

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.085.277.212,60	DV	156.082.524,39	161.874.674,96	3.079.485.062,03	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	23.233,13	DV	115.933.865,49	115.431.384,13	525.714,49	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	23.233,13	DV	78.839.627,58	78.337.146,22	525.714,49	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	37.094.237,91	37.094.237,91	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.084.696.781,07	DV	40.140.743,92	46.429.251,93	3.078.408.273,06	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.088.887,50	DV	7.652.903,20	7.536.583,45	11.205.207,25	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	7.117,23	DV	7.512.200,01	7.512.200,01	7.117,23	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.004,64	DV	5.951.120,82	5.951.120,82	2.004,64	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	885,38	DV	950.986,28	950.986,28	885,38	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.119,26	DV	977.145,87	977.145,87	1.119,26	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	4.022.988,67	4.022.988,67	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	1.561.079,19	1.561.079,19	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.561.079,19	1.561.079,19	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.909.825,04	DV	115.265,13	13.279,53	5.011.810,64	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	6.171.945,23	DV	25.438,06	11.103,91	6.186.279,38	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	6.171.945,23	DV	25.438,06	11.103,91	6.186.279,38	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.155.078,69	DV	2.617.174,21	2.692.286,94	4.079.965,96	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	213.720,18	DV	78.736,93	85.188,44	207.268,67	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	16.055,42	16.055,42	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	8.027,71	8.027,71	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	8.027,71	8.027,71	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	213.720,18	DV	62.681,51	69.133,02	207.268,67	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	115.046,40	115.046,40	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.812.576,21	DV	106.609,29	240.000,00	3.679.185,50	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.202.470,82	2.202.470,82	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 09/2024

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	128.259,17	DV	8.545,77	23.140,03	113.664,91	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	128.259,17	DV	8.545,77	23.140,03	113.664,91	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.069.452.814,88	DV	29.870.666,51	36.200.381,54	3.063.123.099,85	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	145.338.129,45	DV	2.231.357,51	2.672.486,43	144.897.000,53	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	145.338.129,45	DV	2.231.357,51	2.672.486,43	144.897.000,53	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	145.338.129,45	DV	2.231.357,51	2.672.486,43	144.897.000,53	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	34.287.554,84	DV	862.248,08	1.580.503,76	33.569.299,16	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	111.050.574,61	DV	1.369.109,43	1.091.982,67	111.327.701,37	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.890.516.239,41	DV	27.349.959,13	33.179.211,65	2.884.686.986,89	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.158.420.092,82	DV	14.014.902,42	32.472.066,68	1.139.962.928,56	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2,35	DV	0,00	2,35	0,00	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	17.793.412,65	DV	47.460,57	196.893,49	17.643.979,73	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	12.627.374,71	DV	47.460,57	196.893,49	12.477.941,79	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	1.714.302.731,59	DV	13.287.596,14	510.249,13	1.727.080.078,60	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.101.994,50	DV	289.349,87	348.683,46	2.042.660,91	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.101.994,50	DV	289.349,87	348.683,46	2.042.660,91	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	2.320.177,56	DV	288.992,00	346.230,67	2.262.938,89	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-218.183,06	CR	357,87	2.452,79	-220.277,98	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	557.198,40	DV	7.914,98	14.038,90	551.074,48	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	313.019,39	DV	430,65	8.954,77	304.495,27	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	313.019,39	DV	430,65	8.954,77	304.495,27	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	313.019,39	DV	430,65	8.954,77	304.495,27	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	244.179,01	DV	7.484,33	5.084,13	246.579,21	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	244.179,01	DV	7.484,33	5.084,13	246.579,21	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.085.277.212,60	CR	69.172.697,55	63.380.546,98	3.079.485.062,03	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.802.656,65	CR	37.259.665,41	39.539.973,46	21.082.964,70	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.203.624,95	CR	30.657.574,55	33.133.536,65	19.679.587,05	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.176.038,34	CR	27.557.865,54	28.584.422,44	8.202.595,24	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 09/2024

