

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|--|------------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 3.044.317.832,57 | DV | 122.111.863,40 | 113.297.414,28 | 3.053.132.281,69 | DV |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | 25.109,55 | DV | 79.320.427,87 | 79.312.011,59 | 33.525,83 | DV |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO | 20.030,35 | DV | 54.142.019,20 | 54.133.602,92 | 28.446,63 | DV |
| 1.01.02.00.00.00.00 | VINCULADO | 5.079,20 | DV | 25.178.408,67 | 25.178.408,67 | 5.079,20 | DV |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | 3.043.727.818,55 | DV | 42.735.411,48 | 33.924.656,38 | 3.052.538.573,65 | DV |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 10.790.568,34 | DV | 6.906.006,96 | 6.804.779,93 | 10.891.795,37 | DV |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER | 20.682,69 | DV | 6.776.237,47 | 6.643.031,21 | 153.888,95 | DV |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 15.570,10 | DV | 6.562.395,39 | 6.429.189,13 | 148.776,36 | DV |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES) | 7.451,64 | DV | 920.142,81 | 853.323,21 | 74.271,24 | DV |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES | 8.118,46 | DV | 957.389,99 | 891.003,33 | 74.505,12 | DV |
| 1.02.01.01.01.04.00 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | DV | 4.684.862,59 | 4.684.862,59 | 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 | 213.842,08 | 213.842,08 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.01.99.01.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,00 | DV | 213.842,08 | 213.842,08 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.05.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 4.948.202,54 | DV | 126.054,41 | 161.455,01 | 4.912.801,94 | DV |
| 1.02.01.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 5.821.683,11 | DV | 3.715,08 | 293,71 | 5.825.104,48 | DV |
| 1.02.01.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS | 5.821.683,11 | DV | 3.715,08 | 293,71 | 5.825.104,48 | DV |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 3.752.269,14 | DV | 2.912.023,78 | 2.363.255,73 | 4.301.037,19 | DV |
| 1.02.02.01.00.00.00 | CONTAS A RECEBER | 160.956,79 | DV | 59.855,01 | 107.221,76 | 113.590,04 | 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 | 160.956,79 | DV | 44.695,95 | 92.062,70 | 113.590,04 | DV |
| 1.02.02.02.00.00.00 | DESPESAS ANTECIPADAS | 523,13 | DV | 105.765,00 | 26.441,25 | 79.846,88 | DV |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 0,00 | DV | 44.758,56 | 44.758,56 | 0,00 | DV |
| 1.02.02.04.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 3.466.765,08 | DV | 90.481,43 | 0,00 | 3.557.246,51 | DV |
| 1.02.02.06.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | DV | 2.167.145,53 | 2.167.145,53 | 0,00 | DV |

