

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.060.807.438,94	DV	167.614.059,91	153.418.443,36	3.075.003.055,49	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	197.139,35	DV	107.455.541,04	107.550.238,83	102.441,56	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	197.139,35	DV	64.808.798,11	64.903.495,90	102.441,56	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	42.646.742,93	42.646.742,93	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.060.043.536,81	DV	60.147.596,79	45.853.561,82	3.074.337.571,78	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.760.657,05	DV	8.060.008,02	7.692.819,15	11.127.845,92	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	7.117,21	DV	7.716.031,91	7.692.155,59	30.993,53	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.004,62	DV	6.076.688,85	6.052.812,53	25.880,94	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	885,37	DV	962.344,77	950.406,61	12.823,53	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.119,25	DV	999.835,40	987.897,24	13.057,41	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	4.114.508,68	4.114.508,68	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	1.639.343,06	1.639.343,06	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.639.343,06	1.639.343,06	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.927.591,92	DV	1.017,18	663,56	4.927.945,54	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.825.947,92	DV	342.958,93	0,00	6.168.906,85	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	5.825.947,92	DV	342.958,93	0,00	6.168.906,85	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.029.749,14	DV	2.994.673,86	2.938.537,97	4.085.885,03	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	207.271,84	DV	129.024,02	128.284,79	208.011,07	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	16.311,28	16.311,28	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	8.155,64	8.155,64	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	8.155,64	8.155,64	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	207.271,84	DV	112.712,74	111.973,51	208.011,07	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	53.405,63	DV	0,00	26.441,25	26.964,38	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	506.883,72	506.883,72	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.639.383,11	DV	82.931,16	0,00	3.722.314,27	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.275.150,97	2.275.150,97	0,00	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 07/2024

