

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.079.485.062,03	DV	162.594.705,92	157.860.352,80	3.084.219.415,15	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	525.714,49	DV	113.791.255,00	114.107.600,02	209.369,47	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	525.714,49	DV	73.372.273,22	73.688.618,24	209.369,47	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	40.418.981,78	40.418.981,78	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.078.408.273,06	DV	48.782.390,40	43.739.197,46	3.083.451.466,00	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.205.207,25	DV	6.507.052,04	6.421.784,54	11.290.474,75	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	7.117,23	DV	6.410.332,21	6.386.455,88	30.993,56	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.004,64	DV	5.920.851,37	5.896.975,04	25.880,97	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	885,38	DV	929.316,18	917.378,02	12.823,54	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.119,26	DV	961.999,19	950.061,02	13.057,43	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	4.029.536,00	4.029.536,00	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	489.480,84	489.480,84	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	489.480,84	489.480,84	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.011.810,64	DV	68.701,92	35.328,66	5.045.183,90	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	6.186.279,38	DV	28.017,91	0,00	6.214.297,29	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	6.186.279,38	DV	28.017,91	0,00	6.214.297,29	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.079.965,96	DV	2.097.331,35	2.044.287,07	4.133.010,24	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	207.268,67	DV	79.231,76	86.188,68	200.311,75	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	16.741,78	16.741,78	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	8.370,89	8.370,89	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	8.370,89	8.370,89	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	207.268,67	DV	62.489,98	69.446,90	200.311,75	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	58.020,92	58.020,92	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.679.185,50	DV	92.904,13	0,00	3.772.089,63	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.864.068,92	1.864.068,92	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 10/2024

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	113.664,91	DV	3.105,62	9.567,30	107.203,23	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	113.664,91	DV	3.105,62	9.567,30	107.203,23	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.063.123.099,85	DV	40.178.007,01	35.273.125,85	3.068.027.981,01	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	144.897.000,53	DV	3.823.635,83	3.418.874,52	145.301.761,84	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	144.897.000,53	DV	3.823.635,83	3.418.874,52	145.301.761,84	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	144.897.000,53	DV	3.823.635,83	3.418.874,52	145.301.761,84	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	33.569.299,16	DV	1.318.865,60	1.868.138,10	33.020.026,66	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	111.327.701,37	DV	2.504.770,23	1.550.736,42	112.281.735,18	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.884.686.986,89	DV	36.092.512,69	31.639.806,67	2.889.139.692,91	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.139.962.928,56	DV	21.492.538,97	31.491.456,76	1.129.964.010,77	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	17.643.979,73	DV	52.318,76	0,00	17.696.298,49	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	12.477.941,79	DV	52.318,76	0,00	12.530.260,55	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	1.727.080.078,60	DV	14.547.654,96	148.349,91	1.741.479.383,65	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.042.660,91	DV	261.858,49	214.444,66	2.090.074,74	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.042.660,91	DV	261.858,49	214.444,66	2.090.074,74	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	2.262.938,89	DV	253.985,76	211.981,23	2.304.943,42	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-220.277,98	CR	7.872,73	2.463,43	-214.868,68	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	551.074,48	DV	21.060,52	13.555,32	558.579,68	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	304.495,27	DV	272,57	8.280,38	296.487,46	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	304.495,27	DV	272,57	8.280,38	296.487,46	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	304.495,27	DV	272,57	8.280,38	296.487,46	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	246.579,21	DV	20.787,95	5.274,94	262.092,22	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	246.579,21	DV	20.787,95	5.274,94	262.092,22	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.079.485.062,03	CR	39.794.649,17	44.529.002,29	3.084.219.415,15	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	21.082.964,70	CR	32.223.960,24	26.637.771,64	15.496.776,10	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.679.587,05	CR	25.198.179,52	19.471.174,72	13.952.582,25	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.202.595,24	CR	20.636.212,09	16.043.336,27	3.609.719,42	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.460.674,29	CR	3.133.088,07	2.142.402,78	3.469.989,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	16.741,78	16.741,78	0,00	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	88.136,37	CR	13.150,99	30.980,06	105.965,44	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.928.181,15	