

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	23.065.475,65	DV	801.775,96	596.222,12	23.271.029,49	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	9.241,55	DV	444.376,99	452.245,13	1.373,41	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	9.241,55	DV	294.176,99	302.045,13	1.373,41	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	150.200,00	150.200,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	23.056.234,10	DV	357.398,97	143.976,99	23.269.656,08	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	963.692,19	DV	52.504,17	50.976,99	965.219,37	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	50.976,99	50.976,99	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	50.976,99	50.976,99	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	50.976,99	50.976,99	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	963.692,19	DV	1.527,18	0,00	965.219,37	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	963.692,19	DV	1.527,18	0,00	965.219,37	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.568,62	DV	3.966,60	0,00	26.535,22	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	22.568,62	DV	3.966,60	0,00	26.535,22	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.069.973,29	DV	300.928,20	93.000,00	22.277.901,49	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.069.973,29	DV	300.928,20	93.000,00	22.277.901,49	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	16.870.753,97	DV	242.592,24	93.000,00	17.020.346,21	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.199.219,32	DV	58.335,96	0,00	5.257.555,28	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	23.065.475,65	CR	107.720,62	313.274,46	23.271.029,49	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	982.258,25	CR	93.912,68	96.188,64	984.534,21	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	970.389,50	CR	82.043,93	83.633,04	971.978,61	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	71.703,33	71.703,33	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	6.697,31	CR	6.697,31	6.759,24	6.759,24	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	963.692,19	CR	3.643,29	5.170,47	965.219,37	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.868,75	CR	11.868,75	12.555,60	12.555,60	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	11.868,75	CR	11.868,75	12.555,60	12.555,60	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	11.868,75	CR	11.868,75	12.555,60	12.555,60	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.083.217,40	CR	13.807,94	217.085,82	22.286.495,28	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	22.060.648,78	CR	13.807,94	213.119,22	22.259.960,06	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.060.648,78	CR	13.807,94	213.119,22	22.259.960,06	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.342.012,98	CR	13.807,94	0,00	6.328.205,04	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.342.012,98	CR	13.807,94	0,00	6.328.205,04	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.342.012,98	CR	13.807,94	0,00	6.328.205,04	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.718.635,80	CR	0,00	213.119,22	15.931.755,02	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.718.635,80	CR	0,00	213.119,22	15.931.755,02	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	940.357,50	CR	0,00	220,06	940.577,56	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	10.041.776,38	CR	0,00	164.007,26	10.205.783,64	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.798.791,59	CR	0,00	39.212,52	3.838.004,11	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	937.710,33	CR	0,00	9.679,38	947.389,71	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	22.568,62	CR	0,00	3.966,60	26.535,22	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	22.568,62	CR	0,00	3.966,60	26.535,22	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	22.568,62	CR	0,00	3.966,60	26.535,22	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	291.581,79	291.581,79	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	50.976,99	50.976,99	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	50.976,99	50.976,99	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	CR	0,00	8.599,65	8.599,65	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	8.599,65	8.599,65	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	41.411,15	41.411,15	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	41.411,15	41.411,15	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	41.411,15	41.411,15	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	40.014,92	40.014,92	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	1.396,23	1.396,23	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	966,19	966,19	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	966,19	966,19	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	966,19	966,19	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	78.462,57	0,00	-78.462,57	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	78.462,57	0,00	-78.462,57	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	78.462,57	0,00	-78.462,57	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	226.796,86	226.796,86	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 01/2025

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	0,00	CR	0,00	226.796,86	226.796,86	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	213.119,22	13.807,94	-199.311,28	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	243.728,20	243.728,20	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	243.728,20	243.728,20	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	243.728,20	243.728,20	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	185.392,24	185.392,24	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	58.335,96	58.335,96	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	4.375,74	0,00	-4.375,74	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	4.375,74	0,00	-4.375,74	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	12.555,60	0,00	-12.555,60	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	226.796,86	0,00	-226.796,86	DV