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	129.688,56	DV	683,99	1.777,24	128.595,31	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	129.688,56	DV	683,99	1.777,24	128.595,31	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.045.253.130,62	DV	49.092.914,91	35.222.204,70	3.059.123.840,83	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	245.879.540,59	DV	7.871.688,58	8.848.501,99	244.902.727,18	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	245.879.540,59	DV	7.871.688,58	8.848.501,99	244.902.727,18	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	245.879.540,59	DV	7.871.688,58	8.848.501,99	244.902.727,18	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	133.113.195,84	DV	3.098.842,93	874.012,58	135.338.026,19	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	112.766.344,75	DV	4.772.845,65	7.974.489,41	109.564.700,99	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.765.801.062,10	DV	41.103.353,15	26.159.892,25	2.780.744.523,00	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.037.398.533,00	DV	22.761.476,18	21.363.167,32	1.038.796.841,86	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	12.381.283,45	DV	935.201,18	625.199,08	12.691.285,55	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	20.621.515,79	DV	68.449,08	2.948.359,49	17.741.605,38	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	15.455.477,85	DV	68.449,08	2.948.359,49	12.575.567,44	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	1.695.399.729,86	DV	17.338.226,71	1.223.166,36	1.711.514.790,21	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.076.076,41	DV	117.873,18	213.810,46	1.980.139,13	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.076.076,41	DV	117.873,18	213.810,46	1.980.139,13	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	2.288.908,64	DV	114.000,29	211.396,86	2.191.512,07	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-212.832,23	CR	3.872,89	2.413,60	-211.372,94	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	566.762,78	DV	10.922,08	14.642,71	563.042,15	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	328.069,69	DV	3.437,75	9.963,71	321.543,73	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	328.069,69	DV	3.437,75	9.963,71	321.543,73	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	328.069,69	DV	3.437,75	9.963,71	321.543,73	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	238.693,09	DV	7.484,33	4.679,00	241.498,42	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	238.693,09	DV	7.484,33	4.679,00	241.498,42	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.060.807.438,94	CR	32.770.701,75	46.966.318,30	3.075.003.055,49	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.058.249,58	CR	25.511.065,48	26.257.253,20	15.804.437,30	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.390.588,16	CR	19.255.232,52	20.172.406,54	14.307.762,18	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.173.866,64	CR	16.207.854,24	17.067.896,12	5.033.908,52	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.765.471,14	CR	2.645.509,00	2.433.942,49	2.553.904,63	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	16.311,28	16.311,28	0,00	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	39.547,19	CR	6.048,98	21.044,38	54.542,59	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.411.703,19	CR	379.509,02	633.212,27	6.665.406,44	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.667.141,22	CR	4.394.787,56	4.223.805,47	1.496.159,13	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.580.373,01	CR	1.620.821,92	1.450.373,27	1.409.924,36	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	68.668,22	CR	2.773.262,66	2.769.597,94	65.003,50	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.099,99	CR	702,98	3.834,26	21.231,27	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	520,20	CR	1.861.045,40	1.861.041,19	515,99	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	520,20	CR	6.565,95	6.561,74	515,99	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.854.479,45	1.854.479,45	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.853.512,79	1.853.512,79	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	966,66	966,66	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	143.187.144,67	CR	0,00	350.933,59	143.538.078,26	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	108.202.366,17	CR	0,00	260.671,65	108.463.037,82	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	108.202.366,17	CR	0,00	260.671,65	108.463.037,82	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.488.326,98	CR	0,00	90.261,94	3.578.588,92	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	3.488.326,98	CR	0,00	90.261,94	3.578.588,92	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	2.902.562.044,69	CR	7.259.636,27	20.358.131,51	2.915.660.539,93	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.543.494.305,84	CR	3.226.418,24	17.374.735,52	2.557.642.623,12	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.124.746.670,24	CR	3.226.418,24	14.405.545,39	2.135.925.797,39	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	424.138.232,54	CR	2.486.202,54	831.875,49	422.483.905,49	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	424.138.232,54	CR	2.486.202,54	831.875,49	422.483.905,49	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	424.138.232,54	CR	2.486.202,54	831.875,49	422.483.905,49	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.700.608.437,70	CR	740.215,70	13.573.669,90	1.713.441.891,90	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	869.744.564,02	CR	740.215,70	5.015.676,54	874.020.024,86	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	65.187.429,12	CR	0,00	716.070,95	65.903.500,07	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	699.059.246,91	CR	440.470,73	2.882.043,02	701.500.819,20	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	99.703.742,26	CR	215.618,09	1.379.205,31	100.867.329,48	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.794.145,73	CR	84.126,88	38.357,26	5.748.376,11	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	706.142.570,98	CR	0,00	7.273.349,61	713.415.920,59	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	805.995.030,69	CR	0,00	5.480.766,21	811.475.796,90	CR
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-99.852.459,71	DV	0,00	1.792.583,40	-98.059.876,31	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	124.721.302,70	CR	0,00	1.284.643,75	126.005.946,45	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	142.357.583,78	CR	0,00	968.031,57	143.325.615,35	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-17.636.281,08	DV	0,00	316.612,18	-17.319.668,90	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	418.747.635,60	CR	0,00	2.969.190,13	421.716.825,73	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	418.747.635,60	CR	0,00	2.969.190,13	421.716.825,73	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	418.747.635,60	CR	0,00	2.969.190,13	421.716.825,73	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	123.173.076,68	CR	0,00	1.268.696,84	124.441.773,52	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	295.574.558,92	CR	0,00	1.700.493,29	297.275.052,21	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	359.067.738,85	CR	4.033.218,03	2.983.395,99	358.017.916,81	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	349.332.715,82	CR	3.526.334,31	1.968.088,09	347.774.469,60	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.243.951,10	CR	0,00	97.699,22	1.341.650,32	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	212.040.881,87	CR	3.398.380,54	482.700,46	209.125.201,79	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	136.047.882,85	CR	127.953,77	1.387.688,41	137.307.617,49	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.457.834,97	CR	506.883,72	1.013.767,44	9.964.718,69	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.457.834,97	CR	0,00	506.883,72	9.964.718,69	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	506.883,72	506.883,72	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	277.188,06	CR	0,00	1.540,46	278.728,52	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	41.740.127,45	41.740.127,45	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	42.053.319,46	CR	6.638,62	7.403.404,97	49.450.085,81	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	34.262.120,43	CR	6.638,62	5.764.061,91	40.019.543,72	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.554.721,32	CR	3.177,57	966.664,88	6.518.208,63	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.554.721,32	CR	3.177,57	966.664,88	6.518.208,63	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	1.171.703,39	CR	0,00	242.615,78	1.414.319,17	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51.556,70	CR	0,00	7.857,50	59.414,20	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.120.146,69	CR	0,00	234.758,28	1.354.904,97	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	9.813.253,63	CR	3.047,21	1.612.994,78	11.423.201,20	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	9.813.253,63	CR	3.047,21	1.612.994,78	11.423.201,20	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.813.253,63	CR	3.047,21	1.612.994,78	11.423.201,20	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	8.627.815,44	CR	3.047,21	1.488.774,09	10.113.542,32	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.185.438,19	CR	0,00	124.220,69	1.309.658,88	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	17.647.182,65	CR	413,84	2.921.453,65	20.568.222,46	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.647.182,65	CR	413,84	2.921.453,65	20.568.222,46	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	17.647.182,65	CR	413,84	2.921.453,65	20.568.222,46	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	75.259,44	CR	0,00	20.332,82	95.592,26	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	75.259,44	CR	0,00	20.332,82	95.592,26	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	7.789.193,15	CR	0,00	1.639.343,06	9.428.536,21	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.410.443,60	CR	0,00	1.125.485,74	6.535.929,34	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.378.749,55	CR	0,00	513.857,32	2.892.606,87	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	-142.582.877,40	DV	22.113.682,29	28.673,54	-164.667.886,15	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-37.036.613,36	DV	5.752.631,32	0,00	-42.789.244,68	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-32.397.257,65	DV	5.121.665,89	0,00	-37.518.923,54	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-119.997,90	DV	21.088,90	0,00	-141.086,80	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-4.519.357,81	DV	609.876,53	0,00	-5.129.234,34	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-46.912.432,77	DV	9.510.216,75	2.013,60	-56.420.635,92	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-44.029.275,59	DV	9.510.216,75	2.013,60	-53.537.478,74	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	-40.957.993,42	DV	3.922.730,58	26.659,94	-44.854.064,06	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-38.541.242,76	DV	3.911.512,83	26.659,94	-42.426.095,65	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-38.541.242,76	DV	3.911.512,83	26.659,94	-42.426.095,65	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-2.416.750,66	DV	11.217,75	0,00	-2.427.968,41	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
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.343.514,36	DV	11.217,75	0,00	-1.354.732,11	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-76.737,24	DV	21.044,38	0,00	-97.781,62	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-17.599.100,61	DV	2.907.059,26	0,00	-20.506.159,87	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.852.359,91	DV	260.671,65	0,00	-3.113.031,56	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-94.634,36	DV	16.311,28	0,00	-110.945,64	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-94.634,36	DV	16.311,28	0,00	-110.945,64	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	119.882.192,43	CR	0,00	27.555.296,39	147.437.488,82	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	119.895.639,83	CR	0,00	27.555.296,39	147.450.936,22	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	-30.193.029,34	DV	14.405.545,39	3.226.418,24	-41.372.156,49	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.658.112,95	CR	1.968.088,09	3.526.334,31	20.216.359,17	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.658.112,95	CR	1.968.088,09	3.526.334,31	20.216.359,17	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-4.870.723,83	DV	2.969.190,13	0,00	-7.839.913,96	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.738.146,53	2.738.146,53	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	10.394.194,66	CR	0,00	1.871.391,90	12.265.586,56	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	94.634,36	CR	0,00	16.311,28	110.945,64	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	94.634,36	CR	0,00	16.311,28	110.945,64	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	94.634,36	CR	0,00	16.311,28	110.945,64	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	94.634,36	CR	0,00	16.311,28	110.945,64	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.288.275,45	CR	0,00	1.854.396,63	12.142.672,08	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	10.282.896,44	CR	0,00	1.853.512,79	12.136.409,23	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.379,01	CR	0,00	883,84	6.262,85	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	10.992,84	CR	0,00	683,99	11.676,83	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	4.706,42	CR	0,00	683,99	5.390,41	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	-9.644.930,25	DV	2.141.000,87	797.029,63	-10.988.901,49	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-9.644.930,25	DV	2.141.000,87	797.029,63	-10.988.901,49	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-6.394.031,75	DV	1.646.617,21	797.029,63	-7.243.619,33	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-434.386,99	DV	80.374,58	0,00	-514.761,57	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 07/2024