CR	1.398.986,59	1.237.713,83	6.766.908,39	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.391.974,78	CR	4.991.364,40	5.141.628,08	1.542.238,46	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.288.895,32	CR	1.739.060,74	1.885.182,04	1.435.016,62	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	81.503,92	CR	3.241.799,56	3.245.941,94	85.646,30	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.575,54	CR	10.504,10	10.504,10	21.575,54	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.402,87	CR	2.034.416,32	2.024.968,84	1.955,39	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.402,87	CR	178.328,68	168.881,20	1.955,39	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.856.087,64	1.856.087,64	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.855.092,37	1.855.092,37	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	995,27	995,27	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	143.844.002,70	CR	51.739,62	601.862,86	144.394.125,94	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	108.598.915,10	CR	51.739,62	500.810,55	109.047.986,03	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	108.598.915,10	CR	51.739,62	500.810,55	109.047.986,03	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.748.636,08	CR	0,00	101.052,31	3.849.688,39	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	3.748.636,08	CR	0,00	101.052,31	3.849.688,39	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	2.914.558.094,63	CR	7.518.949,31	17.289.367,79	2.924.328.513,11	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.569.966.218,34	CR	3.614.691,37	15.613.017,28	2.581.964.544,25	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.150.297.040,18	CR	2.521.388,10	14.084.843,66	2.161.860.495,74	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	437.586.819,42	CR	1.944.377,57	0,00	435.642.441,85	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	437.586.819,42	CR	1.944.377,57	0,00	435.642.441,85	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	437.586.819,42	CR	1.944.377,57	0,00	435.642.441,85	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.712.710.220,76	CR	577.010,53	14.084.843,66	1.726.218.053,89	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	850.188.168,55	CR	577.010,53	3.776.549,92	853.387.707,94	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	69.643.433,96	CR	0,00	956.479,76	70.599.913,72	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	669.745.309,81	CR	0,00	1.412.900,94	671.158.210,75	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	105.611.331,68	CR	577.010,53	1.363.853,28	106.398.174,43	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.188.093,10	CR	0,00	43.315,94	5.231.409,04	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	733.048.527,88	CR	0,00	8.760.911,72	741.809.439,60	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	825.344.097,52	CR	0,00	7.097.959,24	832.442.056,76	CR
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-92.295.569,64	DV	0,00	1.662.952,48	-90.632.617,16	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	129.473.524,33	CR	0,00	1.547.382,02	131.020.906,35	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	145.775.081,78	CR	0,00	1.253.665,69	147.028.747,47	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-16.301.557,45	DV	0,00	293.716,33	-16.007.841,12	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	419.669.178,16	CR	1.093.303,27	1.528.173,62	420.104.048,51	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	419.669.178,16	CR	1.093.303,27	1.528.173,62	420.104.048,51	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	419.669.178,16	CR	1.093.303,27	1.528.173,62	420.104.048,51	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	127.866.306,67	CR	0,00	1.528.173,62	129.394.480,29	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	291.802.871,49	CR	1.093.303,27	0,00	290.709.568,22	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	344.591.876,29	CR	3.904.257,94	1.676.350,51	342.363.968,86	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	334.068.006,98	CR	3.718.600,92	1.519.604,23	331.869.010,29	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.559.080,67	CR	0,00	88.324,96	1.647.405,63	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	192.130.557,16	CR	3.606.874,63	300.034,58	188.823.717,11	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	140.378.369,15	CR	111.726,29	1.131.244,69	141.397.887,55	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.244.709,19	CR	185.657,02	155.363,42	10.214.415,59	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.244.709,19	CR	127.636,10	97.342,50	10.214.415,59	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	58.020,92	58.020,92	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	279.160,12	CR	0,00	1.382,86	280.542,98	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	38.810.808,07	38.810.808,07	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	63.136.634,81	CR	3.499,38	6.130.925,42	69.264.060,85	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	51.285.287,69	CR	3.499,38	5.641.444,58	56.923.232,89	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	8.401.715,47	CR	1.749,69	952.084,68	9.352.050,46	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.401.715,47	CR	1.749,69	952.084,68	9.352.050,46	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	1.803.019,69	CR	0,00	208.567,95	2.011.587,64	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	75.279,20	CR	0,00	7.895,03	83.174,23	CR