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 05/2024

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 | 124.024,14 | DV | 444.018,25 | 17.688,63 | 550.353,76 | DV |
| 1.02.02.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS | 124.024,14 | DV | 444.018,25 | 17.688,63 | 550.353,76 | DV |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.029.184.981,07 | DV | 32.917.380,74 | 24.756.620,72 | 3.037.345.741,09 | DV |
| 1.02.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 241.439.538,39 | DV | 4.334.227,95 | 1.181.430,49 | 244.592.335,85 | DV |
| 1.02.03.01.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 241.439.538,39 | DV | 4.334.227,95 | 1.181.430,49 | 244.592.335,85 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 241.439.538,39 | DV | 4.334.227,95 | 1.181.430,49 | 244.592.335,85 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 131.224.944,60 | DV | 2.459.516,41 | 1.034.863,43 | 132.649.597,58 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.02 | TESOURO IPCA / NTN-C | 110.214.593,79 | DV | 1.874.711,54 | 146.567,06 | 111.942.738,27 | DV |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 2.754.200.599,71 | DV | 28.323.674,59 | 23.437.695,58 | 2.759.086.578,72 | DV |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 1.054.584.605,52 | DV | 13.139.526,79 | 21.645.050,90 | 1.046.079.081,41 | DV |
| 1.02.03.04.04.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | 12.336.096,71 | DV | 941.886,27 | 1.188.302,76 | 12.089.680,22 | DV |
| 1.02.03.04.06.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 16.712.802,41 | DV | 114.227,16 | 352.981,37 | 16.474.048,20 | DV |
| 1.02.03.04.06.03.00 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 11.546.764,47 | DV | 114.227,16 | 352.981,37 | 11.308.010,26 | 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 | 1.670.567.095,07 | DV | 14.128.034,37 | 251.360,55 | 1.684.443.768,89 | DV |
| 1.02.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 2.048.391,45 | DV | 259.478,20 | 137.494,65 | 2.170.375,00 | DV |
| 1.02.03.08.01.00.00 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 2.048.391,45 | DV | 259.478,20 | 137.494,65 | 2.170.375,00 | DV |
| 1.02.03.08.01.01.00 | EMPRÉSTIMOS | 2.255.867,31 | DV | 255.003,21 | 135.090,59 | 2.375.779,93 | DV |
| 1.02.03.08.01.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -207.475,86 | CR | 4.474,99 | 2.404,06 | -205.404,93 | 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 | 564.904,47 | DV | 56.024,05 | 60.746,31 | 560.182,21 | DV |
| 1.03.01.00.00.00.00 | IMOBILIZADO | 358.462,20 | DV | 32.593,29 | 53.085,64 | 337.969,85 | DV |
| 1.03.01.01.00.00.00 | OPERACIONAL CORPÓREO | 358.462,20 | DV | 32.593,29 | 53.085,64 | 337.969,85 | DV |
| 1.03.01.01.01.00.00 | BENS MÓVEIS | 358.462,20 | DV | 32.593,29 | 53.085,64 | 337.969,85 | DV |
| 1.03.02.00.00.00.00 | INTANGÍVEL | 206.442,27 | DV | 23.430,76 | 7.660,67 | 222.212,36 | DV |
| 1.03.02.01.00.00.00 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 199.411,09 | DV | 23.430,76 | 4.145,08 | 218.696,77 | DV |
| 1.03.02.02.00.00.00 | FOMENTO | 7.031,18 | DV | 0,00 | 3.515,59 | 3.515,59 | DV |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO | 3.044.317.832,57 | CR | 48.562.177,00 | 57.376.626,12 | 3.053.132.281,69 | CR |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 18.887.319,07 | CR | 25.538.366,94 | 25.895.664,08 | 19.244.616,21 | CR |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 17.312.315,50 | CR | 20.005.945,95 | 19.957.063,20 | 17.263.432,75 | CR |

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 05/2024

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 | 7.697.313,33 | CR | 16.620.720,53 | 16.163.195,52 | 7.239.788,32 | CR |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | 3.271.909,51 | CR | 2.606.225,42 | 2.843.828,69 | 3.509.512,78 | 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 | 3.473,20 | CR | 7.354,96 | 23.230,31 | 19.348,55 | CR |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 6.339.619,46 | CR | 756.485,98 | 911.649,62 | 6.494.783,10 | CR |
| 2.01.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.573.876,85 | CR | 3.611.109,77 | 4.017.902,64 | 1.980.669,72 | CR |
| 2.01.02.01.00.00.00 | CONTAS A PAGAR | 1.056.683,61 | CR | 1.694.007,63 | 2.107.458,90 | 1.470.134,88 | CR |
| 2.01.02.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | 495.487,65 | CR | 1.916.399,16 | 1.908.196,67 | 487.285,16 | CR |
| 2.01.02.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 21.705,59 | CR | 702,98 | 2.247,07 | 23.249,68 | CR |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.126,72 | CR | 1.921.311,22 | 1.920.698,24 | 513,74 | CR |
| 2.01.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 529,60 | CR | 174.205,29 | 174.189,43 | 513,74 | CR |
| 2.01.03.09.00.00.00 | RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL | 597,12 | CR | 597,12 | 0,00 | 0,00 | CR |
| 2.01.03.09.01.00.00 | SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS | 597,12 | CR | 597,12 | 0,00 | 0,00 | CR |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 0,00 | CR | 1.746.508,81 | 1.746.508,81 | 0,00 | CR |
| 2.01.03.10.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 0,00 | CR | 1.744.775,74 | 1.744.775,74 | 0,00 | CR |
| 2.01.03.10.02.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR | 0,00 | CR | 1.733,07 | 1.733,07 | 0,00 | CR |
| 2.02.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 142.776.421,51 | CR | 0,00 | 468.889,79 | 143.245.311,30 | CR |
| 2.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 107.957.070,17 | CR | 0,00 | 386.393,79 | 108.343.463,96 | CR |
| 2.02.01.01.00.00.00 | PROVISÃO | 107.957.070,17 | CR | 0,00 | 386.393,79 | 108.343.463,96 | CR |
| 2.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 3.322.899,82 | CR | 0,00 | 82.496,00 | 3.405.395,82 | CR |
| 2.02.02.01.00.00.00 | PROVISÃO | 3.322.899,82 | CR | 0,00 | 82.496,00 | 3.405.395,82 | 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 | 2.882.654.091,99 | CR | 23.023.810,06 | 31.012.072,25 | 2.890.642.354,18 | CR |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 2.511.673.800,15 | CR | 10.795.865,47 | 29.666.830,03 | 2.530.544.764,71 | CR |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 2.105.558.887,05 | CR | 10.795.865,47 | 19.376.880,00 | 2.114.139.901,58 | CR |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 433.934.665,70 | CR | 9.228.481,81 | 940.165,60 | 425.646.349,49 | CR |
| 2.03.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 433.934.665,70 | CR | 9.228.481,81 | 940.165,60 | 425.646.349,49 | CR |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 433.934.665,70 | CR | 9.228.481,81 | 940.165,60 | 425.646.349,49 | CR |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 1.671.624.221,35 | CR | 1.567.383,66 | 18.436.714,40 | 1.688.493.552,09 | CR |

