

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.040.768.171,17	DV	121.096.974,18	117.547.312,78	3.044.317.832,57	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	157.963,65	DV	75.909.844,31	76.042.698,41	25.109,55	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	157.963,65	DV	52.263.160,76	52.401.094,06	20.030,35	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	23.646.683,55	23.641.604,35	5.079,20	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.040.038.879,54	DV	45.172.585,10	41.483.646,09	3.043.727.818,55	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.755.104,26	DV	10.278.844,66	10.243.380,58	10.790.568,34	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	8.657,09	DV	10.246.720,30	10.234.694,70	20.682,69	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.544,50	DV	5.948.434,61	5.936.409,01	15.570,10	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	452,28	DV	926.310,54	919.311,18	7.451,64	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.092,22	DV	963.826,15	958.799,91	8.118,46	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	4.058.297,92	4.058.297,92	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	4.298.285,69	4.298.285,69	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	4.298.285,69	4.298.285,69	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.924.764,06	DV	32.124,36	8.685,88	4.948.202,54	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.821.683,11	DV	0,00	0,00	5.821.683,11	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	5.821.683,11	DV	0,00	0,00	5.821.683,11	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.685.797,51	DV	2.655.028,49	2.588.556,86	3.752.269,14	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	79.685,25	DV	236.932,31	155.660,77	160.956,79	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	15.159,06	15.159,06	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	7.579,53	7.579,53	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	7.579,53	7.579,53	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	79.685,25	DV	221.773,25	140.501,71	160.956,79	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	26.714,38	DV	0,00	26.191,25	523,13	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	160.545,49	160.545,49	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.455.373,74	DV	77.105,11	65.713,77	3.466.765,08	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.178.333,28	2.178.333,28	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 04/2024

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	124.024,14	DV	2.112,30	2.112,30	124.024,14	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	124.024,14	DV	2.112,30	2.112,30	124.024,14	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.025.597.977,77	DV	32.238.711,95	28.651.708,65	3.029.184.981,07	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	243.130.600,45	DV	2.902.699,75	4.593.761,81	241.439.538,39	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	243.130.600,45	DV	2.902.699,75	4.593.761,81	241.439.538,39	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	243.130.600,45	DV	2.902.699,75	4.593.761,81	241.439.538,39	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	131.393.396,74	DV	1.616.266,25	1.784.718,39	131.224.944,60	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	111.737.203,71	DV	1.286.433,50	2.809.043,42	110.214.593,79	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.748.841.667,70	DV	29.244.810,21	23.885.878,20	2.754.200.599,71	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.055.799.073,65	DV	17.080.521,38	18.294.989,51	1.054.584.605,52	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	12.829.894,45	DV	751.853,78	1.245.651,52	12.336.096,71	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	16.625.101,95	DV	427.605,98	339.905,52	16.712.802,41	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	11.459.064,01	DV	427.605,98	339.905,52	11.546.764,47	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	1.663.587.597,65	DV	10.984.829,07	4.005.331,65	1.670.567.095,07	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.129.258,10	DV	91.201,99	172.068,64	2.048.391,45	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.129.258,10	DV	91.201,99	172.068,64	2.048.391,45	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	2.338.295,92	DV	85.460,10	167.888,71	2.255.867,31	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-209.037,82	CR	5.741,89	4.179,93	-207.475,86	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	571.327,98	DV	14.544,77	20.968,28	564.904,47	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	370.826,12	DV	3.593,83	15.957,75	358.462,20	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	370.826,12	DV	3.593,83	15.957,75	358.462,20	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	370.826,12	DV	3.593,83	15.957,75	358.462,20	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	200.501,86	DV	10.950,94	5.010,53	206.442,27	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	189.955,02	DV	10.950,94	1.494,87	199.411,09	DV
1.03.02.02.00.00.00	FOMENTO	10.546,84	DV	0,00	3.515,66	7.031,18	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.040.768.171,17	CR	48.027.222,21	51.576.883,61	3.044.317.832,57	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.227.353,43	CR	24.302.865,84	29.962.831,48	18.887.319,07	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.584.803,65	CR	18.369.291,85	24.096.803,70	17.312.315,50	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 04/2024

