

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.084.219.415,15	DV	197.239.447,22	188.657.332,36	3.092.801.530,01	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	209.369,47	DV	136.853.614,60	137.024.996,71	37.987,36	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	209.369,47	DV	79.654.843,11	79.826.225,22	37.987,36	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	57.198.771,49	57.198.771,49	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.083.451.466,00	DV	60.341.377,79	51.618.587,48	3.092.174.256,31	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.290.474,75	DV	9.857.625,52	9.647.560,66	11.500.539,61	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	30.993,56	DV	9.642.372,19	9.645.187,41	28.178,34	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	25.880,97	DV	5.905.588,61	5.908.403,83	23.065,75	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	12.823,54	DV	969.376,87	972.011,43	10.188,98	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	13.057,43	DV	1.011.520,49	1.014.155,05	10.422,87	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	3.924.691,25	3.922.237,35	2.453,90	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	3.736.783,58	3.736.783,58	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	3.736.783,58	3.736.783,58	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.045.183,90	DV	187.584,00	2.373,25	5.230.394,65	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	6.214.297,29	DV	27.669,33	0,00	6.241.966,62	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	6.214.297,29	DV	27.669,33	0,00	6.241.966,62	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.133.010,24	DV	2.172.255,06	2.110.997,36	4.194.267,94	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	200.311,75	DV	74.787,83	78.340,07	196.759,51	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	17.407,47	17.407,47	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	8.513,34	8.513,34	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	8.894,13	8.894,13	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	200.311,75	DV	57.380,36	60.932,60	196.759,51	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	137.565,84	137.565,84	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.772.089,63	DV	91.251,19	0,00	3.863.340,82	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.864.019,04	1.864.019,04	0,00	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 11/2024

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	107.203,23	DV	4.631,16	4.631,16	107.203,23	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	107.203,23	DV	4.631,16	4.631,16	107.203,23	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.068.027.981,01	DV	48.311.497,21	39.860.029,46	3.076.479.448,76	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	145.301.761,84	DV	4.754.121,26	3.334.325,93	146.721.557,17	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	145.301.761,84	DV	4.754.121,26	3.334.325,93	146.721.557,17	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	145.301.761,84	DV	4.754.121,26	3.334.325,93	146.721.557,17	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	33.020.026,66	DV	1.526.728,01	1.627.459,91	32.919.294,76	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	112.281.735,18	DV	3.227.393,25	1.706.866,02	113.802.262,41	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.889.139.692,91	DV	43.351.569,58	36.315.788,69	2.896.175.473,80	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.129.964.010,77	DV	30.466.808,56	36.024.620,69	1.124.406.198,64	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	17.696.298,49	DV	34.550,91	1.388,19	17.729.461,21	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	12.530.260,55	DV	34.550,91	1.388,19	12.563.423,27	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	1.741.479.383,65	DV	12.850.210,11	289.779,81	1.754.039.813,95	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.090.074,74	DV	205.806,37	209.914,84	2.085.966,27	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.090.074,74	DV	205.806,37	209.914,84	2.085.966,27	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	2.304.943,42	DV	205.806,37	207.440,55	2.303.309,24	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-214.868,68	CR	0,00	2.474,29	-217.342,97	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	558.579,68	DV	44.454,83	13.748,17	589.286,34	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	296.487,46	DV	16.089,54	8.000,47	304.576,53	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	296.487,46	DV	16.089,54	8.000,47	304.576,53	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	296.487,46	DV	16.089,54	8.000,47	304.576,53	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	262.092,22	DV	28.365,29	5.747,70	284.709,81	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	262.092,22	DV	28.365,29	5.747,70	284.709,81	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.084.219.415,15	CR	36.057.152,94	44.639.267,80	3.092.801.530,01	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.496.776,10	CR	26.756.055,82	25.239.371,97	13.980.092,25	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.952.582,25	CR	20.202.877,07	18.595.406,40	12.345.111,58	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.609.719,42	CR	16.518.421,57	15.957.587,76	3.048.885,61	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.469.989,00	CR	2.773.866,80	1.751.413,37	2.447.535,57	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 11/2024