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	-245.725,81	DV	47.646,03	0,00	-293.371,84	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-188.661,18	DV	32.728,55	0,00	-221.389,73	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.229.532,05	DV	176.595,20	17.518,74	-1.388.608,51	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-4.649.787,07	DV	1.376.212,72	779.510,89	-5.246.488,90	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-80.325,64	DV	13.434,71	0,00	-93.760,35	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-175.610,96	DV	9.006,90	0,00	-184.617,86	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-338.009,18	DV	72.420,72	0,00	-410.429,90	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.983.379,71	DV	272.452,81	0,00	-2.255.832,52	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-100.835,85	DV	23.328,26	0,00	-124.164,11	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-189.719,06	DV	26.500,00	0,00	-216.219,06	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-142.353,56	DV	24.061,11	0,00	-166.414,67	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-75.418,15	DV	3.917,00	0,00	-79.335,15	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-932.341,85	DV	132.852,06	0,00	-1.065.193,91	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-356.659,57	DV	34.155,36	0,00	-390.814,93	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-25.000,01	DV	4.166,66	0,00	-29.166,67	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-58.040,10	DV	12.298,36	0,00	-70.338,46	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-103.011,56	DV	11.174,00	0,00	-114.185,56	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-488.711,82	DV	99.419,27	0,00	-588.131,09	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-107.539,33	DV	14.642,71	0,00	-122.182,04	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-157.647,50	DV	26.441,25	0,00	-184.088,75	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE PROVISõES CONTINGENCIAIS	-521.725,94	DV	90.261,94	0,00	-611.987,88	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-521.725,94	DV	90.261,94	0,00	-611.987,88	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	394.074,05	CR	0,00	69.725,00	463.799,05	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	394.074,05	CR	0,00	69.725,00	463.799,05	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	-621.612,52	DV	506.883,72	0,00	-1.128.496,24	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	35.463.247,53	35.463.247,53	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAçõES POSITIVAS	175.799.499,39	CR	0,31	35.463.247,53	211.262.746,61	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	27.204.992,08	CR	0,00	7.871.688,58	35.076.680,66	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.204.992,08	CR	0,00	7.871.688,58	35.076.680,66	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.204.992,08	CR	0,00	7.871.688,58	35.076.680,66	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 07/2024