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	2.220.844,74	CR	15.374.677,39	20.851.145,98	7.697.313,33	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.080.581,12	CR	2.677.069,55	2.868.397,94	3.271.909,51	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	15.159,06	15.159,06	0,00	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	7.443,27	CR	11.500,43	7.530,36	3.473,20	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.275.934,52	CR	290.885,42	354.570,36	6.339.619,46	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.636.504,17	CR	4.062.372,70	3.999.745,38	1.573.876,85	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.158.542,17	CR	1.998.504,35	1.896.645,79	1.056.683,61	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	390.542,64	CR	1.997.451,60	2.102.396,61	495.487,65	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	87.419,36	CR	66.416,75	702,98	21.705,59	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.045,61	CR	1.871.201,29	1.866.282,40	1.126,72	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.919,19	CR	8.839,15	5.449,56	529,60	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	2.126,42	CR	2.126,42	597,12	597,12	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	2.126,42	CR	2.126,42	597,12	597,12	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.860.235,72	1.860.235,72	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.859.341,30	1.859.341,30	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	894,42	894,42	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	142.289.876,76	CR	0,00	486.544,75	142.776.421,51	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	107.561.006,85	CR	0,00	396.063,32	107.957.070,17	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	107.561.006,85	CR	0,00	396.063,32	107.957.070,17	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.232.418,39	CR	0,00	90.481,43	3.322.899,82	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	3.232.418,39	CR	0,00	90.481,43	3.322.899,82	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	2.885.250.940,98	CR	23.724.356,37	21.127.507,38	2.882.654.091,99	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.513.487.687,89	CR	21.037.444,43	19.223.556,69	2.511.673.800,15	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.098.332.154,88	CR	11.996.824,52	19.223.556,69	2.105.558.887,05	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	436.527.396,35	CR	4.331.841,59	1.739.110,94	433.934.665,70	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	436.527.396,35	CR	4.331.841,59	1.739.110,94	433.934.665,70	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	436.527.396,35	CR	4.331.841,59	1.739.110,94	433.934.665,70	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.661.804.758,53	CR	7.664.982,93	17.484.445,75	1.671.624.221,35	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 04/2024

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	855.982.158,57	CR	6.004.519,40	7.497.707,74	857.475.346,91	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	64.030.049,17	CR	1.421.495,34	1.048.226,79	63.656.780,62	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	676.981.180,15	CR	1.089.718,15	5.976.703,91	681.868.165,91	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	109.512.319,99	CR	3.475.723,95	4.292,74	106.040.888,78	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.458.609,26	CR	17.581,96	468.484,30	5.909.511,60	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	684.860.252,68	CR	1.660.463,53	8.736.877,69	691.936.666,84	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	790.560.049,56	CR	1.660.463,53	6.957.215,86	795.856.801,89	CR
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-105.699.796,88	DV	0,00	1.779.661,83	-103.920.135,05	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	120.962.347,28	CR	0,00	1.249.860,32	122.212.207,60	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	139.631.404,93	CR	0,00	935.530,40	140.566.935,33	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-18.669.057,65	DV	0,00	314.329,92	-18.354.727,73	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	415.155.533,01	CR	9.040.619,91	0,00	406.114.913,10	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	415.155.533,01	CR	9.040.619,91	0,00	406.114.913,10	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	415.155.533,01	CR	9.040.619,91	0,00	406.114.913,10	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	123.312.900,40	CR	9.040.619,91	0,00	114.272.280,49	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	371.763.253,09	CR	2.686.911,94	1.903.950,69	370.980.291,84	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	362.329.983,55	CR	2.517.296,67	1.572.095,05	361.384.781,93	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.104.447,69	CR	0,00	66.363,45	1.170.811,14	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	222.369.769,67	CR	2.451.849,70	306.586,28	220.224.506,25	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	138.855.766,19	CR	65.446,97	1.199.145,32	139.989.464,54	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.144.214,73	CR	169.615,27	330.160,76	9.304.760,22	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.144.214,73	CR	9.069,78	169.615,27	9.304.760,22	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	160.545,49	160.545,49	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	289.054,81	CR	0,00	1.694,88	290.749,69	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	46.910.770,61	46.910.770,61	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	18.495.552,37	CR	0,00	9.945.772,19	28.441.324,56	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	16.522.963,21	CR	0,00	5.647.486,50	22.170.449,71	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.774.858,34	CR	0,00	929.998,89	3.704.857,23	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 04/2024

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	2.774.858,34	CR	0,00	929.998,89	3.704.857,23	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	478.667,84	CR	0,00	173.706,09	652.373,93	CR