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	105.965,44	CR	41.415,76	22.305,66	86.855,34	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.766.908,39	CR	852.431,16	847.357,83	6.761.835,06	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.542.238,46	CR	4.584.005,96	4.676.069,54	1.634.302,04	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.435.016,62	CR	1.720.026,57	1.805.109,55	1.520.099,60	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	85.646,30	CR	2.863.276,41	2.867.433,42	89.803,31	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.575,54	CR	702,98	3.526,57	24.399,13	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.955,39	CR	1.969.172,79	1.967.896,03	678,63	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.955,39	CR	113.044,72	111.767,96	678,63	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.856.128,07	1.856.128,07	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	1.035,70	1.035,70	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	144.394.125,94	CR	76.628,42	569.807,99	144.887.305,51	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	109.047.986,03	CR	76.628,42	484.345,22	109.455.702,83	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	109.047.986,03	CR	76.628,42	484.345,22	109.455.702,83	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.849.688,39	CR	0,00	85.462,77	3.935.151,16	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	3.849.688,39	CR	0,00	85.462,77	3.935.151,16	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	2.924.328.513,11	CR	9.224.468,70	18.830.087,84	2.933.934.132,25	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.581.964.544,25	CR	5.465.912,58	17.271.372,38	2.593.770.004,05	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.161.860.495,74	CR	4.727.111,26	15.974.378,05	2.173.107.762,53	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	435.642.441,85	CR	4.693.592,55	0,00	430.948.849,30	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	435.642.441,85	CR	4.693.592,55	0,00	430.948.849,30	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	435.642.441,85	CR	4.693.592,55	0,00	430.948.849,30	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.726.218.053,89	CR	33.518,71	15.974.378,05	1.742.158.913,23	CR
2.03.01.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	853.387.707,94	CR	33.518,71	7.225.504,09	860.579.693,32	CR
2.03.01.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	70.599.913,72	CR	0,00	959.063,38	71.558.977,10	CR
2.03.01.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	671.158.210,75	CR	0,00	3.262.471,13	674.420.681,88	CR
2.03.01.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	106.398.174,43	CR	33.518,71	506.288,51	106.870.944,23	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 11/2024

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	5.231.409,04	CR	0,00	2.497.681,07	7.729.090,11	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	741.809.439,60	CR	0,00	7.435.577,06	749.245.016,66	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	832.442.056,76	CR	0,00	5.743.850,19	838.185.906,95	CR
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-90.632.617,16	DV	0,00	1.691.726,87	-88.940.890,29	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	131.020.906,35	CR	0,00	1.313.296,90	132.334.203,25	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	147.028.747,47	CR	0,00	1.014.498,36	148.043.245,83	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-16.007.841,12	DV	0,00	298.798,54	-15.709.042,58	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	420.104.048,51	CR	738.801,32	1.296.994,33	420.662.241,52	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	420.104.048,51	CR	738.801,32	1.296.994,33	420.662.241,52	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	420.104.048,51	CR	738.801,32	1.296.994,33	420.662.241,52	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	129.394.480,29	CR	0,00	1.296.994,33	130.691.474,62	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	290.709.568,22	CR	738.801,32	0,00	289.970.766,90	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	342.363.968,86	CR	3.758.556,12	1.558.715,46	340.164.128,20	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	331.869.010,29	CR	3.495.130,53	1.255.253,89	329.629.133,65	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.647.405,63	CR	0,00	63.234,11	1.710.639,74	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	188.823.717,11	CR	3.431.875,25	233.131,87	185.624.973,73	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	141.397.887,55	CR	63.255,28	958.887,91	142.293.520,18	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.214.415,59	CR	263.425,59	302.121,44	10.253.111,44	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.214.415,59	CR	125.859,75	164.555,60	10.253.111,44	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	137.565,84	137.565,84	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	280.542,98	CR	0,00	1.340,13	281.883,11	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	39.528.906,45	39.528.906,45	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	69.264.060,85	CR	89,80	9.327.041,63	78.591.012,68	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	56.923.232,89	CR	89,80	5.590.258,05	62.513.401,14	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	9.352.050,46	CR	44,90	993.380,53	10.345.386,09	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.352.050,46	CR	44,90	993.380,53	10.345.386,09	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	2.011.587,64	CR	0,00	175.024,28	2.186.611,92	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	83.174,23	CR	0,00	7.431,76	90.605,99	CR
3.01.01.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.928.413,41	CR	0,00	167.592,52	2.096.005,93	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	16.090.116,13	CR	44,90	1.654.208,29	17.744.279,52	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	16.090.116,13	CR	44,90	1.654.208,29	17.744.279,52	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.090.116,13	CR	44,90	1.654.208,29	17.744.279,52	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	14.554.120,70	CR	44,90	1.515.310,01	16.069.385,81	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.535.995,43	CR	0,00	138.898,28	1.674.893,71	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	29.301.335,60	CR	0,00	2.745.225,12	32.046.560,72	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.301.335,60	CR	0,00	2.745.225,12	32.046.560,72	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	29.301.335,60	CR	0,00	2.745.225,12	32.046.560,72	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	168.143,06	CR	0,00	22.419,83	190.562,89	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	168.143,06	CR	0,00	22.419,83	190.562,89	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	12.338.822,08	CR	0,00	3.736.783,58	16.075.605,66	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.446.215,21	CR	0,00	1.125.979,33	10.572.194,54	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.892.606,87	CR	0,00	2.610.804,25	5.503.411,12	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	-246.187.218,69	DV	20.501.864,76	0,00	-266.689.083,45	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-58.404.657,26	DV	7.491.476,57	0,00	-65.896.133,83	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-51.061.913,51	DV	6.240.568,34	0,00	-57.302.481,85	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-203.285,98	DV	38.347,69	0,00	-241.633,67	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-7.139.457,77	DV	1.212.560,54	0,00	-8.352.018,31	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-96.793.580,43	DV	7.515.110,65	0,00	-104.308.691,08	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-93.059.043,66	DV	7.506.672,95	0,00	-100.565.716,61	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-3.734.536,77	DV	8.437,70	0,00	-3.742.974,47	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-61.369.740,59	DV	2.749.564,37	0,00	-64.119.304,96	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-57.513.079,33	DV	2.749.564,37	0,00	-60.262.643,70	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-57.513.079,33	DV	2.749.564,37	0,00	-60.262.643,70	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-3.856.661,26	DV	0,00	0,00	-3.856.661,26	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.308.654,70	DV	0,00	0,00	-2.308.654,70	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.548.006,56	DV	0,00	0,00	-1.548.006,56	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-166.923,78	DV	22.116,60	0,00	-189.040,38	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 11/2024

