.476.702,64	6.551.395,01	138.855.766,19	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.292.979,33	CR	369.127,95	220.363,35	9.144.214,73	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.292.979,33	CR	216.181,30	67.416,70	9.144.214,73	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	152.946,65	152.946,65	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	287.307,81	CR	0,00	1.747,00	289.054,81	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	81.371.585,72	81.371.585,72	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	12.612.040,95	CR	15.703,64	5.899.215,06	18.495.552,37	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	11.080.627,22	CR	15.703,64	5.458.039,63	16.522.963,21	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.856.638,21	CR	2.075,50	920.295,63	2.774.858,34	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.856.638,21	CR	2.075,50	920.295,63	2.774.858,34	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	333.419,68	CR	0,00	145.248,16	478.667,84	CR
3.01.01.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	333.419,68	CR	0,00	145.248,16	478.667,84	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.959.352,96	CR	2.205,87	1.443.724,01	4.400.871,10	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.959.352,96	CR	2.205,87	1.443.724,01	4.400.871,10	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.959.352,96	CR	2.205,87	1.443.724,01	4.400.871,10	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.824.117,04	CR	2.205,87	1.394.487,21	4.216.398,38	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	135.235,92	CR	0,00	49.236,80	184.472,72	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	5.919.671,67	CR	11.422,27	2.942.428,78	8.850.678,18	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.919.671,67	CR	11.422,27	2.942.428,78	8.850.678,18	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	5.919.671,67	CR	11.422,27	2.942.428,78	8.850.678,18	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	11.544,70	CR	0,00	6.343,05	17.887,75	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	11.544,70	CR	0,00	6.343,05	17.887,75	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	904,56	904,56	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	1.531.413,73	CR	0,00	439.602,49	1.971.016,22	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	387.258,76	CR	0,00	439.602,49	826.861,25	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.144.154,97	CR	0,00	0,00	1.144.154,97	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	668,38	668,38	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-56.528.870,99	DV	20.637.217,77	372.612,68	-76.793.476,08	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-12.970.564,21	DV	7.275.444,68	203.849,48	-20.042.159,41	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-11.684.525,45	DV	5.548.267,63	153.507,22	-17.079.285,86	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-39.999,30	DV	19.999,65	0,00	-59.998,95	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.246.039,46	DV	1.707.177,40	50.342,26	-2.902.874,60	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-18.559.661,99	DV	6.222.809,93	168.763,20	-24.613.708,72	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-15.768.573,74	DV	6.209.865,36	168.763,20	-21.809.675,90	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-2.791.088,25	DV	12.944,57	0,00	-2.804.032,82	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-19.083.404,00	DV	4.196.787,60	0,00	-23.280.191,60	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-17.747.148,44	DV	3.554.096,01	0,00	-21.301.244,45	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-17.747.148,44	DV	3.554.096,01	0,00	-21.301.244,45	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.336.255,56	DV	642.691,59	0,00	-1.978.947,15	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-973.898,50	DV	31.051,81	0,00	-1.004.950,31	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-362.357,06	DV	611.639,78	0,00	-973.996,84	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-7.826,57	DV	11.054,46	0,00	-18.881,03	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-5.907.414,22	DV	2.931.121,10	0,00	-8.838.535,32	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-416.214,53	DV	1.794.786,06	0,00	-2.211.000,59	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-52.484,14	DV	13.770,82	17.251,10	-49.003,86	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-52.484,14	DV	13.770,82	17.251,10	-49.003,86	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.040.432,28	CR	13.447,40	20.927.233,28	59.954.218,16	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	39.040.432,28	CR	0,00	20.927.233,28	59.967.665,56	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	13.447,40	0,00	-13.447,40	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.792.817,20	DV	47.205.783,64	46.220.086,86	-3.778.513,98	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.584.767,03	CR	6.859.108,55	7.935.186,74	5.660.845,22	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.584.767,03	CR	6.859.108,55	7.935.186,74	5.660.845,22	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.553.146,60	CR	4.831.767,84	0,00	-1.278.621,24	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.929.281,22	2.929.281,22	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	3.499.824,01	CR	17.251,10	1.610.059,77	5.092.632,68	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	52.484,14	CR	17.251,10	13.770,82	49.003,86	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	52.484,14	CR	17.251,10	13.770,82	49.003,86	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	52.484,14	CR	17.251,10	13.770,82	49.003,86	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	52.484,14	CR	17.251,10	13.770,82	49.003,86	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.445.945,73	CR	0,00	1.595.947,88	5.041.893,61	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.444.160,43	CR	0,00	1.595.052,19	5.039.212,62	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.785,30	CR	0,00	895,69	2.680,99	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.394,14	CR	0,00	341,07	1.735,21	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.394,14	CR	0,00	341,07	1.735,21	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-3.008.608,56	DV	2.747.759,73	1.037.590,77	-4.718.777,52	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.008.608,56	