3.01.01.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	478.667,84	CR	0,00	173.706,09	652.373,93	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.400.871,10	CR	0,00	1.599.237,61	6.000.108,71	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.400.871,10	CR	0,00	1.599.237,61	6.000.108,71	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.400.871,10	CR	0,00	1.599.237,61	6.000.108,71	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.216.398,38	CR	0,00	1.554.944,09	5.771.342,47	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	184.472,72	CR	0,00	44.293,52	228.766,24	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	8.850.678,18	CR	0,00	2.937.294,11	11.787.972,29	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.850.678,18	CR	0,00	2.937.294,11	11.787.972,29	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	8.850.678,18	CR	0,00	2.937.294,11	11.787.972,29	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	17.887,75	CR	0,00	7.249,80	25.137,55	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	17.887,75	CR	0,00	7.249,80	25.137,55	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	1.971.016,22	CR	0,00	4.298.285,69	6.269.301,91	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	826.861,25	CR	0,00	4.226.285,69	5.053.146,94	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.144.154,97	CR	0,00	72.000,00	1.216.154,97	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	668,38	CR	0,00	0,00	668,38	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-76.793.476,08	DV	25.703.896,49	0,00	-102.497.372,57	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-20.042.159,41	DV	6.754.415,16	0,00	-26.796.574,57	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-17.079.285,86	DV	5.204.358,74	0,00	-22.283.644,60	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-59.998,95	DV	19.999,65	0,00	-79.998,60	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.902.874,60	DV	1.530.056,77	0,00	-4.432.931,37	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-24.613.708,72	DV	7.843.694,78	0,00	-32.457.403,50	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-21.809.675,90	DV	7.764.570,42	0,00	-29.574.246,32	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-2.804.032,82	DV	79.124,36	0,00	-2.883.157,18	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-23.280.191,60	DV	8.171.891,23	0,00	-31.452.082,83	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-21.301.244,45	DV	8.106.743,38	0,00	-29.407.987,83	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-21.301.244,45	DV	8.106.743,38	0,00	-29.407.987,83	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.978.947,15	DV	65.147,85	0,00	-2.044.095,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 04/2024

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	-1.004.950,31	DV	65.147,85	0,00	-1.070.098,16	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-973.996,84	DV	0,00	0,00	-973.996,84	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-18.881,03	DV	7.530,36	0,00	-26.411,39	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-8.838.535,32	DV	2.926.364,96	0,00	-11.764.900,28	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.211.000,59	DV	396.063,32	0,00	-2.607.063,91	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-49.003,86	DV	15.159,06	0,00	-64.162,92	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-49.003,86	DV	15.159,06	0,00	-64.162,92	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	59.954.218,16	CR	0,00	13.410.257,32	73.364.475,48	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	59.967.665,56	CR	0,00	13.410.257,32	73.377.922,88	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	-3.778.513,98	DV	19.223.556,69	11.996.824,52	-11.005.246,15	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.660.845,22	CR	1.572.095,05	2.517.296,67	6.606.046,84	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.660.845,22	CR	1.572.095,05	2.517.296,67	6.606.046,84	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.278.621,24	DV	0,00	9.040.619,91	7.761.998,67	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.798.306,56	2.798.306,56	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	5.092.632,68	CR	1.481,68	1.877.488,47	6.968.639,47	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	49.003,86	CR	0,00	15.159,06	64.162,92	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	49.003,86	CR	0,00	15.159,06	64.162,92	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	49.003,86	CR	0,00	15.159,06	64.162,92	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	49.003,86	CR	0,00	15.159,06	64.162,92	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.041.893,61	CR	1.481,68	1.860.217,11	6.900.629,04	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.039.212,62	CR	1.481,68	1.859.341,30	6.897.072,24	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.680,99	CR	0,00	875,81	3.556,80	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.735,21	CR	0,00	2.112,30	3.847,51	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.735,21	CR	0,00	1.490,30	3.225,51	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	CR	0,00	622,00	622,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-4.718.777,52	DV	2.536.728,18	841.917,75	-6.413.587,95	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.718.777,52	DV	2.536.728,18	841.917,75	-6.413.587,95	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.109.251,75	DV	1.929.422,00	830.016,92	-4.208.656,83	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-206.844,34	DV	75.847,55	0,00	-282.691,89	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-112.513,75	DV	44.404,02	0,00	-156.917,77	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-94.330,59	DV	31.443,53	0,00	-125.774,12	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-578.006,63	