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 05/2024

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 | 857.475.346,91 | CR | 1.567.383,66 | 8.839.882,17 | 864.747.845,42 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 63.656.780,62 | CR | 5.280,83 | 429.620,63 | 64.081.120,42 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 681.868.165,91 | CR | 0,00 | 8.245.186,78 | 690.113.352,69 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 106.040.888,78 | CR | 230.202,82 | 63.104,32 | 105.873.790,28 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 5.909.511,60 | CR | 1.331.900,01 | 101.970,44 | 4.679.582,03 | CR |
| 2.03.01.01.02.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO | 691.936.666,84 | CR | 0,00 | 8.156.247,97 | 700.092.914,81 | CR |
| 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 795.856.801,89 | CR | 0,00 | 6.048.511,70 | 801.905.313,59 | CR |
| 2.03.01.01.02.02.03 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | -103.920.135,05 | DV | 0,00 | 2.107.736,27 | -101.812.398,78 | DV |
| 2.03.01.01.02.03.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 122.212.207,60 | CR | 0,00 | 1.440.584,26 | 123.652.791,86 | CR |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 140.566.935,33 | CR | 0,00 | 1.068.308,71 | 141.635.244,04 | CR |
| 2.03.01.01.02.03.03 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | -18.354.727,73 | DV | 0,00 | 372.275,55 | -17.982.452,18 | DV |
| 2.03.01.02.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 406.114.913,10 | CR | 0,00 | 10.289.950,03 | 416.404.863,13 | CR |
| 2.03.01.02.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS | 406.114.913,10 | CR | 0,00 | 10.289.950,03 | 416.404.863,13 | CR |
| 2.03.01.02.01.01.00 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 406.114.913,10 | CR | 0,00 | 10.289.950,03 | 416.404.863,13 | CR |
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 114.272.280,49 | CR | 0,00 | 7.845.549,29 | 122.117.829,78 | CR |
| 2.03.01.02.01.01.02 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO | 291.842.632,61 | CR | 0,00 | 2.444.400,74 | 294.287.033,35 | CR |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS | 370.980.291,84 | CR | 12.227.944,59 | 1.345.242,22 | 360.097.589,47 | CR |
| 2.03.02.01.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 361.384.781,93 | CR | 12.138.449,92 | 1.219.548,79 | 350.465.880,80 | CR |
| 2.03.02.01.01.00.00 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 1.170.811,14 | CR | 0,00 | 54.490,18 | 1.225.301,32 | CR |
| 2.03.02.01.02.00.00 | REVISÃO DE PLANO | 220.224.506,25 | CR | 5.978.714,17 | 3.146,05 | 214.248.938,13 | CR |
| 2.03.02.01.03.00.00 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 139.989.464,54 | CR | 6.159.735,75 | 1.161.912,56 | 134.991.641,35 | CR |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 9.304.760,22 | CR | 89.494,67 | 124.398,36 | 9.339.663,91 | CR |
| 2.03.02.02.01.00.00 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 9.304.760,22 | CR | 44.736,11 | 79.639,80 | 9.339.663,91 | CR |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 0,00 | CR | 44.758,56 | 44.758,56 | 0,00 | CR |
| 2.03.02.03.00.00.00 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 290.749,69 | CR | 0,00 | 1.295,07 | 292.044,76 | CR |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | CR | 52.777.779,33 | 52.777.779,33 | 0,00 | CR |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES | 28.441.324,56 | CR | 42.275,05 | 6.627.640,24 | 35.026.689,75 | CR |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES | 22.170.449,71 | CR | 42.275,05 | 6.413.365,22 | 28.541.539,88 | CR |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 3.704.857,23 | CR | 9.782,25 | 922.734,29 | 4.617.809,27 | CR |