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	3.177.808,73	CR	2.421.949,20	3.704.814,76	4.460.674,29	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	16.055,42	16.055,42	0,00	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	71.241,83	CR	0,00	16.894,54	88.136,37	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.778.536,05	CR	661.704,39	811.349,49	6.928.181,15	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.598.229,40	CR	4.760.656,45	4.554.401,83	1.391.974,78	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.506.490,48	CR	1.840.517,28	1.622.922,12	1.288.895,32	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	70.613,38	CR	2.919.436,19	2.930.326,73	81.503,92	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.125,54	CR	702,98	1.152,98	21.575,54	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	802,30	CR	1.841.434,41	1.852.034,98	11.402,87	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	802,30	CR	57.154,60	67.755,17	11.402,87	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.784.279,81	1.784.279,81	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.781.654,99	1.781.654,99	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	2.624,82	2.624,82	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	143.178.403,76	CR	0,00	665.598,94	143.844.002,70	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	108.016.419,17	CR	0,00	582.495,93	108.598.915,10	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	108.016.419,17	CR	0,00	582.495,93	108.598.915,10	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.665.533,07	CR	0,00	83.103,01	3.748.636,08	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	3.665.533,07	CR	0,00	83.103,01	3.748.636,08	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	2.923.296.152,19	CR	31.913.032,14	23.174.974,58	2.914.558.094,63	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.573.521.612,73	CR	25.350.280,78	21.794.886,39	2.569.966.218,34	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.147.955.394,51	CR	18.088.122,93	20.429.768,60	2.150.297.040,18	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	438.080.566,01	CR	2.001.233,30	1.507.486,71	437.586.819,42	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	438.080.566,01	CR	2.001.233,30	1.507.486,71	437.586.819,42	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	438.080.566,01	CR	2.001.233,30	1.507.486,71	437.586.819,42	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.709.874.828,50	CR	16.086.889,63	18.922.281,89	1.712.710.220,76	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	856.561.177,07	CR	16.086.889,63	9.713.881,11	850.188.168,55	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	66.125.884,51	CR	0,00	3.517.549,45	69.643.433,96	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	685.622.988,23	CR	16.029.742,01	152.063,59	669.745.309,81	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 09/2024

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	99.586.442,68	CR	0,00	6.024.889,00	105.611.331,68	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.225.861,65	CR	57.147,62	19.379,07	5.188.093,10	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	725.222.403,77	CR	0,00	7.826.124,11	733.048.527,88	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	819.281.415,05	CR	0,00	6.062.682,47	825.344.097,52	CR
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-94.059.011,28	DV	0,00	1.763.441,64	-92.295.569,64	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	128.091.247,66	CR	0,00	1.382.276,67	129.473.524,33	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	144.704.270,17	CR	0,00	1.070.811,61	145.775.081,78	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-16.613.022,51	DV	0,00	311.465,06	-16.301.557,45	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	425.566.218,22	CR	7.262.157,85	1.365.117,79	419.669.178,16	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	425.566.218,22	CR	7.262.157,85	1.365.117,79	419.669.178,16	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	425.566.218,22	CR	7.262.157,85	1.365.117,79	419.669.178,16	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	126.501.188,88	CR	0,00	1.365.117,79	127.866.306,67	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	299.065.029,34	CR	7.262.157,85	0,00	291.802.871,49	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	349.774.539,46	CR	6.562.751,36	1.380.088,19	344.591.876,29	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	339.360.271,91	CR	6.422.437,13	1.130.172,20	334.068.006,98	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.507.444,42	CR	0,00	51.636,25	1.559.080,67	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	198.198.396,60	CR	6.310.710,84	242.871,40	192.130.557,16	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	139.654.430,89	CR	111.726,29	835.664,55	140.378.369,15	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.136.538,01	CR	140.314,23	248.485,41	10.244.709,19	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.136.538,01	CR	25.267,83	133.439,01	10.244.709,19	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	115.046,40	115.046,40	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	277.729,54	CR	0,00	1.430,58	279.160,12	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	58.541.304,99	58.541.304,99	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	55.956.436,73	CR	0,00	7.180.198,08	63.136.634,81	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	45.666.168,80	CR	0,00	5.619.118,89	51.285.287,69	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	7.443.891,69	CR	0,00	957.823,78	8.401.715,47	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.443.891,69	CR	0,00	957.823,78	8.401.715,47	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	1.620.096,18	CR	0,00	182.923,51	1.803.019,69	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	67.271,70	CR	0,00	8.007,50	75.279,20	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 09/2024

