

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.053.132.281,69	DV	139.287.828,73	131.612.671,48	3.060.807.438,94	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	33.525,83	DV	91.047.651,95	90.884.038,43	197.139,35	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	28.446,63	DV	61.450.067,68	61.281.374,96	197.139,35	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	5.079,20	DV	29.597.584,27	29.602.663,47	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.052.538.573,65	DV	48.215.626,19	40.710.663,03	3.060.043.536,81	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.891.795,37	DV	7.524.406,88	7.655.545,20	10.760.657,05	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	153.888,95	DV	7.508.773,46	7.655.545,20	7.117,21	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	148.776,36	DV	6.202.724,30	6.349.496,04	2.004,62	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	74.271,24	DV	932.661,64	1.006.047,51	885,37	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	74.505,12	DV	970.755,06	1.044.140,93	1.119,25	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	4.299.307,60	4.299.307,60	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	1.306.049,16	1.306.049,16	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.306.049,16	1.306.049,16	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.912.801,94	DV	14.789,98	0,00	4.927.591,92	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.825.104,48	DV	843,44	0,00	5.825.947,92	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	5.825.104,48	DV	843,44	0,00	5.825.947,92	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.301.037,19	DV	2.542.199,96	2.813.488,01	4.029.749,14	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	113.590,04	DV	169.265,42	75.583,62	207.271,84	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	16.187,62	16.187,62	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	8.093,81	8.093,81	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	8.093,81	8.093,81	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	113.590,04	DV	153.077,80	59.396,00	207.271,84	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	79.846,88	DV	0,00	26.441,25	53.405,63	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	118.171,06	118.171,06	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.557.246,51	DV	82.136,60	0,00	3.639.383,11	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.171.944,71	2.171.944,71	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 06/2024

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	550.353,76	DV	682,17	421.347,37	129.688,56	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	550.353,76	DV	682,17	421.347,37	129.688,56	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.037.345.741,09	DV	38.149.019,35	30.241.629,82	3.045.253.130,62	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	244.592.335,85	DV	4.790.486,10	3.503.281,36	245.879.540,59	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	244.592.335,85	DV	4.790.486,10	3.503.281,36	245.879.540,59	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	244.592.335,85	DV	4.790.486,10	3.503.281,36	245.879.540,59	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	132.649.597,58	DV	1.989.036,90	1.525.438,64	133.113.195,84	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	111.942.738,27	DV	2.801.449,20	1.977.842,72	112.766.344,75	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.759.086.578,72	DV	33.262.495,91	26.548.012,53	2.765.801.062,10	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.046.079.081,41	DV	14.934.863,78	23.615.412,19	1.037.398.533,00	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	12.089.680,22	DV	968.620,72	677.017,49	12.381.283,45	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	16.474.048,20	DV	4.379.060,44	231.592,85	20.621.515,79	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	11.308.010,26	DV	4.379.060,44	231.592,85	15.455.477,85	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	1.684.443.768,89	DV	12.979.950,97	2.023.990,00	1.695.399.729,86	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.170.375,00	DV	96.037,34	190.335,93	2.076.076,41	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.170.375,00	DV	96.037,34	190.335,93	2.076.076,41	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	2.375.779,93	DV	96.037,34	182.908,63	2.288.908,64	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-205.404,93	CR	0,00	7.427,30	-212.832,23	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	560.182,21	DV	24.550,59	17.970,02	566.762,78	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	337.969,85	DV	0,00	9.900,16	328.069,69	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	337.969,85	DV	0,00	9.900,16	328.069,69	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	337.969,85	DV	0,00	9.900,16	328.069,69	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	222.212,36	DV	24.550,59	8.069,86	238.693,09	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	218.696,77	DV	24.550,59	4.554,27	238.693,09	DV
1.03.02.02.00.00.00	FOMENTO	3.515,59	DV	0,00	3.515,59	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.053.132.281,69	CR	40.651.415,82	48.326.573,07	3.060.807.438,94	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	19.244.616,21	CR	27.570.436,86	23.384.070,23	15.058.249,58	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.263.432,75	CR	21.715.904,02	17.843.059,43	13.390.588,16	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 06/2024

