

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	25.612.834,79	DV	1.438.792,49	1.098.005,71	25.953.621,57	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	9.748,84	DV	714.964,45	723.328,80	1.384,49	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	9.748,84	DV	596.549,29	604.913,64	1.384,49	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	118.415,16	118.415,16	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	25.603.085,95	DV	723.828,04	374.676,91	25.952.237,08	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	958.034,64	DV	63.175,73	64.064,96	957.145,41	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	63.175,73	63.175,73	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	63.175,73	63.175,73	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	9.226,60	9.226,60	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	52.932,68	52.932,68	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	958.034,64	DV	0,00	889,23	957.145,41	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	958.034,64	DV	0,00	889,23	957.145,41	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	48.286,41	DV	2.436,52	0,00	50.722,93	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	48.286,41	DV	2.436,52	0,00	50.722,93	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.596.764,90	DV	658.215,79	310.611,95	24.944.368,74	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.596.764,90	DV	658.215,79	310.611,95	24.944.368,74	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	15.008.738,53	DV	272.687,91	186.388,99	15.095.037,45	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	604.264,89	DV	230.135,18	115.006,36	719.393,71	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	8.983.761,48	DV	155.392,70	9.216,60	9.129.937,58	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	25.612.834,79	CR	550.817,54	891.604,32	25.953.621,57	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	994.050,99	CR	450.119,87	434.766,54	978.697,66	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	980.917,30	CR	151.609,35	149.389,71	978.697,66	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.902,75	CR	93.836,92	79.934,17	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.979,91	CR	7.372,04	6.674,85	8.282,72	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	0,00	13.269,53	13.269,53	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	958.034,64	CR	50.400,39	49.511,16	957.145,41	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.133,69	CR	298.510,52	285.376,83	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	278.000,00	278.000,00	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	13.133,69	CR	20.505,73	7.372,04	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	13.133,69	CR	20.505,73	7.372,04	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	4,79	4,79	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	24.618.783,80	CR	100.697,67	456.837,78	24.974.923,91	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	24.570.497,39	CR	100.697,67	454.401,26	24.924.200,98	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.570.497,39	CR	100.697,67	454.401,26	24.924.200,98	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.142.570,66	CR	86.794,36	95.312,00	6.151.088,30	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.142.570,66	CR	86.794,36	95.312,00	6.151.088,30	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.142.570,66	CR	86.794,36	95.312,00	6.151.088,30	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.427.926,73	CR	13.903,31	359.089,26	18.773.112,68	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	18.427.926,73	CR	13.903,31	359.089,26	18.773.112,68	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.128.724,54	CR	0,00	20.198,44	1.148.922,98	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	11.675.157,59	CR	13.903,31	128.810,00	11.790.064,28	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.556.110,29	CR	0,00	71.567,10	4.627.677,39	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.067.934,31	CR	0,00	16.775,04	1.084.709,35	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	121.738,68	121.738,68	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	48.286,41	CR	0,00	2.436,52	50.722,93	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	48.286,41	CR	0,00	2.436,52	50.722,93	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	48.286,41	CR	0,00	2.436,52	50.722,93	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	569.187,58	569.187,58	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	55.721,25	55.721,25	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	55.721,25	55.721,25	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	9.226,60	9.226,60	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	9.226,60	9.226,60	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	45.478,20	45.478,20	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	45.478,20	45.478,20	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	45.478,20	45.478,20	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	43.009,70	43.009,70	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	2.468,50	2.468,50	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 01/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	1.016,45	1.016,45	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	1.016,45	1.016,45	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	1.016,45	1.016,45	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	86.609,02	0,00	-86.609,02	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	86.609,02	0,00	-86.609,02	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	86.609,02	0,00	-86.609,02	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	28.177,30	412.768,66	384.591,36	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	14.088,65	398.680,01	384.591,36	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	14.088,65	14.088,65	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	454.401,26	100.697,67	-353.703,59	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	471.848,44	471.848,44	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,01	457.759,79	457.759,78	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,01	457.759,79	457.759,78	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	218.187,91	218.187,91	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	84.179,18	84.179,18	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	CR	0,01	155.392,70	155.392,69	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	59.898,89	0,00	-59.898,89	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	55.155,94	0,00	-55.155,94	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	3.910,99	0,00	-3.910,99	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	42.028,36	0,00	-42.028,36	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	DV	9.216,59	0,00	-9.216,59	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	4.738,16	0,00	-4.738,16	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	4,79	0,00	-4,79	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	4,79	0,00	-4,79	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	13.269,53	0,00	-13.269,53	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	398.680,01	14.088,65	-384.591,36	DV