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 05/2024

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 | 3.704.857,23 | CR | 9.782,25 | 922.734,29 | 4.617.809,27 | CR |
| 3.01.01.02.00.00.00 | INSTITUIDOR(ES) | 652.373,93 | CR | 0,00 | 231.745,62 | 884.119,55 | CR |
| 3.01.01.02.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 652.373,93 | CR | 0,00 | 231.745,62 | 884.119,55 | CR |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES | 6.000.108,71 | CR | 9.782,25 | 2.283.282,22 | 8.273.608,68 | CR |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS | 6.000.108,71 | CR | 9.782,25 | 2.283.282,22 | 8.273.608,68 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 6.000.108,71 | CR | 9.782,25 | 2.283.282,22 | 8.273.608,68 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 5.771.342,47 | CR | 9.782,25 | 1.476.052,19 | 7.237.612,41 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA | 228.766,24 | CR | 0,00 | 807.230,03 | 1.035.996,27 | CR |
| 3.01.01.04.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS | 11.787.972,29 | CR | 22.710,55 | 2.952.204,87 | 14.717.466,61 | CR |
| 3.01.01.04.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 11.787.972,29 | CR | 22.710,55 | 2.952.204,87 | 14.717.466,61 | CR |
| 3.01.01.04.01.01.00 | REGULAR | 11.787.972,29 | CR | 22.710,55 | 2.952.204,87 | 14.717.466,61 | CR |
| 3.01.01.07.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 25.137,55 | CR | 0,00 | 23.398,22 | 48.535,77 | CR |
| 3.01.01.07.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES | 25.137,55 | CR | 0,00 | 23.398,22 | 48.535,77 | 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 | 6.269.301,91 | CR | 0,00 | 213.842,08 | 6.483.143,99 | CR |
| 3.01.05.01.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 5.053.146,94 | CR | 0,00 | 58.592,17 | 5.111.739,11 | CR |
| 3.01.05.02.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 1.216.154,97 | CR | 0,00 | 155.249,91 | 1.371.404,88 | CR |
| 3.01.99.00.00.00.00 | OUTRAS ADIÇÕES | 668,38 | CR | 0,00 | 432,94 | 1.101,32 | CR |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES | -102.497.372,57 | DV | 21.448.447,85 | 250.690,74 | -123.695.129,68 | DV |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -26.796.574,57 | DV | 5.868.929,70 | 0,00 | -32.665.504,27 | DV |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | -22.283.644,60 | DV | 5.271.863,44 | 0,00 | -27.555.508,04 | DV |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ | -79.998,60 | DV | 19.999,65 | 0,00 | -99.998,25 | DV |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES | -4.432.931,37 | DV | 577.066,61 | 0,00 | -5.009.997,98 | DV |
| 3.02.02.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | -32.457.403,50 | DV | 6.383.192,71 | 247.516,00 | -38.593.080,21 | DV |
| 3.02.02.01.00.00.00 | PECÚLIOS | -29.574.246,32 | DV | 6.383.192,71 | 247.516,00 | -35.709.923,03 | DV |
| 3.02.02.99.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | -2.883.157,18 | DV | 0,00 | 0,00 | -2.883.157,18 | DV |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS | -31.452.082,83 | DV | 6.252.812,66 | 0,00 | -37.704.895,49 | DV |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE | -29.407.987,83 | DV | 6.249.674,52 | 0,00 | -35.657.662,35 | DV |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL | -29.407.987,83 | DV | 6.249.674,52 | 0,00 | -35.657.662,35 | DV |
| 3.02.03.02.00.00.00 | PORTABILIDADE | -2.044.095,00 | DV | 3.138,14 | 0,00 | -2.047.233,14 | DV |

