

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.113.011.025,38	DV	518.242.117,05	503.159.959,94	3.128.093.182,49	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	32.791,59	DV	371.811.658,82	371.728.891,42	115.558,99	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	32.791,59	DV	149.032.330,12	148.949.562,72	115.558,99	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	222.779.328,70	222.779.328,70	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.112.348.543,76	DV	146.413.936,01	131.416.185,28	3.127.346.294,49	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.576.377,28	DV	6.858.930,39	7.270.805,32	11.164.502,35	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	69.492,22	DV	6.488.094,75	6.556.134,45	1.452,52	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	69.492,22	DV	6.229.276,02	6.297.315,72	1.452,52	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	34.812,35	DV	1.154.214,95	1.188.234,80	792,50	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	34.679,87	DV	1.161.810,17	1.195.830,02	660,02	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	3.913.250,90	3.913.250,90	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	258.818,73	258.818,73	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	258.818,73	258.818,73	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.208.056,94	DV	297.391,22	714.670,87	4.790.777,29	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	6.298.828,12	DV	73.444,42	0,00	6.372.272,54	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	6.298.828,12	DV	73.444,42	0,00	6.372.272,54	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.353.334,76	DV	2.567.392,02	2.470.708,76	4.450.018,02	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	166.529,70	DV	165.189,69	142.326,82	189.392,57	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	19.941,42	19.941,42	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	9.970,72	9.970,72	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	9.970,70	9.970,70	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	166.529,70	DV	145.248,27	122.385,40	189.392,57	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	79.323,75	DV	0,00	26.441,25	52.882,50	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	265.758,27	265.758,27	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.000.278,08	DV	100.261,64	0,00	4.100.539,72	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.034.113,76	2.034.113,76	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	107.203,23	DV	2.068,66	2.068,66	107.203,23	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	107.203,23	DV	2.068,66	2.068,66	107.203,23	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.096.418.831,72	DV	136.987.613,60	121.674.671,20	3.111.731.774,12	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	141.901.870,32	DV	4.385.566,79	4.222.509,51	142.064.927,60	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	141.901.870,32	DV	4.385.566,79	4.222.509,51	142.064.927,60	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	141.901.870,32	DV	4.385.566,79	4.222.509,51	142.064.927,60	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	31.703.822,99	DV	1.440.685,50	2.588.411,32	30.556.097,17	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	110.198.047,33	DV	2.944.881,29	1.634.098,19	111.508.830,43	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.920.873.579,85	DV	132.423.244,97	117.240.065,48	2.936.056.759,34	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.116.249.921,92	DV	116.191.387,96	14.579.500,00	1.217.861.809,88	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	18.743.895,55	DV	62.089,41	0,00	18.805.984,96	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	13.577.857,61	DV	62.089,41	0,00	13.639.947,02	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	1.785.879.762,38	DV	16.169.767,60	102.660.565,48	1.699.388.964,50	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.146.930,03	DV	178.801,84	212.096,21	2.113.635,66	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.146.930,03	DV	178.801,84	212.096,21	2.113.635,66	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	2.146.930,03	DV	178.801,84	211.989,64	2.113.742,23	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	106,57	-106,57	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	629.690,03	DV	16.522,22	14.883,24	631.329,01	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	317.240,09	DV	0,00	8.235,73	309.004,36	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	317.240,09	DV	0,00	8.235,73	309.004,36	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	317.240,09	DV	0,00	8.235,73	309.004,36	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	312.449,94	DV	16.522,22	6.647,51	322.324,65	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	312.449,94	DV	16.522,22	6.647,51	322.324,65	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.113.011.025,38	CR	29.270.661,42	44.352.818,53	3.128.093.182,49	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.432.400,09	CR	22.127.743,52	19.686.654,64	10.991.311,21	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.246.102,20	CR	16.261.826,68	13.758.126,82	9.742.402,34	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.905.968,58	CR	13.165.189,54	11.606.957,30	1.347.736,34	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.542.037,67	CR	2.725.429,70	1.756.302,84	1.572.910,81	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	19.941,40	19.941,40	0,00	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	48.169,38	CR	22.965,99	24.581,28	49.784,67	