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	7.239.788,32	CR	18.461.237,18	15.395.315,50	4.173.866,64	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.509.512,78	CR	2.376.495,12	1.632.453,48	2.765.471,14	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	16.187,62	16.187,62	0,00	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	19.348,55	CR	6.925,59	27.124,23	39.547,19	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.494.783,10	CR	855.058,51	771.978,60	6.411.703,19	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.980.669,72	CR	4.086.274,52	3.772.746,02	1.667.141,22	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.470.134,88	CR	1.585.446,73	1.695.684,86	1.580.373,01	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	487.285,16	CR	2.494.975,12	2.076.358,18	68.668,22	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23.249,68	CR	5.852,67	702,98	18.099,99	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	513,74	CR	1.768.258,32	1.768.264,78	520,20	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	513,74	CR	16.074,27	16.080,73	520,20	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.752.184,05	1.752.184,05	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.750.408,03	1.750.408,03	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.776,02	1.776,02	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	143.245.311,30	CR	141.097,79	82.931,16	143.187.144,67	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	108.343.463,96	CR	141.097,79	0,00	108.202.366,17	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	108.343.463,96	CR	141.097,79	0,00	108.202.366,17	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.405.395,82	CR	0,00	82.931,16	3.488.326,98	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	3.405.395,82	CR	0,00	82.931,16	3.488.326,98	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	2.890.642.354,18	CR	12.939.881,17	24.859.571,68	2.902.562.044,69	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.530.544.764,71	CR	9.754.070,79	22.703.611,92	2.543.494.305,84	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.114.139.901,58	CR	9.754.070,79	20.360.839,45	2.124.746.670,24	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	425.646.349,49	CR	2.998.596,98	1.490.480,03	424.138.232,54	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	425.646.349,49	CR	2.998.596,98	1.490.480,03	424.138.232,54	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	425.646.349,49	CR	2.998.596,98	1.490.480,03	424.138.232,54	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.688.493.552,09	CR	6.755.473,81	18.870.359,42	1.700.608.437,70	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	864.747.845,42	CR	6.755.473,81	11.752.192,41	869.744.564,02	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	64.081.120,42	CR	25.694,00	1.132.002,70	65.187.429,12	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 06/2024

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	690.113.352,69	CR	550.443,54	9.496.337,76	699.059.246,91	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	105.873.790,28	CR	6.173.298,30	3.250,28	99.703.742,26	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	4.679.582,03	CR	6.037,97	1.120.601,67	5.794.145,73	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	700.092.914,81	CR	0,00	6.049.656,17	706.142.570,98	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	801.905.313,59	CR	0,00	4.089.717,10	805.995.030,69	CR
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-101.812.398,78	DV	0,00	1.959.939,07	-99.852.459,71	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	123.652.791,86	CR	0,00	1.068.510,84	124.721.302,70	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	141.635.244,04	CR	0,00	722.339,74	142.357.583,78	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-17.982.452,18	DV	0,00	346.171,10	-17.636.281,08	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	416.404.863,13	CR	0,00	2.342.772,47	418.747.635,60	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	416.404.863,13	CR	0,00	2.342.772,47	418.747.635,60	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	416.404.863,13	CR	0,00	2.342.772,47	418.747.635,60	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	122.117.829,78	CR	0,00	1.055.246,90	123.173.076,68	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	294.287.033,35	CR	0,00	1.287.525,57	295.574.558,92	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	360.097.589,47	CR	3.185.810,38	2.155.959,76	359.067.738,85	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	350.465.880,80	CR	3.035.249,69	1.902.084,71	349.332.715,82	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.225.301,32	CR	0,00	18.649,78	1.243.951,10	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	214.248.938,13	CR	2.917.063,91	709.007,65	212.040.881,87	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	134.991.641,35	CR	118.185,78	1.174.427,28	136.047.882,85	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.339.663,91	CR	134.079,85	252.250,91	9.457.834,97	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.339.663,91	CR	15.908,79	134.079,85	9.457.834,97	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	118.171,06	118.171,06	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	292.044,76	CR	16.480,84	1.624,14	277.188,06	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	44.629.707,50	44.629.707,50	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	35.026.689,75	CR	43.699,20	7.070.328,91	42.053.319,46	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	28.541.539,88	CR	43.699,20	5.764.279,75	34.262.120,43	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.617.809,27	CR	0,00	936.912,05	5.554.721,32	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.617.809,27	CR	0,00	936.912,05	5.554.721,32	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	884.119,55	CR	0,00	287.583,84	1.171.703,39	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	51.556,70	51.556,70	CR