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	-29.452.316,63	DV	2.723.596,57	0,00	-32.175.913,20	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-3.697.979,77	DV	484.345,22	76.628,42	-4.105.696,57	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-159.664,40	DV	15.980,40	0,00	-175.644,80	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-159.664,40	DV	15.980,40	0,00	-175.644,80	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	218.192.975,11	CR	0,00	21.164.193,29	239.357.168,40	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	218.206.422,51	CR	0,00	21.164.193,29	239.370.615,80	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	-67.306.854,84	DV	15.974.378,05	4.727.111,26	-78.554.121,63	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.121.818,48	CR	1.255.253,89	3.495.130,53	38.361.695,12	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.121.818,48	CR	1.255.253,89	3.495.130,53	38.361.695,12	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-6.227.136,74	DV	1.296.994,33	738.801,32	-6.785.329,75	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.760.260,55	2.760.260,55	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	17.655.017,48	CR	0,00	1.768.611,77	19.423.629,25	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	159.664,40	CR	0,00	15.980,40	175.644,80	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	159.664,40	CR	0,00	15.980,40	175.644,80	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	159.664,40	CR	0,00	15.980,40	175.644,80	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	159.664,40	CR	0,00	15.980,40	175.644,80	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.480.450,22	CR	0,00	1.748.000,21	19.228.450,43	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	17.471.305,58	CR	0,00	1.746.964,51	19.218.270,09	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.144,64	CR	0,00	1.035,70	10.180,34	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	14.610,85	CR	0,00	4.631,16	19.242,01	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	8.324,43	CR	0,00	2.095,16	10.419,59	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	2.536,00	8.200,42	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	-16.087.424,50	DV	2.510.242,18	796.491,89	-17.801.174,79	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-16.087.424,50	DV	2.510.242,18	796.491,89	-17.801.174,79	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-10.597.355,42	DV	1.917.272,12	794.885,66	-11.719.741,88	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-769.202,67	DV	86.808,32	0,00	-856.010,99	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-442.313,19	DV	51.342,87	0,00	-493.656,06	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 11/2024