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.749.926,57	CR	328.300,05	350.344,00	6.771.970,52	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0468-3 - VIVA****Data de Competência: 02/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.182.487,79	CR	3.740.937,44	3.806.537,35	1.248.087,70	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.082.393,49	CR	1.466.378,80	1.521.627,19	1.137.641,88	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	74.805,17	CR	2.273.855,66	2.283.568,97	84.518,48	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	25.289,13	CR	702,98	1.341,19	25.927,34	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.810,10	CR	2.124.979,40	2.121.990,47	821,17	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.051,29	CR	88.106,83	87.876,71	821,17	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	2.758,81	CR	2.758,81	0,00	0,00	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	2.758,81	CR	2.758,81	0,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	2.034.113,76	2.034.113,76	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	2.033.002,69	2.033.002,69	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.111,07	1.111,07	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	139.956.428,86	CR	0,00	1.595.036,40	141.551.465,26	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	104.359.481,45	CR	0,00	1.503.644,31	105.863.125,76	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	104.359.481,45	CR	0,00	1.503.644,31	105.863.125,76	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.100.495,89	CR	0,00	91.392,09	4.191.887,98	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.100.495,89	CR	0,00	91.392,09	4.191.887,98	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	31.496.451,52	CR	0,00	0,00	31.496.451,52	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	31.496.451,52	CR	0,00	0,00	31.496.451,52	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.959.622.196,43	CR	7.142.917,90	23.071.127,49	2.975.550.406,02	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.538.295.777,42	CR	4.200.848,73	20.181.865,05	2.554.276.793,74	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.002.435.384,49	CR	591.428,59	18.569.564,71	2.020.413.520,61	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	429.958.999,36	CR	575.913,06	800.103,35	430.183.189,65	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	429.958.999,36	CR	575.913,06	800.103,35	430.183.189,65	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	429.958.999,36	CR	575.913,06	800.103,35	430.183.189,65	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.572.476.385,13	CR	15.515,53	17.769.461,36	1.590.230.330,96	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	861.183.335,70	CR	15.515,53	6.019.285,78	867.187.105,95	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	72.157.907,68	CR	0,00	1.224.370,74	73.382.278,42	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	678.593.880,44	CR	0,00	3.946.549,08	682.540.429,52	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	103.381.273,11	CR	15.515,53	651.174,80	104.016.932,38	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	7.050.274,47	CR	0,00	197.191,16	7.247.465,63	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	602.170.123,97	CR	0,00	11.115.464,85	613.285.588,82	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	708.627.519,66	CR	0,00	10.607.304,47	719.234.824,13	CR
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-106.457.395,69	DV	0,00	508.160,38	-105.949.235,31	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	109.122.925,46	CR	0,00	634.710,73	109.757.636,19	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	129.064.456,48	CR	0,00	551.047,19	129.615.503,67	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-19.941.531,02	DV	0,00	83.663,54	-19.857.867,48	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	535.860.392,93	CR	3.609.420,14	1.612.300,34	533.863.273,13	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	535.860.392,93	CR	3.609.420,14	1.612.300,34	533.863.273,13	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	535.860.392,93	CR	3.609.420,14	1.612.300,34	533.863.273,13	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	97.600.075,78	CR	0,00	1.612.300,34	99.212.376,12	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	438.260.317,15	CR	3.609.420,14	0,00	434.650.897,01	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	421.326.419,01	CR	2.942.069,17	2.889.262,44	421.273.612,28	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	410.066.716,97	CR	2.676.310,90	2.356.608,89	409.747.014,96	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.900.240,49	CR	0,00	78.266,49	1.978.506,98	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	180.934.485,36	CR	2.625.787,03	335.697,06	178.644.395,39	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	227.231.991,12	CR	50.523,87	1.942.645,34	229.124.112,59	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.975.414,38	CR	265.758,27	531.516,54	11.241.172,65	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.975.414,38	CR	0,00	265.758,27	11.241.172,65	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	265.758,27	265.758,27	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	284.287,66	CR	0,00	1.137,01	285.424,67	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	40.333.423,78	40.333.423,78	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.175.896,18	CR	5.038,30	6.003.130,37	12.173.988,25	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	5.632.178,19	CR	5.038,30	5.744.311,64	11.371.451,53	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.154.294,01	CR	2.519,15	1.200.874,60	2.352.649,46	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.154.294,01	CR	2.519,15	1.200.874,60	2.352.649,46	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	121.555,58	CR	0,00	123.762,86	245.318,44	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.599,65	CR	0,00	7.585,65	16.185,30	CR
