

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV 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	23.271.029,49	DV	10.878.761,86	10.704.554,97	23.445.236,38	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.373,41	DV	8.025.387,80	8.025.167,17	1.594,04	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.373,41	DV	2.821.387,80	2.821.167,17	1.594,04	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	5.204.000,00	5.204.000,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	23.269.656,08	DV	2.853.374,06	2.679.387,80	23.443.642,34	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	965.219,37	DV	56.150,56	50.887,80	970.482,13	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	50.887,80	50.887,80	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	50.887,80	50.887,80	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	50.887,80	50.887,80	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	965.219,37	DV	5.262,76	0,00	970.482,13	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	965.219,37	DV	5.262,76	0,00	970.482,13	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.535,22	DV	2.348,30	0,00	28.883,52	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	26.535,22	DV	2.348,30	0,00	28.883,52	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.277.901,49	DV	2.794.875,20	2.628.500,00	22.444.276,69	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.277.901,49	DV	2.794.875,20	2.628.500,00	22.444.276,69	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	17.020.346,21	DV	2.753.163,93	71.500,00	19.702.010,14	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.257.555,28	DV	41.711,27	2.557.000,00	2.742.266,55	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	23.271.029,49	CR	125.840,99	300.047,88	23.445.236,38	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	984.534,21	CR	102.952,71	108.628,19	990.209,69	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	971.978,61	CR	90.397,11	97.118,88	978.700,38	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	76.255,63	76.255,63	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	6.759,24	CR	6.759,24	8.218,25	8.218,25	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	965.219,37	CR	7.382,24	12.645,00	970.482,13	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.555,60	CR	12.555,60	11.509,31	11.509,31	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	12.555,60	CR	12.555,60	11.509,31	11.509,31	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	12.555,60	CR	12.555,60	11.509,31	11.509,31	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.286.495,28	CR	22.888,28	191.419,69	22.455.026,69	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	22.259.960,06	CR	22.888,28	189.071,39	22.426.143,17	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.259.960,06	CR	22.888,28	189.071,39	22.426.143,17	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.328.205,04	CR	22.888,28	0,00	6.305.316,76	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.328.205,04	CR	22.888,28	0,00	6.305.316,76	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.328.205,04	CR	22.888,28	0,00	6.305.316,76	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.931.755,02	CR	0,00	189.071,39	16.120.826,41	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.931.755,02	CR	0,00	189.071,39	16.120.826,41	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	940.577,56	CR	0,00	9.873,60	950.451,16	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	10.205.783,64	CR	0,00	125.294,08	10.331.077,72	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.838.004,11	CR	0,00	39.978,30	3.877.982,41	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	947.389,71	CR	0,00	13.925,41	961.315,12	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	26.535,22	CR	0,00	2.348,30	28.883,52	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	26.535,22	CR	0,00	2.348,30	28.883,52	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	26.535,22	CR	0,00	2.348,30	28.883,52	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	273.545,27	273.545,27	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	50.976,99	CR	0,00	50.887,80	101.864,79	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	50.976,99	CR	0,00	50.887,80	101.864,79	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	8.599,65	CR	0,00	7.585,65	16.185,30	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.599,65	CR	0,00	7.585,65	16.185,30	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	41.411,15	CR	0,00	42.335,96	83.747,11	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	41.411,15	CR	0,00	42.335,96	83.747,11	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41.411,15	CR	0,00	42.335,96	83.747,11	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	40.014,92	CR	0,00	40.939,73	80.954,65	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.396,23	CR	0,00	1.396,23	2.792,46	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	966,19	CR	0,00	966,19	1.932,38	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	966,19	CR	0,00	966,19	1.932,38	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	966,19	CR	0,00	966,19	1.932,38	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-78.462,57	DV	84.473,88	0,00	-162.936,45	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-78.462,57	DV	79.210,08	0,00	-157.672,65	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-78.462,57	DV	79.210,08	0,00	-157.672,65	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	5.263,80	0,00	-5.263,80	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	5.263,80	0,00	-5.263,80	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	5.263,80	0,00	-5.263,80	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	226.796,86	CR	0,00	199.769,19	426.566,05	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	226.796,86	CR	0,00	199.769,19	426.566,05	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-199.311,28	DV	189.071,39	22.888,28	-365.494,39	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	219.375,20	219.375,20	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	243.728,20	CR	0,00	219.375,20	463.103,40	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	243.728,20	CR	0,00	219.375,20	463.103,40	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	185.392,24	CR	0,00	177.663,93	363.056,17	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	58.335,96	CR	0,00	41.711,27	100.047,23	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.375,74	DV	8.096,70	0,00	-12.472,44	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-4.375,74	DV	8.096,70	0,00	-12.472,44	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-12.555,60	DV	11.509,31	0,00	-24.064,91	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-226.796,86	DV	199.769,19	0,00	-426.566,05	DV