

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	23.121.163,21	DV	1.476.042,66	1.626.397,42	22.970.808,45	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.430,70	DV	1.203.836,27	1.204.102,00	1.164,97	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.430,70	DV	811.336,27	811.602,00	1.164,97	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	392.500,00	392.500,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	23.119.732,51	DV	272.206,39	422.295,42	22.969.643,48	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	963.314,47	DV	54.207,91	51.629,98	965.892,40	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	666,78	DV	51.336,27	51.336,27	666,78	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	666,78	DV	51.336,27	51.336,27	666,78	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	666,78	DV	0,00	0,00	666,78	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	51.336,27	51.336,27	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	962.647,69	DV	2.871,64	293,71	965.225,62	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	962.647,69	DV	2.871,64	293,71	965.225,62	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.446,42	DV	3.344,13	0,00	7.790,55	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.446,42	DV	3.344,13	0,00	7.790,55	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.151.971,62	DV	214.654,35	370.665,44	21.995.960,53	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.151.971,62	DV	214.654,35	370.665,44	21.995.960,53	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	17.254.907,14	DV	168.378,81	367.898,17	17.055.387,78	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.897.064,48	DV	46.275,54	2.767,27	4.940.572,75	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	23.121.163,21	CR	653.923,29	503.568,53	22.970.808,45	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.104.090,47	CR	392.881,23	338.757,30	1.049.966,54	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.091.838,37	CR	380.923,69	326.912,09	1.037.826,77	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	93.738,98	CR	370.932,09	277.193,11	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	39.108,08	CR	9.991,60	43.484,67	72.601,15	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	958.991,31	CR	0,00	6.234,31	965.225,62	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.252,10	CR	11.957,54	11.845,21	12.139,77	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	12.252,10	CR	11.957,54	11.845,21	12.139,77	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	12.252,10	CR	11.957,54	11.845,21	12.139,77	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.017.072,74	CR	261.042,06	164.811,23	21.920.841,91	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	22.012.626,32	CR	261.042,06	161.467,10	21.913.051,36	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.012.626,32	CR	261.042,06	161.467,10	21.913.051,36	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.670.367,68	CR	99.574,96	59.803,87	6.630.596,59	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.670.367,68	CR	99.574,96	59.803,87	6.630.596,59	CR
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.670.367,68	CR	99.574,96	59.803,87	6.630.596,59	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.342.258,64	CR	161.467,10	101.663,23	15.282.454,77	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.342.258,64	CR	161.467,10	101.663,23	15.282.454,77	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	765.689,28	CR	5.280,83	0,00	760.408,45	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	9.345.524,65	CR	0,00	94.762,32	9.440.286,97	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.349.686,47	CR	156.186,27	0,00	4.193.500,20	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	881.358,24	CR	0,00	6.900,91	888.259,15	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	4.446,42	CR	0,00	3.344,13	7.790,55	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.446,42	CR	0,00	3.344,13	7.790,55	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.446,42	CR	0,00	3.344,13	7.790,55	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	482.144,88	482.144,88	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	228.484,21	CR	0,00	51.336,27	279.820,48	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	228.484,21	CR	0,00	51.336,27	279.820,48	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	225.717,33	CR	0,00	50.644,55	276.361,88	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	225.717,33	CR	0,00	50.644,55	276.361,88	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	225.717,33	CR	0,00	50.644,55	276.361,88	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	210.546,66	CR	0,00	49.385,32	259.931,98	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	15.170,67	CR	0,00	1.259,23	16.429,90	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.766,88	CR	0,00	691,72	3.458,60	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.766,88	CR	0,00	691,72	3.458,60	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	2.766,88	CR	0,00	691,72	3.458,60	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-582.565,69	DV	320.677,78	0,00	-903.243,47	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-275.837,33	DV	73.606,26	0,00	-349.443,59	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-275.837,33	DV	73.606,26	0,00	-349.443,59	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-306.728,36	DV	247.071,52	0,00	-553.799,88	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-289.774,23	DV	247.071,52	0,00	-536.845,75	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-289.774,23	DV	247.071,52	0,00	-536.845,75	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-16.954,13	DV	0,00	0,00	-16.954,13	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-16.954,13	DV	0,00	0,00	-16.954,13	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	662.790,13	CR	0,00	169.766,55	832.556,68	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	662.790,13	CR	0,00	169.766,55	832.556,68	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-308.708,65	DV	161.467,10	261.042,06	-209.133,69	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	189.654,35	189.654,35	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	744.140,00	CR	0,00	189.654,35	933.794,35	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	744.140,00	CR	0,00	189.654,35	933.794,35	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	598.251,83	CR	0,00	143.378,81	741.630,64	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	145.888,17	CR	0,00	46.275,54	192.163,71	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-41.811,60	DV	8.042,59	0,00	-49.854,19	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-24.192,90	DV	3.165,44	0,00	-27.358,34	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.074,00	DV	398,17	0,00	-1.472,17	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-23.118,90	DV	2.767,27	0,00	-25.886,17	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-17.618,70	DV	4.877,15	0,00	-22.495,85	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-39.538,27	DV	11.845,21	0,00	-51.383,48	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-662.790,13	DV	169.766,55	0,00	-832.556,68	DV