3.01.01.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	112.955,93	CR	0,00	116.177,21	229.133,14	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.680.564,11	CR	2.519,15	1.756.516,53	3.434.561,49	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0468-3 - VIVA****Data de Competência: 02/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.680.564,11	CR	2.519,15	1.756.516,53	3.434.561,49	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.680.564,11	CR	2.519,15	1.756.516,53	3.434.561,49	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.632.547,26	CR	2.519,15	1.697.518,58	3.327.546,69	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	48.016,85	CR	0,00	58.997,95	107.014,80	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.652.809,15	CR	0,00	2.638.576,37	5.291.385,52	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.652.809,15	CR	0,00	2.638.576,37	5.291.385,52	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	2.652.809,15	CR	0,00	2.638.576,37	5.291.385,52	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	22.955,34	CR	0,00	24.581,28	47.536,62	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	22.955,34	CR	0,00	24.581,28	47.536,62	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	543.717,99	CR	0,00	258.818,73	802.536,72	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	543.717,99	CR	0,00	258.818,73	802.536,72	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-22.526.743,26	DV	15.555.423,58	0,00	-38.082.166,84	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.878.102,51	DV	4.478.532,03	0,00	-9.356.634,54	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.134.766,20	DV	3.893.346,52	0,00	-8.028.112,72	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-20.733,06	DV	20.733,06	0,00	-41.466,12	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-722.603,25	DV	564.452,45	0,00	-1.287.055,70	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-7.790.140,72	DV	5.883.710,34	0,00	-13.673.851,06	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-7.790.140,72	DV	5.880.437,63	0,00	-13.670.578,35	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	3.272,71	0,00	-3.272,71	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-7.204.199,51	DV	2.542.812,90	0,00	-9.747.012,41	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-7.188.090,97	DV	2.480.597,09	0,00	-9.668.688,06	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-7.188.090,97	DV	2.480.597,09	0,00	-9.668.688,06	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-16.108,54	DV	62.215,81	0,00	-78.324,35	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-16.108,54	DV	62.215,81	0,00	-78.324,35	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-22.955,34	DV	24.581,28	0,00	-47.536,62	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.631.345,18	DV	2.625.787,03	0,00	-5.257.132,21	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	753.505,73	CR	2.218.315,18	211.066,66	-1.253.742,79	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-19.941,40	DV	16.172,78	0,00	-36.114,18	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-19.941,40	DV	16.172,78	0,00	-36.114,18	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.046.532,11	CR	0,00	27.242.067,12	57.288.599,23	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.046.532,11	CR	0,00	27.242.067,12	57.288.599,23	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.980.206,02	DV	18.569.564,71	591.428,59	-20.958.342,14	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-329.713,04	DV	2.356.608,89	2.676.310,90	-10.011,03	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-329.713,04	DV	2.356.608,89	2.676.310,90	-10.011,03	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-11.119.330,30	DV	1.612.300,34	3.609.420,14	-9.122.210,50	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.756.171,73	2.756.171,73	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.056.732,77	CR	0,00	1.873.527,01	3.930.259,78	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.941,40	CR	0,00	16.172,78	36.114,18	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	19.941,40	CR	0,00	16.172,78	36.114,18	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	19.941,40	CR	0,00	16.172,78	36.114,18	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	19.941,40	CR	0,00	16.172,78	36.114,18	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.033.148,25	CR	0,00	1.855.285,57	3.888.433,82	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.032.060,18	CR	0,00	1.854.174,50	3.886.234,68	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.088,07	CR	0,00	1.111,07	2.199,14	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	3.643,12	CR	0,00	2.068,66	5.711,78	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.907,12	CR	0,00	372,66	2.279,78	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	1.736,00	CR	0,00	1.696,00	3.432,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.483.797,76	DV	2.399.021,37	790.750,55	-3.092.068,58	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.483.797,76	DV	2.399.021,37	790.750,55	-3.092.068,58	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.015.841,69	DV	1.874.513,99	790.750,55	-2.099.605,13	