

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	24.793.562,16	DV	1.462.112,16	1.353.670,56	24.902.003,76	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.761,97	DV	987.647,14	988.279,02	1.130,09	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.761,97	DV	603.972,40	604.604,28	1.130,09	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	383.674,74	383.674,74	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	24.791.800,19	DV	474.465,02	365.391,54	24.900.873,67	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	976.120,33	DV	56.900,16	57.974,54	975.045,95	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	56.900,16	56.900,16	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	56.900,16	56.900,16	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	9.070,66	9.070,66	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	46.813,05	46.813,05	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	1.016,45	1.016,45	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	976.120,33	DV	0,00	1.074,38	975.045,95	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	976.120,33	DV	0,00	1.074,38	975.045,95	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	40.268,56	DV	2.667,47	0,00	42.936,03	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	40.268,56	DV	2.667,47	0,00	42.936,03	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.775.411,30	DV	414.897,39	307.417,00	23.882.891,69	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.775.411,30	DV	414.897,39	307.417,00	23.882.891,69	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	14.834.531,92	DV	181.118,06	307.417,00	14.708.232,98	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.940.879,38	DV	233.779,33	0,00	9.174.658,71	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	24.793.562,16	CR	1.054.855,41	1.163.297,01	24.902.003,76	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.141.435,83	CR	384.650,08	524.347,48	1.281.133,23	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.128.743,60	CR	301.885,61	441.523,43	1.268.381,42	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	70.861,12	CR	161.287,56	324.005,15	233.578,71	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	81.762,15	CR	70.072,24	48.066,85	59.756,76	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	976.120,33	CR	70.525,81	69.451,43	975.045,95	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.692,23	CR	82.764,47	82.824,05	12.751,81	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	12.692,23	CR	82.764,47	82.824,05	12.751,81	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	12.692,23	CR	82.764,47	82.824,05	12.751,81	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	23.652.126,33	CR	670.205,33	638.949,53	23.620.870,53	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 08/2025**

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	23.611.857,77	CR	670.205,33	636.282,06	23.577.934,50	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.611.857,77	CR	670.205,33	636.282,06	23.577.934,50	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.207.634,12	CR	372.206,59	362.143,36	6.197.570,89	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.207.634,12	CR	372.206,59	362.143,36	6.197.570,89	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.207.634,12	CR	372.206,59	362.143,36	6.197.570,89	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	17.404.223,65	CR	297.998,74	274.138,70	17.380.363,61	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.404.223,65	CR	297.998,74	274.138,70	17.380.363,61	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.008.051,95	CR	356,20	14.766,52	1.022.462,27	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	11.082.877,50	CR	285.294,58	195.219,98	10.992.802,90	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.306.712,15	CR	12.347,96	51.970,51	4.346.334,70	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.006.582,05	CR	0,00	12.181,69	1.018.763,74	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	40.268,56	CR	0,00	2.667,47	42.936,03	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	40.268,56	CR	0,00	2.667,47	42.936,03	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	40.268,56	CR	0,00	2.667,47	42.936,03	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.284.162,40	1.284.162,40	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.074.765,46	CR	9.070,66	65.970,82	1.131.665,62	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	394.642,35	CR	9.070,66	65.970,82	451.542,51	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	9.070,66	9.070,66	0,00	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	9.070,66	9.070,66	0,00	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	60.726,40	CR	0,00	9.070,66	69.797,06	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	60.726,40	CR	0,00	9.070,66	69.797,06	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	327.152,62	CR	0,00	46.813,05	373.965,67	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	327.152,62	CR	0,00	46.813,05	373.965,67	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	327.152,62	CR	0,00	46.813,05	373.965,67	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	301.223,54	CR	0,00	44.241,68	345.465,22	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	25.929,08	CR	0,00	2.571,37	28.500,45	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	6.763,33	CR	0,00	1.016,45	7.779,78	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.763,33	CR	0,00	1.016,45	7.779,78	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	6.763,33	CR	0,00	1.016,45	7.779,78	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 08/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	680.123,11	CR	0,00	0,00	680.123,11	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	680.123,11	CR	0,00	0,00	680.123,11	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.130.202,32	DV	618.347,90	246.275,90	-1.502.274,32	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-565.106,92	DV	84.169,56	0,00	-649.276,48	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-565.106,92	DV	84.169,56	0,00	-649.276,48	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-565.095,40	DV	534.178,34	246.275,90	-852.997,84	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-548.628,84	DV	521.074,39	246.275,90	-823.427,33	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-548.628,84	DV	274.798,49	0,00	-823.427,33	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	0,00	DV	246.275,90	246.275,90	0,00	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-16.466,56	DV	13.103,95	0,00	-29.570,51	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-16.466,56	DV	13.103,95	0,00	-29.570,51	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.606.645,85	CR	20.461,78	301.710,35	1.887.894,42	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.606.645,85	CR	10.230,89	291.479,46	1.887.894,42	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	10.230,89	10.230,89	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.551.208,99	DV	636.282,06	670.205,33	-1.517.285,72	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	308.211,28	308.211,28	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.725.136,37	CR	0,00	297.980,39	2.023.116,76	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.725.136,37	CR	0,00	297.980,39	2.023.116,76	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.426.476,31	CR	0,00	181.118,06	1.607.594,37	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	298.660,06	CR	0,00	116.862,33	415.522,39	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-34.510,97	DV	3.980,01	0,00	-38.490,98	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	-31.312,61	DV	3.980,01	0,00	-35.292,62	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-83.979,55	DV	12.751,81	0,00	-96.731,36	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.606.645,85	DV	291.479,46	10.230,89	-1.887.894,42	DV