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	11.942.147,05	CR	0,00	3.098.842,93	15.040.989,98	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	15.262.845,03	CR	0,00	4.772.845,65	20.035.690,68	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	148.379.035,82	CR	0,00	27.555.003,62	175.934.039,44	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	58.862.486,17	CR	0,00	9.213.343,61	68.075.829,78	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.979.949,25	CR	0,00	935.201,18	5.915.150,43	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.651.531,31	CR	0,00	68.449,08	6.719.980,39	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.604.531,84	CR	0,00	68.449,08	6.672.980,92	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	77.885.069,09	CR	0,00	17.338.009,75	95.223.078,84	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	215.471,49	CR	0,31	36.555,33	252.026,51	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	215.471,49	CR	0,31	36.555,33	252.026,51	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-45.241.413,43	DV	5.982.288,74	0,00	-51.223.702,17	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-22.428.220,37	DV	3.998.813,49	0,00	-26.427.033,86	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-22.428.220,37	DV	3.998.813,49	0,00	-26.427.033,86	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-22.428.220,37	DV	3.998.813,49	0,00	-26.427.033,86	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-8.163.572,27	DV	874.012,58	0,00	-9.037.584,85	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-14.264.648,10	DV	3.124.800,91	0,00	-17.389.449,01	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-22.364.977,12	DV	1.928.831,22	0,00	-24.293.808,34	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.235.250,58	DV	78.050,36	0,00	-4.313.300,94	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-5.348.345,02	DV	625.199,08	0,00	-5.973.544,10	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-2.119.524,91	DV	2.415,42	0,00	-2.121.940,33	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-2.119.524,91	DV	2.415,42	0,00	-2.121.940,33	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-10.661.856,61	DV	1.223.166,36	0,00	-11.885.022,97	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-45.965,17	DV	2.904,25	0,00	-48.869,42	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-45.965,17	DV	2.904,25	0,00	-48.869,42	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-302.672,78	DV	35.023,38	0,00	-337.696,16	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-99.577,99	DV	16.716,40	0,00	-116.294,39	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-99.577,99	DV	16.716,40	0,00	-116.294,39	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-10.288.275,45	DV	1.854.396,63	0,00	-12.142.672,08	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.455,97	CR	1.540,46	0,00	4.915,51	CR



**Balancete Consolidado**

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 07/2024

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	-120.276.266,48	DV	27.625.021,39	0,00	-147.901.287,87	DV