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 05/2024

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 | -1.070.098,16 | DV | 3.138,14 | 0,00 | -1.073.236,30 | 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 | -26.411,39 | DV | 23.230,31 | 28,69 | -49.613,01 | DV |
| 3.02.99.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES | -11.764.900,28 | DV | 2.920.282,47 | 3.146,05 | -14.682.036,70 | DV |
| 3.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | -2.607.063,91 | DV | 386.393,79 | 0,00 | -2.993.457,70 | DV |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -64.162,92 | DV | 14.283,82 | 0,00 | -78.446,74 | DV |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | -64.162,92 | DV | 14.283,82 | 0,00 | -78.446,74 | DV |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 73.364.475,48 | CR | 0,00 | 22.965.132,96 | 96.329.608,44 | CR |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 73.377.922,88 | CR | 0,00 | 22.965.132,96 | 96.343.055,84 | 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 | -11.005.246,15 | DV | 19.376.880,00 | 10.795.865,47 | -19.586.260,68 | DV |
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 6.606.046,84 | CR | 1.219.548,79 | 12.138.449,92 | 17.524.947,97 | CR |
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 6.606.046,84 | CR | 1.219.548,79 | 12.138.449,92 | 17.524.947,97 | CR |
| 3.08.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 7.761.998,67 | CR | 10.289.950,03 | 0,00 | -2.527.951,36 | DV |
| 4.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | CR | 2.782.387,21 | 2.782.387,21 | 0,00 | CR |
| 4.01.00.00.00.00.00 | RECEITAS | 6.968.639,47 | CR | 0,00 | 1.703.242,03 | 8.671.881,50 | CR |
| 4.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 64.162,92 | CR | 0,00 | 14.283,82 | 78.446,74 | CR |
| 4.01.01.01.00.00.00 | CORRENTES | 64.162,92 | CR | 0,00 | 14.283,82 | 78.446,74 | CR |
| 4.01.01.01.01.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 64.162,92 | CR | 0,00 | 14.283,82 | 78.446,74 | CR |
| 4.01.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 64.162,92 | CR | 0,00 | 14.283,82 | 78.446,74 | CR |
| 4.01.02.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 6.900.629,04 | CR | 0,00 | 1.682.203,04 | 8.582.832,08 | CR |
| 4.01.02.01.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 6.897.072,24 | CR | 0,00 | 1.681.313,41 | 8.578.385,65 | CR |
| 4.01.02.02.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 3.556,80 | CR | 0,00 | 889,63 | 4.446,43 | CR |
| 4.01.04.00.00.00.00 | DIRETAS | 3.847,51 | CR | 0,00 | 6.463,16 | 10.310,67 | CR |
| 4.01.04.01.00.00.00 | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 3.225,51 | CR | 0,00 | 798,74 | 4.024,25 | CR |
| 4.01.04.02.00.00.00 | GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO | 622,00 | CR | 0,00 | 0,00 | 622,00 | CR |
| 4.01.04.99.00.00.00 | OUTRAS | 0,00 | CR | 0,00 | 5.664,42 | 5.664,42 | CR |
| 4.01.99.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | CR | 0,00 | 292,01 | 292,01 | CR |
| 4.02.00.00.00.00.00 | DESPESAS | -6.413.587,95 | DV | 2.620.251,41 | 971.272,65 | -8.062.566,71 | DV |
| 4.02.01.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | -6.413.587,95 | DV | 2.620.251,41 | 971.272,65 | -8.062.566,71 | DV |