3.01.01.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.727.740,49	CR	0,00	200.672,92	1.928.413,41	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	14.544.950,14	CR	1.749,69	1.546.915,68	16.090.116,13	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	14.544.950,14	CR	1.749,69	1.546.915,68	16.090.116,13	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.544.950,14	CR	1.749,69	1.546.915,68	16.090.116,13	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	13.083.881,00	CR	1.749,69	1.471.989,39	14.554.120,70	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.461.069,14	CR	0,00	74.926,29	1.535.995,43	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	26.393.333,92	CR	0,00	2.908.001,68	29.301.335,60	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.393.333,92	CR	0,00	2.908.001,68	29.301.335,60	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	26.393.333,92	CR	0,00	2.908.001,68	29.301.335,60	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	142.268,47	CR	0,00	25.874,59	168.143,06	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	142.268,47	CR	0,00	25.874,59	168.143,06	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	11.849.341,24	CR	0,00	489.480,84	12.338.822,08	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	8.956.734,37	CR	0,00	489.480,84	9.446.215,21	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	-225.030.083,84	DV	21.157.134,85	0,00	-246.187.218,69	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-53.463.647,34	DV	4.941.009,92	0,00	-58.404.657,26	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-46.701.027,59	DV	4.360.885,92	0,00	-51.061.913,51	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-182.552,92	DV	20.733,06	0,00	-203.285,98	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-6.580.066,83	DV	559.390,94	0,00	-7.139.457,77	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-87.019.984,43	DV	9.773.596,00	0,00	-96.793.580,43	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-84.136.827,25	DV	8.922.216,41	0,00	-93.059.043,66	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-2.883.157,18	DV	851.379,59	0,00	-3.734.536,77	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-57.847.663,90	DV	3.522.076,69	0,00	-61.369.740,59	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-54.703.026,30	DV	2.810.053,03	0,00	-57.513.079,33	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-54.703.026,30	DV	2.810.053,03	0,00	-57.513.079,33	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-3.144.637,60	DV	712.023,66	0,00	-3.856.661,26	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.771.292,54	DV	537.362,16	0,00	-2.308.654,70	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.373.345,06	DV	174.661,50	0,00	-1.548.006,56	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-135.943,72	DV	30.980,06	0,00	-166.923,78	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-26.562.844,45	DV	2.889.472,18	0,00	-29.452.316,63	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-3.248.908,84	DV	500.810,55	51.739,62	-3.697.979,77	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-142.922,62	DV	16.741,78	0,00	-159.664,40	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-142.922,62	DV	16.741,78	0,00	-159.664,40	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	192.898.124,37	CR	0,00	25.294.850,74	218.192.975,11	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	192.911.571,77	CR	0,00	25.294.850,74	218.206.422,51	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	-55.743.399,28	DV	14.084.843,66	2.521.388,10	-67.306.854,84	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	33.922.821,79	CR	1.519.604,23	3.718.600,92	36.121.818,48	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	33.922.821,79	CR	1.519.604,23	3.718.600,92	36.121.818,48	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-5.792.266,39	DV	1.528.173,62	1.093.303,27	-6.227.136,74	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.892.489,80	2.892.489,80	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	15.780.511,83	CR	0,00	1.874.505,65	17.655.017,48	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	142.922,62	CR	0,00	16.741,78	159.664,40	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	142.922,62	CR	0,00	16.741,78	159.664,40	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	142.922,62	CR	0,00	16.741,78	159.664,40	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	142.922,62	CR	0,00	16.741,78	159.664,40	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.624.362,58	CR	0,00	1.856.087,64	17.480.450,22	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	15.616.213,21	CR	0,00	1.855.092,37	17.471.305,58	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.149,37	CR	0,00	995,27	9.144,64	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	12.934,62	CR	0,00	1.676,23	14.610,85	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	6.648,20	CR	0,00	1.676,23	8.324,43	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	-14.195.792,03	DV	2.694.094,99	802.462,52	-16.087.424,50	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-14.195.792,03	DV	2.694.094,99	802.462,52	-16.087.424,50	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-9.382.097,38	DV	2.015.877,14	800.619,10	-10.597.355,42	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-683.140,03	DV	86.062,64	0,00	-769.202,67	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-392.965,31	DV	49.347,88	0,00	-442.313,19	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-290.174,72	DV	36.714,76	0,00	-326.889,48	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.825.304,04	DV	247.416,62	489,82	-2.072.230,84	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-6.746.798,86	