

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	24.102.217,82	DV	2.199.462,94	1.770.669,41	24.531.011,35	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.201,39	DV	1.315.071,29	1.315.030,98	1.241,70	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.201,39	DV	880.571,29	880.530,98	1.241,70	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	434.500,00	434.500,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	24.101.016,43	DV	884.391,65	455.638,43	24.529.769,65	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	978.901,15	DV	320.071,29	329.638,43	969.334,01	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	320.071,29	320.071,29	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	49.943,00	49.943,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	49.943,00	49.943,00	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	270.128,29	270.128,29	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	270.128,29	270.128,29	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	978.901,15	DV	0,00	9.567,14	969.334,01	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	978.901,15	DV	0,00	9.567,14	969.334,01	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.605,44	DV	1.192,80	0,00	36.798,24	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	35.605,44	DV	1.192,80	0,00	36.798,24	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.086.509,84	DV	563.127,56	126.000,00	23.523.637,40	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.086.509,84	DV	563.127,56	126.000,00	23.523.637,40	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	20.256.716,74	DV	534.113,10	126.000,00	20.664.829,84	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.829.793,10	DV	29.014,46	0,00	2.858.807,56	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	24.102.217,82	CR	165.281,52	594.075,05	24.531.011,35	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.016.989,78	CR	145.785,35	121.479,82	992.684,25	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.004.531,46	CR	133.327,03	109.523,82	980.728,25	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	91.069,99	91.069,99	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	25.630,31	CR	32.689,90	18.453,83	11.394,24	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	978.901,15	CR	9.567,14	0,00	969.334,01	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.458,32	CR	12.458,32	11.956,00	11.956,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	12.458,32	CR	12.458,32	11.956,00	11.956,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	12.458,32	CR	12.458,32	11.956,00	11.956,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	23.085.228,04	CR	19.496,17	472.595,23	23.538.327,10	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 06/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	23.049.622,60	CR	19.496,17	471.402,43	23.501.528,86	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.049.622,60	CR	19.496,17	471.402,43	23.501.528,86	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.255.409,42	CR	19.496,17	0,00	6.235.913,25	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.255.409,42	CR	19.496,17	0,00	6.235.913,25	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.255.409,42	CR	19.496,17	0,00	6.235.913,25	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.794.213,18	CR	0,00	471.402,43	17.265.615,61	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.794.213,18	CR	0,00	471.402,43	17.265.615,61	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	967.387,42	CR	0,00	11.516,57	978.903,99	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	10.758.784,77	CR	0,00	138.041,67	10.896.826,44	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.083.092,24	CR	0,00	311.782,76	4.394.875,00	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	984.948,75	CR	0,00	10.061,43	995.010,18	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	35.605,44	CR	0,00	1.192,80	36.798,24	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	35.605,44	CR	0,00	1.192,80	36.798,24	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	35.605,44	CR	0,00	1.192,80	36.798,24	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	573.866,66	573.866,66	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	440.694,51	CR	0,00	320.071,29	760.765,80	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	276.975,59	CR	0,00	49.943,00	326.918,59	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	43.193,25	CR	0,00	8.766,15	51.959,40	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	43.193,25	CR	0,00	8.766,15	51.959,40	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	228.951,39	CR	0,00	40.210,66	269.162,05	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	228.951,39	CR	0,00	40.210,66	269.162,05	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	228.951,39	CR	0,00	40.210,66	269.162,05	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	222.420,24	CR	0,00	38.576,12	260.996,36	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	6.531,15	CR	0,00	1.634,54	8.165,69	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.830,95	CR	0,00	966,19	5.797,14	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.830,95	CR	0,00	966,19	5.797,14	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	4.830,95	CR	0,00	966,19	5.797,14	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	163.718,92	CR	0,00	270.128,29	433.847,21	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	163.718,92	CR	0,00	270.128,29	433.847,21	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-556.230,26	DV	102.464,23	0,00	-658.694,49	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-399.332,92	DV	82.498,51	0,00	-481.831,43	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-399.332,92	DV	82.498,51	0,00	-481.831,43	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-156.897,34	DV	19.965,72	0,00	-176.863,06	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-145.536,16	DV	19.965,72	0,00	-165.501,88	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-145.536,16	DV	19.965,72	0,00	-165.501,88	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-11.361,18	DV	0,00	0,00	-11.361,18	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-11.361,18	DV	0,00	0,00	-11.361,18	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.104.509,57	CR	0,00	234.299,20	1.338.808,77	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.104.509,57	CR	0,00	234.299,20	1.338.808,77	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-988.973,82	DV	471.402,43	19.496,17	-1.440.880,08	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	254.627,56	254.627,56	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.189.234,91	CR	0,00	254.627,56	1.443.862,47	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.189.234,91	CR	0,00	254.627,56	1.443.862,47	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.001.661,13	CR	0,00	225.613,10	1.227.274,23	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	187.573,78	CR	0,00	29.014,46	216.588,24	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-25.394,02	DV	8.372,36	0,00	-33.766,38	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.198,36	DV	0,00	0,00	-3.198,36	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.198,36	DV	0,00	0,00	-3.198,36	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-22.195,66	DV	8.372,36	0,00	-30.568,02	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-59.331,32	DV	11.956,00	0,00	-71.287,32	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.104.509,57	DV	234.299,20	0,00	-1.338.808,77	DV