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------------|---|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 4.02.01.01.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | -4.208.656,83 | DV | 1.831.786,67 | 776.545,49 | -5.263.898,01 | DV |
| 4.02.01.01.01.00.00 | CONSELHEIROS | -282.691,89 | DV | 75.847,55 | 0,00 | -358.539,44 | DV |
| 4.02.01.01.01.01.00 | CONSELHO DELIBERATIVO | -156.917,77 | DV | 44.404,02 | 0,00 | -201.321,79 | DV |
| 4.02.01.01.01.02.00 | CONSELHO FISCAL | -125.774,12 | DV | 31.443,53 | 0,00 | -157.217,65 | DV |
| 4.02.01.01.02.00.00 | DIRIGENTES | -776.569,39 | DV | 232.404,58 | 3.419,83 | -1.005.554,14 | DV |
| 4.02.01.01.03.00.00 | PESSOAL PRÓPRIO | -3.095.598,84 | DV | 1.509.607,35 | 773.125,66 | -3.832.080,53 | DV |
| 4.02.01.01.05.00.00 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | -53.796,71 | DV | 13.927,19 | 0,00 | -67.723,90 | DV |
| 4.02.01.02.00.00.00 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | -157.807,54 | DV | 10.654,42 | 0,00 | -168.461,96 | DV |
| 4.02.01.03.00.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS | -145.588,94 | DV | 143.221,15 | 0,00 | -288.810,09 | DV |
| 4.02.01.04.00.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | -1.407.588,34 | DV | 458.581,37 | 152.534,44 | -1.713.635,27 | DV |
| 4.02.01.04.01.00.00 | SERVIÇOS ATUARIAIS | -71.983,43 | DV | 15.374,86 | 0,00 | -87.358,29 | DV |
| 4.02.01.04.02.00.00 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | -136.719,06 | DV | 26.500,00 | 0,00 | -163.219,06 | DV |
| 4.02.01.04.03.00.00 | SERVIÇOS JURÍDICOS | -71.040,27 | DV | 44.410,25 | 0,00 | -115.450,52 | DV |
| 4.02.01.04.04.00.00 | RECURSOS HUMANOS | -67.538,00 | DV | 4.913,00 | 0,00 | -72.451,00 | DV |
| 4.02.01.04.05.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | -795.232,79 | DV | 169.885,07 | 152.534,44 | -812.583,42 | DV |
| 4.02.01.04.06.00.00 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | -128.961,17 | DV | 175.719,16 | 0,00 | -304.680,33 | DV |
| 4.02.01.04.07.00.00 | AUDITORIA CONTÁBIL | -16.666,68 | DV | 4.166,67 | 0,00 | -20.833,35 | DV |
| 4.02.01.04.09.00.00 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | -34.923,38 | DV | 8.298,36 | 0,00 | -43.221,74 | DV |
| 4.02.01.04.99.00.00 | OUTROS | -84.523,56 | DV | 9.314,00 | 0,00 | -93.837,56 | DV |
| 4.02.01.05.00.00.00 | DESPESAS GERAIS | -316.706,62 | DV | 132.114,24 | 41.835,04 | -406.985,82 | DV |
| 4.02.01.06.00.00.00 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | -72.474,68 | DV | 17.452,31 | 357,68 | -89.569,31 | DV |
| 4.02.01.07.00.00.00 | TRIBUTOS | -104.765,00 | DV | 26.441,25 | 0,00 | -131.206,25 | DV |
| 4.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS | -356.298,78 | DV | 82.496,00 | 0,00 | -438.794,78 | DV |
| 4.03.01.00.00.00.00 | PLANOS PREVIDENCIAIS | -356.298,78 | DV | 82.496,00 | 0,00 | -438.794,78 | DV |
| 4.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 269.785,03 | CR | 0,00 | 63.136,42 | 332.921,45 | CR |
| 4.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 269.785,03 | CR | 0,00 | 63.136,42 | 332.921,45 | CR |
| 4.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | -468.537,77 | DV | 79.639,80 | 44.736,11 | -503.441,46 | DV |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 28.460.272,65 | 28.460.272,65 | 0,00 | CR |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 115.235.088,11 | CR | 0,92 | 28.460.272,10 | 143.695.359,29 | CR |
| 5.01.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 18.080.278,03 | CR | 0,00 | 4.334.227,95 | 22.414.505,98 | CR |