3.01.01.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	884.119,55	CR	0,00	236.027,14	1.120.146,69	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	8.273.608,68	CR	43.699,20	1.583.344,15	9.813.253,63	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	8.273.608,68	CR	43.699,20	1.583.344,15	9.813.253,63	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.273.608,68	CR	43.699,20	1.583.344,15	9.813.253,63	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	7.237.612,41	CR	43.699,20	1.433.902,23	8.627.815,44	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.035.996,27	CR	0,00	149.441,92	1.185.438,19	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	14.717.466,61	CR	0,00	2.929.716,04	17.647.182,65	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.717.466,61	CR	0,00	2.929.716,04	17.647.182,65	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	14.717.466,61	CR	0,00	2.929.716,04	17.647.182,65	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	48.535,77	CR	0,00	26.723,67	75.259,44	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	48.535,77	CR	0,00	26.723,67	75.259,44	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	6.483.143,99	CR	0,00	1.306.049,16	7.789.193,15	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.111.739,11	CR	0,00	298.704,49	5.410.443,60	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.371.404,88	CR	0,00	1.007.344,67	2.378.749,55	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	1.101,32	CR	0,00	0,00	1.101,32	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-123.695.129,68	DV	19.964.124,05	1.076.376,33	-142.582.877,40	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-32.665.504,27	DV	5.447.485,42	1.076.376,33	-37.036.613,36	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-27.555.508,04	DV	4.841.749,61	0,00	-32.397.257,65	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-99.998,25	DV	19.999,65	0,00	-119.997,90	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-5.009.997,98	DV	585.736,16	1.076.376,33	-4.519.357,81	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-38.593.080,21	DV	8.319.352,56	0,00	-46.912.432,77	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-35.709.923,03	DV	8.319.352,56	0,00	-44.029.275,59	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	-37.704.895,49	DV	3.253.097,93	0,00	-40.957.993,42	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-35.657.662,35	DV	2.883.580,41	0,00	-38.541.242,76	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-35.657.662,35	DV	2.883.580,41	0,00	-38.541.242,76	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-2.047.233,14	DV	369.517,52	0,00	-2.416.750,66	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.073.236,30	DV	0,00	0,00	-1.073.236,30	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-973.996,84	DV	369.517,52	0,00	-1.343.514,36	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-49.613,01	DV	27.124,23	0,00	-76.737,24	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-14.682.036,70	DV	2.917.063,91	0,00	-17.599.100,61	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.993.457,70	DV	0,00	141.097,79	-2.852.359,91	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-78.446,74	DV	16.187,62	0,00	-94.634,36	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-78.446,74	DV	16.187,62	0,00	-94.634,36	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	96.329.608,44	CR	0,00	23.552.583,99	119.882.192,43	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	96.343.055,84	CR	0,00	23.552.583,99	119.895.639,83	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	-19.586.260,68	DV	20.360.839,45	9.754.070,79	-30.193.029,34	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.524.947,97	CR	1.902.084,71	3.035.249,69	18.658.112,95	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.524.947,97	CR	1.902.084,71	3.035.249,69	18.658.112,95	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.527.951,36	DV	2.342.772,47	0,00	-4.870.723,83	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.574.472,83	2.574.472,83	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	8.671.881,50	CR	3.780,58	1.726.093,74	10.394.194,66	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	78.446,74	CR	0,00	16.187,62	94.634,36	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	78.446,74	CR	0,00	16.187,62	94.634,36	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	78.446,74	CR	0,00	16.187,62	94.634,36	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	78.446,74	CR	0,00	16.187,62	94.634,36	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.582.832,08	CR	3.780,58	1.709.223,95	10.288.275,45	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.578.385,65	CR	3.780,58	1.708.291,37	10.282.896,44	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.446,43	CR	0,00	932,58	5.379,01	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	10.310,67	CR	0,00	682,17	10.992,84	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	4.024,25	CR	0,00	682,17	4.706,42	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	5.664,42	CR	0,00	0,00	5.664,42	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	292,01	CR	0,00	0,00	292,01	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-8.062.566,71	DV	2.353.681,24	771.317,70	-9.644.930,25	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-8.062.566,71	DV	2.353.681,24	771.317,70	-9.644.930,25	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-5.263.898,01	DV	1.901.451,44	771.317,70	-6.394.031,75	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-358.539,44	DV	75.847,55	0,00	-434.386,99	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-201.321,79	DV	44.404,02	0,00	-245.725,81	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-157.217,65	DV	31.443,53	0,00	