DV	2.747.759,73	1.037.590,77	-4.718.777,52	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.058.715,17	DV	2.075.165,45	1.024.628,87	-3.109.251,75	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-149.022,16	DV	111.791,78	53.969,60	-206.844,34	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-91.910,46	DV	60.715,70	40.112,41	-112.513,75	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-57.111,70	DV	51.076,08	13.857,19	-94.330,59	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-674.139,56	DV	214.414,65	310.547,58	-578.006,63	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.206.378,28	DV	1.736.591,20	660.111,69	-2.282.857,79	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-29.175,17	DV	12.367,82	0,00	-41.542,99	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-125.259,72	DV	30.023,08	8.809,90	-146.472,90	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-60.461,60	DV	32.325,14	3.150,00	-89.636,74	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-537.409,53	DV	483.858,01	0,00	-1.021.267,54	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-28.892,62	DV	19.093,87	0,00	-47.986,49	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-83.719,06	DV	26.500,00	0,00	-110.219,06	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-18.467,62	DV	26.927,97	0,00	-45.395,59	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-6.650,00	DV	2.871,00	0,00	-9.521,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-265.927,79	DV	327.988,87	0,00	-593.916,66	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-44.400,44	DV	57.766,21	0,00	-102.166,65	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-8.333,34	DV	4.166,67	0,00	-12.500,01	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-16.526,66	DV	8.298,36	0,00	-24.825,02	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-64.492,00	DV	10.245,06	0,00	-74.737,06	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-141.632,93	DV	75.629,11	1.002,00	-216.260,04	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-32.747,11	DV	24.567,69	0,00	-57.314,80	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-52.382,50	DV	26.191,25	0,00	-78.573,75	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões CONTINGENCIAIS	-169.047,10	DV	96.853,69	83,44	-265.817,35	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-169.047,10	DV	96.853,69	83,44	-265.817,35	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	134.588,53	CR	0,00	65.365,94	199.954,47	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	134.588,53	CR	0,00	65.365,94	199.954,47	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIção/REVERSão DE FUNDOS	-456.756,88	DV	67.416,70	216.181,30	-307.992,28	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	33.420.174,32	33.420.174,32	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	55.620.289,58	CR	0,00	33.406.726,92	89.027.016,50	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.140.091,79	CR	0,00	7.037.486,49	15.177.578,28	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.140.091,79	CR	0,00	7.037.486,49	15.177.578,28	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.140.091,79	CR	0,00	7.037.486,49	15.177.578,28	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	3.757.763,65	CR	0,00	2.119.563,84	5.877.327,49	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	4.382.328,14	CR	0,00	4.917.922,65	9.300.250,79	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	47.405.991,96	CR	0,00	26.334.172,42	73.740.164,38	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	20.129.508,64	CR	0,00	9.769.648,74	29.899.157,38	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.576.911,16	CR	0,00	740.677,32	2.317.588,48	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	687.190,87	CR	0,00	1.043.446,86	1.730.637,73	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	640.191,40	CR	0,00	1.043.446,86	1.683.638,26	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	25.012.381,29	CR	0,00	14.780.399,50	39.792.780,79	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	74.205,83	CR	0,00	35.068,01	109.273,84	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	74.205,83	CR	0,00	35.068,01	109.273,84	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-12.995.659,26	DV	10.829.880,22	0,00	-23.825.539,48	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-5.853.499,09	DV	7.296.247,62	0,00	-13.149.746,71	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-5.853.499,09	DV	7.296.247,62	0,00	-13.149.746,71	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-5.853.499,09	DV	7.296.247,62	0,00	-13.149.746,71	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.333.605,85	DV	1.484.945,96	0,00	-3.818.551,81	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-3.519.893,24	DV	5.811.301,66	0,00	-9.331.194,90	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.988.909,77	DV	3.440.990,31	0,00	-10.429.900,08	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.826.819,64	DV	789.487,61	0,00	-2.616.307,25	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.876.677,81	DV	360.695,44	0,00	-2.237.373,25	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-749.140,18	DV	445.904,99	0,00	-1.195.045,17	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-749.140,18	DV	445.904,99	0,00	-1.195.045,17	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.536.272,14	DV	1.844.902,27	0,00	-4.381.174,41	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-9.744,77	DV	10.084,70	0,00	-19.829,47	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-9.744,77	DV	10.084,70	0,00	-19.829,47	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-110.749,98	DV	65.873,80	0,00	-176.623,78	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-32.755,65	DV	16.683,79	0,00	-49.439,44	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-32.755,65	DV	16.683,79	0,00	-49.439,44	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.445.945,73	DV	1.595.947,88	0,00	-5.041.893,61	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.663,78	DV	1.747,00	0,00	-5.410,78	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-39.175.020,81	DV	20.992.599,22	13.447,40	-60.154.172,63	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	200.292,41	200.292,41	0,00	CR
7.02.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO - ABSORÇÃO DE PLANO	0,00	CR	200.292,41	200.292,41	0,00	CR