

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	23.445.236,38	DV	1.421.380,27	1.150.353,29	23.716.263,36	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.594,04	DV	861.473,45	861.963,77	1.103,72	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.594,04	DV	580.173,45	580.663,77	1.103,72	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	281.300,00	281.300,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	23.443.642,34	DV	559.906,82	288.389,52	23.715.159,64	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	970.482,13	DV	181.147,22	175.712,27	975.917,08	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	175.712,27	175.712,27	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	57.589,66	57.589,66	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	57.589,66	57.589,66	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	118.122,61	118.122,61	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	118.122,61	118.122,61	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	970.482,13	DV	5.434,95	0,00	975.917,08	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	970.482,13	DV	5.434,95	0,00	975.917,08	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.883,52	DV	1.091,07	0,00	29.974,59	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	28.883,52	DV	1.091,07	0,00	29.974,59	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.444.276,69	DV	377.668,53	112.677,25	22.709.267,97	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.444.276,69	DV	377.668,53	112.677,25	22.709.267,97	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	19.702.010,14	DV	354.021,19	112.677,25	19.943.354,08	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.742.266,55	DV	23.647,34	0,00	2.765.913,89	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	23.445.236,38	CR	182.916,60	453.943,58	23.716.263,36	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	990.209,69	CR	129.121,91	134.810,66	995.898,44	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	978.700,38	CR	117.612,60	123.751,84	984.839,62	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	98.033,17	98.033,17	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.218,25	CR	8.218,25	8.922,54	8.922,54	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	970.482,13	CR	11.361,18	16.796,13	975.917,08	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.509,31	CR	11.509,31	11.058,82	11.058,82	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	11.509,31	CR	11.509,31	11.058,82	11.058,82	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	11.509,31	CR	11.509,31	11.058,82	11.058,82	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.455.026,69	CR	53.794,69	319.132,92	22.720.364,92	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	22.426.143,17	CR	53.794,69	318.041,85	22.690.390,33	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.426.143,17	CR	53.794,69	318.041,85	22.690.390,33	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.305.316,76	CR	48.203,63	0,00	6.257.113,13	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.305.316,76	CR	48.203,63	0,00	6.257.113,13	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.305.316,76	CR	48.203,63	0,00	6.257.113,13	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.120.826,41	CR	5.591,06	318.041,85	16.433.277,20	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.120.826,41	CR	5.591,06	318.041,85	16.433.277,20	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	950.451,16	CR	5.591,06	0,00	944.860,10	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	10.331.077,72	CR	0,00	151.548,94	10.482.626,66	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.877.982,41	CR	0,00	163.502,67	4.041.485,08	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	961.315,12	CR	0,00	2.990,24	964.305,36	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	28.883,52	CR	0,00	1.091,07	29.974,59	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	28.883,52	CR	0,00	1.091,07	29.974,59	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	28.883,52	CR	0,00	1.091,07	29.974,59	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	424.997,56	424.997,56	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	101.864,79	CR	0,00	175.712,27	277.577,06	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	101.864,79	CR	0,00	57.589,66	159.454,45	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	16.185,30	CR	0,00	10.177,65	26.362,95	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.185,30	CR	0,00	10.177,65	26.362,95	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	83.747,11	CR	0,00	46.445,82	130.192,93	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	83.747,11	CR	0,00	46.445,82	130.192,93	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	83.747,11	CR	0,00	46.445,82	130.192,93	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	80.954,65	CR	0,00	44.999,59	125.954,24	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.792,46	CR	0,00	1.446,23	4.238,69	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.932,38	CR	0,00	966,19	2.898,57	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.932,38	CR	0,00	966,19	2.898,57	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.932,38	CR	0,00	966,19	2.898,57	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	118.122,61	118.122,61	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	118.122,61	118.122,61	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-162.936,45	DV	106.955,71	0,00	-269.892,16	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-157.672,65	DV	79.869,50	0,00	-237.542,15	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-157.672,65	DV	79.869,50	0,00	-237.542,15	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-5.263,80	DV	27.086,21	0,00	-32.350,01	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-5.263,80	DV	15.725,03	0,00	-20.988,83	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-5.263,80	DV	15.725,03	0,00	-20.988,83	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	11.361,18	0,00	-11.361,18	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	11.361,18	0,00	-11.361,18	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	426.566,05	CR	0,00	195.490,60	622.056,65	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	426.566,05	CR	0,00	195.490,60	622.056,65	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-365.494,39	DV	318.041,85	53.794,69	-629.741,55	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	208.168,53	208.168,53	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	463.103,40	CR	0,00	208.168,53	671.271,93	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	463.103,40	CR	0,00	208.168,53	671.271,93	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	363.056,17	CR	0,00	184.521,19	547.577,36	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	100.047,23	CR	0,00	23.647,34	123.694,57	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-12.472,44	DV	1.619,11	0,00	-14.091,55	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	877,25	0,00	-877,25	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	877,25	0,00	-877,25	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-12.472,44	DV	741,86	0,00	-13.214,30	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-24.064,91	DV	11.058,82	0,00	-35.123,73	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-426.566,05	DV	195.490,60	0,00	-622.056,65	DV