DV	1.662.267,73	800.129,28	-7.608.937,31	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-126.854,45	DV	20.130,15	0,00	-146.984,60	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-203.438,36	DV	24.787,00	0,00	-228.225,36	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-546.827,02	DV	130.649,53	1.429,39	-676.047,16	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.942.379,43	DV	337.036,85	0,00	-3.279.416,28	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-169.551,25	DV	32.221,41	0,00	-201.772,66	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-269.219,06	DV	26.500,00	0,00	-295.719,06	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-211.224,32	DV	25.020,86	0,00	-236.245,18	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-154.337,15	DV	2.131,00	0,00	-156.468,15	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.350.660,29	DV	136.222,93	0,00	-1.486.883,22	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-518.636,81	DV	92.561,32	0,00	-611.198,13	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-37.499,99	DV	4.166,67	0,00	-41.666,66	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-104.046,00	DV	12.438,66	0,00	-116.484,66	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-127.204,56	DV	5.774,00	0,00	-132.978,56	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-731.035,37	DV	146.161,93	414,03	-876.783,27	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-153.043,22	DV	13.141,29	0,00	-166.184,51	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-236.971,25	DV	26.441,25	0,00	-263.412,50	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões CONTINGENCIAIS	-782.035,04	DV	101.052,31	0,00	-883.087,35	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-782.035,04	DV	101.052,31	0,00	-883.087,35	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	605.801,98	CR	0,00	87.885,53	693.687,51	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	605.801,98	CR	0,00	87.885,53	693.687,51	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIção/REVERSão DE FUNDOS	-1.408.486,74	DV	97.342,50	127.636,10	-1.378.193,14	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	30.965.268,21	30.965.268,21	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	286.875.469,35	CR	6.613,78	30.961.872,51	317.830.728,08	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	48.142.041,72	CR	0,00	3.823.635,83	51.965.677,55	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	48.142.041,72	CR	0,00	3.823.635,83	51.965.677,55	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	48.142.041,72	CR	0,00	3.823.635,83	51.965.677,55	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	24.125.219,36	CR	0,00	1.318.865,60	25.444.084,96	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	24.016.822,36	CR	0,00	2.504.770,23	26.521.592,59	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	238.414.596,86	CR	0,00	27.090.258,03	265.504.854,89	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	100.549.337,19	CR	0,00	12.490.284,31	113.039.621,50	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	6.819.248,23	CR	0,00	52.318,76	6.871.566,99	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.772.248,76	CR	0,00	52.318,76	6.824.567,52	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	46.999,47	CR	0,00	0,00	46.999,47	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	124.490.680,32	CR	0,00	14.547.654,96	139.038.335,28	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	318.830,77	CR	6.613,78	47.978,65	360.195,64	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	318.830,77	CR	6.613,78	47.978,65	360.195,64	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-77.751.664,33	DV	3.718.447,66	3.395,70	-81.466.716,29	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-37.619.629,30	DV	3.418.874,52	0,00	-41.038.503,82	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-37.619.629,30	DV	3.418.874,52	0,00	-41.038.503,82	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-37.619.629,30	DV	3.418.874,52	0,00	-41.038.503,82	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-18.012.048,99	DV	1.868.138,10	0,00	-19.880.187,09	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-19.607.580,31	DV	1.550.736,42	0,00	-21.158.316,73	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-39.518.594,14	DV	245.352,01	0,00	-39.763.946,15	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.830.269,05	DV	97.002,10	0,00	-4.927.271,15	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-19.305.010,34	DV	0,00	0,00	-19.305.010,34	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-2.318.833,82	DV	0,00	0,00	-2.318.833,82	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-2.318.833,82	DV	0,00	0,00	-2.318.833,82	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-13.064.480,93	DV	148.349,91	0,00	-13.212.830,84	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-61.798,25	DV	3.099,27	0,00	-64.897,52	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-61.798,25	DV	3.099,27	0,00	-64.897,52	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-401.927,24	DV	36.049,40	3.395,70	-434.580,94	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-149.715,40	DV	15.072,46	0,00	-164.787,86	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-149.715,40	DV	15.072,46	0,00	-164.787,86	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-15.624.362,58	DV	1.856.087,64	0,00	-17.480.450,22	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.483,91	CR	1.382,86	0,00	3.101,05	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-193.503.926,35	DV	25.382.736,27	0,00	-218.886.662,62	DV