-188.661,18	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.005.554,14	DV	224.466,90	488,99	-1.229.532,05	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.832.080,53	DV	1.588.535,25	770.828,71	-4.649.787,07	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-67.723,90	DV	12.601,74	0,00	-80.325,64	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-168.461,96	DV	7.149,00	0,00	-175.610,96	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-288.810,09	DV	49.199,09	0,00	-338.009,18	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.713.635,27	DV	269.744,44	0,00	-1.983.379,71	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-87.358,29	DV	13.477,56	0,00	-100.835,85	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-163.219,06	DV	26.500,00	0,00	-189.719,06	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-115.450,52	DV	26.903,04	0,00	-142.353,56	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-72.451,00	DV	2.967,15	0,00	-75.418,15	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-812.583,42	DV	119.758,43	0,00	-932.341,85	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-304.680,33	DV	51.979,24	0,00	-356.659,57	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-20.833,35	DV	4.166,66	0,00	-25.000,01	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-43.221,74	DV	14.818,36	0,00	-58.040,10	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-93.837,56	DV	9.174,00	0,00	-103.011,56	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-406.985,82	DV	81.726,00	0,00	-488.711,82	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-89.569,31	DV	17.970,02	0,00	-107.539,33	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-131.206,25	DV	26.441,25	0,00	-157.647,50	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE PROVISõES CONTINGENCIAIS	-438.794,78	DV	82.931,16	0,00	-521.725,94	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-438.794,78	DV	82.931,16	0,00	-521.725,94	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	332.921,45	CR	0,00	61.152,60	394.074,05	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	332.921,45	CR	0,00	61.152,60	394.074,05	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	-503.441,46	DV	134.079,85	15.908,79	-621.612,52	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	32.124.401,52	32.124.401,52	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAçõES POSITIVAS	143.695.359,29	CR	0,00	32.104.140,10	175.799.499,39	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	22.414.505,98	CR	0,00	4.790.486,10	27.204.992,08	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.414.505,98	CR	0,00	4.790.486,10	27.204.992,08	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	22.414.505,98	CR	0,00	4.790.486,10	27.204.992,08	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	9.953.110,15	CR	0,00	1.989.036,90	11.942.147,05	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	12.461.395,83	CR	0,00	2.801.449,20	15.262.845,03	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	121.099.557,17	CR	0,00	27.279.478,65	148.379.035,82	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	49.910.113,54	CR	0,00	8.952.372,63	58.862.486,17	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.011.328,53	CR	0,00	968.620,72	4.979.949,25	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.272.470,87	CR	0,00	4.379.060,44	6.651.531,31	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.225.471,40	CR	0,00	4.379.060,44	6.604.531,84	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	64.905.644,23	CR	0,00	12.979.424,86	77.885.069,09	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	181.296,14	CR	0,00	34.175,35	215.471,49	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	181.296,14	CR	0,00	34.175,35	215.471,49	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-38.441.596,59	DV	6.799.816,84	0,00	-45.241.413,43	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-18.924.939,01	DV	3.503.281,36	0,00	-22.428.220,37	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-18.924.939,01	DV	3.503.281,36	0,00	-22.428.220,37	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-18.924.939,01	DV	3.503.281,36	0,00	-22.428.220,37	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-6.638.133,63	DV	1.525.438,64	0,00	-8.163.572,27	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-12.286.805,38	DV	1.977.842,72	0,00	-14.264.648,10	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-19.144.781,85	DV	3.220.195,27	0,00	-22.364.977,12	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.947.655,65	DV	287.594,93	0,00	-4.235.250,58	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-4.671.327,53	DV	677.017,49	0,00	-5.348.345,02	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-1.887.932,06	DV	231.592,85	0,00	-2.119.524,91	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-1.887.932,06	DV	231.592,85	0,00	-2.119.524,91	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-8.637.866,61	DV	2.023.990,00	0,00	-10.661.856,61	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-21.603,55	DV	24.361,62	0,00	-45.965,17	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-21.603,55	DV	24.361,62	0,00	-45.965,17	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-267.419,72	DV	35.253,06	0,00	-302.672,78	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-82.852,46	DV	16.725,53	0,00	-99.577,99	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-82.852,46	DV	16.725,53	0,00	-99.577,99	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.582.832,08	DV	1.709.223,95	3.780,58	-10.288.275,45	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-8.400,73	DV	1.624,14	16.480,84	6.455,97	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-96.662.529,89	DV	23.613.736,59	0,00	-120.276.266,48	DV