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-86.983,84	DV	85.749,30	0,00	-172.733,14	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-50.846,80	DV	49.612,26	0,00	-100.459,06	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-36.137,04	DV	36.137,04	0,00	-72.274,08	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-193.970,82	DV	223.158,31	508,85	-416.620,28	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-715.809,27	DV	1.545.677,48	790.241,70	-1.471.245,05	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-19.077,76	DV	19.928,90	0,00	-39.006,66	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-49.051,72	DV	1.559,00	0,00	-50.610,72	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-43.145,12	DV	23.988,41	0,00	-67.133,53	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-222.240,49	DV	373.928,97	0,00	-596.169,46	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-19.633,09	DV	21.803,49	0,00	-41.436,58	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-26.500,00	DV	29.065,70	0,00	-55.565,70	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-14.211,08	DV	31.132,18	0,00	-45.343,26	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-2.131,00	DV	2.131,00	0,00	-4.262,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-127.954,21	DV	233.867,55	0,00	-361.821,76	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-5.431,78	DV	36.349,72	0,00	-41.781,50	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-4.166,67	DV	4.166,67	0,00	-8.333,34	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-12.438,66	DV	12.438,66	0,00	-24.877,32	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-9.774,00	DV	2.974,00	0,00	-12.748,00	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-112.363,45	DV	83.706,51	0,00	-196.069,96	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-14.714,04	DV	14.883,24	0,00	-29.597,28	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-26.441,25	DV	26.441,25	0,00	-52.882,50	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-100.217,81	DV	91.392,09	0,00	-191.609,90	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-100.217,81	DV	91.392,09	0,00	-191.609,90	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	98.488,89	CR	0,00	91.894,17	190.383,06	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	98.488,89	CR	0,00	91.894,17	190.383,06	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-571.206,09	DV	265.758,27	0,00	-836.964,36	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	32.437.087,68	32.437.087,68	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	35.731.383,37	CR	0,00	32.437.087,68	68.168.471,05	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.351.366,38	CR	0,00	4.385.566,79	8.736.933,17	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.351.366,38	CR	0,00	4.385.566,79	8.736.933,17	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.351.366,38	CR	0,00	4.385.566,79	8.736.933,17	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.347.196,15	CR	0,00	1.440.685,50	2.787.881,65	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	3.004.170,23	CR	0,00	2.944.881,29	5.949.051,52	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.348.042,39	CR	0,00	28.019.474,56	59.367.516,95	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	12.181.248,44	CR	0,00	11.787.617,55	23.968.865,99	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	503.304,87	CR	0,00	62.089,41	565.394,28	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	503.304,87	CR	0,00	62.089,41	565.394,28	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	18.663.489,08	CR	0,00	16.169.767,60	34.833.256,68	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	31.974,60	CR	0,00	32.046,33	64.020,93	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	31.974,60	CR	0,00	32.046,33	64.020,93	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0468-3 - VIVA

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.552.033,23	DV	3.246.703,81	0,00	-6.798.737,04	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.115.284,24	DV	3.180.788,31	0,00	-6.296.072,55	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.115.284,24	DV	3.180.788,31	0,00	-6.296.072,55	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.115.284,24	DV	3.180.788,31	0,00	-6.296.072,55	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.487.384,85	DV	1.546.690,12	0,00	-3.034.074,97	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-1.627.899,39	DV	1.634.098,19	0,00	-3.261.997,58	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-396.095,17	DV	24.516,27	0,00	-420.611,44	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-396.095,17	DV	0,00	0,00	-396.095,17	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-396.095,17	DV	0,00	0,00	-396.095,17	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	24.516,27	0,00	-24.516,27	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-711,29	DV	826,46	0,00	-1.537,75	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-711,29	DV	826,46	0,00	-1.537,75	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-21.740,89	DV	24.784,89	0,00	-46.525,78	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-18.201,64	DV	15.787,88	0,00	-33.989,52	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-18.201,64	DV	15.787,88	0,00	-33.989,52	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.033.148,25	DV	1.855.285,57	0,00	-3.888.433,82	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.180,89	DV	1.137,01	0,00	-2.317,90	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-30.145.021,00	DV	27.333.961,29	0,00	-57.478.982,29	DV