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	1.552.824,48	CR	0,00	174.916,01	1.727.740,49	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	12.998.678,33	CR	0,00	1.546.271,81	14.544.950,14	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	12.998.678,33	CR	0,00	1.546.271,81	14.544.950,14	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.998.678,33	CR	0,00	1.546.271,81	14.544.950,14	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	11.607.474,44	CR	0,00	1.476.406,56	13.083.881,00	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.391.203,89	CR	0,00	69.865,25	1.461.069,14	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	23.484.276,35	CR	0,00	2.909.057,57	26.393.333,92	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.484.276,35	CR	0,00	2.909.057,57	26.393.333,92	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	23.484.276,35	CR	0,00	2.909.057,57	26.393.333,92	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	119.226,25	CR	0,00	23.042,22	142.268,47	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	119.226,25	CR	0,00	23.042,22	142.268,47	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	10.288.262,05	CR	0,00	1.561.079,19	11.849.341,24	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.395.655,18	CR	0,00	1.561.079,19	8.956.734,37	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.892.606,87	CR	0,00	0,00	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	-190.012.254,93	DV	35.017.828,91	0,00	-225.030.083,84	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-48.388.189,32	DV	5.075.458,02	0,00	-53.463.647,34	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-42.198.998,27	DV	4.502.029,32	0,00	-46.701.027,59	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-161.819,86	DV	20.733,06	0,00	-182.552,92	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-6.027.371,19	DV	552.695,64	0,00	-6.580.066,83	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-66.963.545,20	DV	20.056.439,23	0,00	-87.019.984,43	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-64.080.388,02	DV	20.056.439,23	0,00	-84.136.827,25	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	-51.134.221,24	DV	6.713.442,66	0,00	-57.847.663,90	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-47.989.736,01	DV	6.713.290,29	0,00	-54.703.026,30	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-47.989.736,01	DV	6.713.290,29	0,00	-54.703.026,30	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-3.144.485,23	DV	152,37	0,00	-3.144.637,60	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.771.292,54	DV	0,00	0,00	-1.771.292,54	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.373.192,69	DV	152,37	0,00	-1.373.345,06	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 09/2024

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	-119.049,18	DV	16.894,54	0,00	-135.943,72	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-23.407.249,99	DV	3.155.594,46	0,00	-26.562.844,45	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.666.412,91	DV	582.495,93	0,00	-3.248.908,84	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-127.001,06	DV	15.921,56	0,00	-142.922,62	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-127.001,06	DV	15.921,56	0,00	-142.922,62	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	173.309.735,37	CR	0,00	19.588.389,00	192.898.124,37	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	173.323.182,77	CR	0,00	19.588.389,00	192.911.571,77	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	-53.401.753,61	DV	20.429.768,60	18.088.122,93	-55.743.399,28	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	28.630.556,86	CR	1.130.172,20	6.422.437,13	33.922.821,79	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	28.630.556,86	CR	1.130.172,20	6.422.437,13	33.922.821,79	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-11.689.306,45	DV	1.365.117,79	7.262.157,85	-5.792.266,39	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.559.663,17	2.559.663,17	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	14.063.161,76	CR	0,00	1.717.350,07	15.780.511,83	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	127.001,06	CR	0,00	15.921,56	142.922,62	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	127.001,06	CR	0,00	15.921,56	142.922,62	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	127.001,06	CR	0,00	15.921,56	142.922,62	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	127.001,06	CR	0,00	15.921,56	142.922,62	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.923.588,77	CR	0,00	1.700.773,81	15.624.362,58	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	13.916.433,47	CR	0,00	1.699.779,74	15.616.213,21	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.155,30	CR	0,00	994,07	8.149,37	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	12.279,92	CR	0,00	654,70	12.934,62	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	5.993,50	CR	0,00	654,70	6.648,20	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	-12.599.904,71	DV	2.343.121,15	747.233,83	-14.195.792,03	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-12.599.904,71	DV	2.343.121,15	747.233,83	-14.195.792,03	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-8.345.060,83	DV	1.776.839,73	739.803,18	-9.382.097,38	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-596.992,61	DV	86.147,42	0,00	-683.140,03	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 09/2024