DV	199.051,77	489,01	-776.569,39	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.282.857,79	DV	1.642.268,96	829.527,91	-3.095.598,84	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-41.542,99	DV	12.253,72	0,00	-53.796,71	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-146.472,90	DV	11.334,64	0,00	-157.807,54	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-89.636,74	DV	55.952,20	0,00	-145.588,94	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.021.267,54	DV	390.652,80	4.332,00	-1.407.588,34	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-47.986,49	DV	23.996,94	0,00	-71.983,43	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-110.219,06	DV	26.500,00	0,00	-136.719,06	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-45.395,59	DV	25.644,68	0,00	-71.040,27	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-9.521,00	DV	58.017,00	0,00	-67.538,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-593.916,66	DV	201.316,13	0,00	-795.232,79	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-102.166,65	DV	31.126,52	4.332,00	-128.961,17	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-12.500,01	DV	4.166,67	0,00	-16.666,68	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-24.825,02	DV	10.098,36	0,00	-34.923,38	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-74.737,06	DV	9.786,50	0,00	-84.523,56	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-216.260,04	DV	108.015,41	7.568,83	-316.706,62	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-57.314,80	DV	15.159,88	0,00	-72.474,68	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-78.573,75	DV	26.191,25	0,00	-104.765,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE PROVISõES CONTINGENCIAIS	-265.817,35	DV	90.481,43	0,00	-356.298,78	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-265.817,35	DV	90.481,43	0,00	-356.298,78	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	199.954,47	CR	0,00	69.830,56	269.785,03	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	199.954,47	CR	0,00	69.830,56	269.785,03	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	-307.992,28	DV	169.615,27	9.069,78	-468.537,77	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	26.215.295,18	26.215.295,18	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAçõES POSITIVAS	89.027.016,50	CR	0,00	26.208.071,61	115.235.088,11	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	15.177.578,28	CR	0,00	2.902.699,75	18.080.278,03	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.177.578,28	CR	0,00	2.902.699,75	18.080.278,03	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.177.578,28	CR	0,00	2.902.699,75	18.080.278,03	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	5.877.327,49	CR	0,00	1.616.266,25	7.493.593,74	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	9.300.250,79	CR	0,00	1.286.433,50	10.586.684,29	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	73.740.164,38	CR	0,00	23.271.310,21	97.011.474,59	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	29.899.157,38	CR	0,00	11.107.021,38	41.006.178,76	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.317.588,48	CR	0,00	751.853,78	3.069.442,26	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.730.637,73	CR	0,00	427.605,98	2.158.243,71	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.683.638,26	CR	0,00	427.605,98	2.111.244,24	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	46.999,47	CR	0,00	0,00	46.999,47	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	39.792.780,79	CR	0,00	10.984.829,07	50.777.609,86	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	109.273,84	CR	0,00	34.061,65	143.335,49	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	109.273,84	CR	0,00	34.061,65	143.335,49	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-23.825.539,48	DV	10.873.295,31	5.741,89	-34.693.092,90	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-13.149.746,71	DV	4.593.761,81	0,00	-17.743.508,52	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-13.149.746,71	DV	4.593.761,81	0,00	-17.743.508,52	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-13.149.746,71	DV	4.593.761,81	0,00	-17.743.508,52	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-3.818.551,81	DV	1.784.718,39	0,00	-5.603.270,20	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-9.331.194,90	DV	2.809.043,42	0,00	-12.140.238,32	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-10.429.900,08	DV	6.210.478,20	0,00	-16.640.378,28	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.616.307,25	DV	619.589,51	0,00	-3.235.896,76	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-2.237.373,25	DV	1.245.651,52	0,00	-3.483.024,77	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-1.195.045,17	DV	339.905,52	0,00	-1.534.950,69	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-1.195.045,17	DV	339.905,52	0,00	-1.534.950,69	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-4.381.174,41	DV	4.005.331,65	0,00	-8.386.506,06	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-19.829,47	DV	4.631,99	5.741,89	-18.719,57	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-19.829,47	DV	4.631,99	5.741,89	-18.719,57	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-176.623,78	DV	47.718,96	0,00	-224.342,74	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-49.439,44	DV	16.704,35	0,00	-66.143,79	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-49.439,44	DV	16.704,35	0,00	-66.143,79	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.041.893,61	DV	1.860.217,11	1.481,68	-6.900.629,04	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-5.410,78	DV	1.694,88	0,00	-7.105,66	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-60.154.172,63	DV	13.480.087,88	0,00	-73.634.260,51	DV