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	-326.889,48	DV	35.465,45	0,00	-362.354,93	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-2.072.230,84	DV	234.730,93	528,04	-2.306.433,73	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-7.608.937,31	DV	1.577.257,34	794.357,62	-8.391.837,03	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-146.984,60	DV	18.475,53	0,00	-165.460,13	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-228.225,36	DV	22.716,40	0,00	-250.941,76	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-676.047,16	DV	73.065,08	1.606,23	-747.506,01	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-3.279.416,28	DV	329.192,15	0,00	-3.608.608,43	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-201.772,66	DV	37.430,37	0,00	-239.203,03	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-295.719,06	DV	26.500,00	0,00	-322.219,06	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-236.245,18	DV	36.893,42	0,00	-273.138,60	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-156.468,15	DV	2.211,00	0,00	-158.679,15	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.486.883,22	DV	147.940,07	0,00	-1.634.823,29	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-611.198,13	DV	43.561,30	0,00	-654.759,43	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-41.666,66	DV	4.166,67	0,00	-45.833,33	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-116.484,66	DV	21.315,32	0,00	-137.799,98	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-132.978,56	DV	9.174,00	0,00	-142.152,56	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-876.783,27	DV	127.807,01	0,00	-1.004.590,28	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-166.184,51	DV	13.748,17	0,00	-179.932,68	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-263.412,50	DV	26.441,25	0,00	-289.853,75	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-883.087,35	DV	85.462,77	0,00	-968.550,12	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-883.087,35	DV	85.462,77	0,00	-968.550,12	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	693.687,51	CR	0,00	69.297,14	762.984,65	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	693.687,51	CR	0,00	69.297,14	762.984,65	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.378.193,14	DV	164.555,60	125.859,75	-1.416.888,99	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	26.820.231,09	26.820.231,09	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	317.830.728,08	CR	6.511,52	26.820.231,09	344.644.447,65	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	51.965.677,55	CR	0,00	4.754.121,26	56.719.798,81	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	51.965.677,55	CR	0,00	4.754.121,26	56.719.798,81	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	51.965.677,55	CR	0,00	4.754.121,26	56.719.798,81	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	25.444.084,96	CR	0,00	1.526.728,01	26.970.812,97	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 11/2024

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	26.521.592,59	CR	0,00	3.227.393,25	29.748.985,84	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	265.504.854,89	CR	0,00	22.025.665,48	287.530.520,37	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	113.039.621,50	CR	0,00	9.141.116,22	122.180.737,72	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	6.871.566,99	CR	0,00	34.550,91	6.906.117,90	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.824.567,52	CR	0,00	34.550,91	6.859.118,43	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	139.038.335,28	CR	0,00	12.849.998,35	151.888.333,63	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	360.195,64	CR	6.511,52	40.444,35	394.128,47	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	360.195,64	CR	6.511,52	40.444,35	394.128,47	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-81.466.716,29	DV	3.830.888,80	0,00	-85.297.605,09	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-41.038.503,82	DV	3.334.325,93	0,00	-44.372.829,75	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-41.038.503,82	DV	3.334.325,93	0,00	-44.372.829,75	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-41.038.503,82	DV	3.334.325,93	0,00	-44.372.829,75	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-19.880.187,09	DV	1.627.459,91	0,00	-21.507.647,00	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-21.158.316,73	DV	1.706.866,02	0,00	-22.865.182,75	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-39.763.946,15	DV	457.584,59	0,00	-40.221.530,74	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.927.271,15	DV	166.416,59	0,00	-5.093.687,74	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	1.388,19	0,00	-2.320.222,01	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-2.318.833,82	DV	1.388,19	0,00	-2.320.222,01	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-13.212.830,84	DV	289.779,81	0,00	-13.502.610,65	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-64.897,52	DV	3.134,95	0,00	-68.032,47	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-64.897,52	DV	3.134,95	0,00	-68.032,47	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-434.580,94	DV	20.756,52	0,00	-455.337,46	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-164.787,86	DV	15.086,81	0,00	-179.874,67	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-164.787,86	DV	15.086,81	0,00	-179.874,67	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-17.480.450,22	DV	1.748.000,21	0,00	-19.228.450,43	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.101,05	CR	1.340,13	0,00	1.760,92	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-218.886.662,62	DV	21.233.490,43	0,00	-240.120.153,05	DV