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	-341.496,60	DV	51.468,71	0,00	-392.965,31	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-255.496,01	DV	34.678,71	0,00	-290.174,72	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.612.037,07	DV	213.756,02	489,05	-1.825.304,04	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-6.029.206,94	DV	1.456.906,05	739.314,13	-6.746.798,86	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-106.824,21	DV	20.030,24	0,00	-126.854,45	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-198.793,36	DV	4.645,00	0,00	-203.438,36	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-457.866,58	DV	88.960,44	0,00	-546.827,02	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.579.829,87	DV	362.549,56	0,00	-2.942.379,43	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-139.748,27	DV	29.802,98	0,00	-169.551,25	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-242.719,06	DV	26.500,00	0,00	-269.219,06	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-184.374,74	DV	26.849,58	0,00	-211.224,32	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-102.166,15	DV	52.171,00	0,00	-154.337,15	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.211.857,88	DV	138.802,41	0,00	-1.350.660,29	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-454.063,54	DV	64.573,27	0,00	-518.636,81	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-33.333,33	DV	4.166,66	0,00	-37.499,99	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-91.607,34	DV	12.438,66	0,00	-104.046,00	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-119.959,56	DV	7.245,00	0,00	-127.204,56	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-668.389,10	DV	70.076,92	7.430,65	-731.035,37	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-139.434,97	DV	13.608,25	0,00	-153.043,22	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-210.530,00	DV	26.441,25	0,00	-236.971,25	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE PROVISõES CONTINGENCIAIS	-698.932,03	DV	83.103,01	0,00	-782.035,04	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-698.932,03	DV	83.103,01	0,00	-782.035,04	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	535.990,54	CR	0,00	69.811,44	605.801,98	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	535.990,54	CR	0,00	69.811,44	605.801,98	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	-1.300.315,56	DV	133.439,01	25.267,83	-1.408.486,74	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	24.947.160,71	24.947.160,71	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAçõES POSITIVAS	261.973.490,12	CR	39.681,24	24.941.660,47	286.875.469,35	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	45.910.684,21	CR	0,00	2.231.357,51	48.142.041,72	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	45.910.684,21	CR	0,00	2.231.357,51	48.142.041,72	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	45.910.684,21	CR	0,00	2.231.357,51	48.142.041,72	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 09/2024

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	23.262.971,28	CR	0,00	862.248,08	24.125.219,36	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	22.647.712,93	CR	0,00	1.369.109,43	24.016.822,36	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	215.778.335,34	CR	0,00	22.636.261,52	238.414.596,86	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	91.247.934,77	CR	0,00	9.301.402,42	100.549.337,19	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.555.331,12	CR	0,00	0,00	6.555.331,12	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.771.787,66	CR	0,00	47.460,57	6.819.248,23	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.724.788,19	CR	0,00	47.460,57	6.772.248,76	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	111.203.281,79	CR	0,00	13.287.398,53	124.490.680,32	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	284.470,57	CR	39.681,24	74.041,44	318.830,77	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	284.470,57	CR	39.681,24	74.041,44	318.830,77	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-74.210.089,93	DV	3.547.074,64	5.500,24	-77.751.664,33	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-34.947.142,87	DV	2.672.486,43	0,00	-37.619.629,30	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-34.947.142,87	DV	2.672.486,43	0,00	-37.619.629,30	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-34.947.142,87	DV	2.672.486,43	0,00	-37.619.629,30	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-16.431.545,23	DV	1.580.503,76	0,00	-18.012.048,99	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-18.515.597,64	DV	1.091.982,67	0,00	-19.607.580,31	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-38.701.780,10	DV	816.814,08	0,04	-39.518.594,14	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.720.599,94	DV	109.669,11	0,00	-4.830.269,05	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-19.305.007,99	DV	2,35	0,00	-19.305.010,34	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-2.121.940,33	DV	196.893,49	0,00	-2.318.833,82	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-2.121.940,33	DV	196.893,49	0,00	-2.318.833,82	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-12.554.231,84	DV	510.249,13	0,04	-13.064.480,93	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-58.738,28	DV	3.059,97	0,00	-61.798,25	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-58.738,28	DV	3.059,97	0,00	-61.798,25	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-369.318,81	DV	38.108,63	5.500,20	-401.927,24	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-133.109,87	DV	16.605,53	0,00	-149.715,40	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-133.109,87	DV	16.605,53	0,00	-149.715,40	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-13.923.588,77	DV	1.700.773,81	0,00	-15.624.362,58	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.914,49	CR	1.430,58	0,00	4.483,91	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 09/2024

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	-173.845.725,91	DV	19.658.200,44	0,00	-193.503.926,35	DV