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------------|---|----------------|------|--------------|---------------|----------------|------|
| 5.01.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 18.080.278,03 | CR | 0,00 | 4.334.227,95 | 22.414.505,98 | CR |
| 5.01.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 18.080.278,03 | CR | 0,00 | 4.334.227,95 | 22.414.505,98 | CR |
| 5.01.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B | 7.493.593,74 | CR | 0,00 | 2.459.516,41 | 9.953.110,15 | CR |
| 5.01.01.01.01.02.00 | TESOURO IPCA / NTN-C | 10.586.684,29 | CR | 0,00 | 1.874.711,54 | 12.461.395,83 | CR |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 97.011.474,59 | CR | 0,00 | 24.088.082,58 | 121.099.557,17 | CR |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 41.006.178,76 | CR | 0,00 | 8.903.934,78 | 49.910.113,54 | CR |
| 5.01.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | 3.069.442,26 | CR | 0,00 | 941.886,27 | 4.011.328,53 | CR |
| 5.01.04.06.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 2.158.243,71 | CR | 0,00 | 114.227,16 | 2.272.470,87 | CR |
| 5.01.04.06.03.00.00 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 2.111.244,24 | CR | 0,00 | 114.227,16 | 2.225.471,40 | 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 | 50.777.609,86 | CR | 0,00 | 14.128.034,37 | 64.905.644,23 | CR |
| 5.01.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 143.335,49 | CR | 0,92 | 37.961,57 | 181.296,14 | CR |
| 5.01.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 143.335,49 | CR | 0,92 | 37.961,57 | 181.296,14 | CR |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -34.693.092,90 | DV | 3.748.504,24 | 0,55 | -38.441.596,59 | DV |
| 5.02.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | -17.743.508,52 | DV | 1.181.430,49 | 0,00 | -18.924.939,01 | DV |
| 5.02.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -17.743.508,52 | DV | 1.181.430,49 | 0,00 | -18.924.939,01 | DV |
| 5.02.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | -17.743.508,52 | DV | 1.181.430,49 | 0,00 | -18.924.939,01 | DV |
| 5.02.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B | -5.603.270,20 | DV | 1.034.863,43 | 0,00 | -6.638.133,63 | DV |
| 5.02.01.01.01.02.00 | TESOURO IPCA / NTN-C | -12.140.238,32 | DV | 146.567,06 | 0,00 | -12.286.805,38 | DV |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -16.640.378,28 | DV | 2.504.403,57 | 0,00 | -19.144.781,85 | DV |
| 5.02.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | -3.235.896,76 | DV | 711.758,89 | 0,00 | -3.947.655,65 | DV |
| 5.02.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | -3.483.024,77 | DV | 1.188.302,76 | 0,00 | -4.671.327,53 | DV |
| 5.02.04.06.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | -1.534.950,69 | DV | 352.981,37 | 0,00 | -1.887.932,06 | DV |
| 5.02.04.06.03.00.00 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | -1.534.950,69 | DV | 352.981,37 | 0,00 | -1.887.932,06 | DV |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | -8.386.506,06 | DV | 251.360,55 | 0,00 | -8.637.866,61 | DV |
| 5.02.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -18.719,57 | DV | 2.883,98 | 0,00 | -21.603,55 | DV |
| 5.02.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -18.719,57 | DV | 2.883,98 | 0,00 | -21.603,55 | DV |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | -224.342,74 | DV | 43.077,53 | 0,55 | -267.419,72 | DV |
| 5.02.98.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -66.143,79 | DV | 16.708,67 | 0,00 | -82.852,46 | DV |
| 5.02.98.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS | -66.143,79 | DV | 16.708,67 | 0,00 | -82.852,46 | DV |

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------------|--|----------------|------|---------------|---------|----------------|------|
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -6.900.629,04 | DV | 1.682.203,04 | 0,00 | -8.582.832,08 | DV |
| 5.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | -7.105,66 | DV | 1.295,07 | 0,00 | -8.400,73 | DV |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -73.634.260,51 | DV | 23.028.269,38 | 0,00 | -96.662.529,89 | DV |