

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	26.394.668,11	DV	1.320.218,85	1.124.554,52	26.590.332,44	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.096,24	DV	768.729,44	768.386,82	1.438,86	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.096,24	DV	585.985,77	585.643,15	1.438,86	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	182.743,67	182.743,67	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	26.393.571,87	DV	551.489,41	356.167,70	26.588.893,58	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	964.037,14	DV	86.668,63	84.412,49	966.293,28	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	65.317,50	65.317,50	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	65.317,50	65.317,50	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	9.826,60	9.826,60	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	54.474,45	54.474,45	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	964.037,14	DV	21.351,13	19.094,99	966.293,28	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	964.037,14	DV	21.351,13	19.094,99	966.293,28	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	54.554,51	DV	1.253,06	0,00	55.807,57	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	54.554,51	DV	1.253,06	0,00	55.807,57	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.374.980,22	DV	463.567,72	271.755,21	25.566.792,73	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.374.980,22	DV	463.567,72	271.755,21	25.566.792,73	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	15.372.903,27	DV	273.730,17	189.043,10	15.457.590,34	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	717.613,44	DV	53.587,37	51.604,52	719.596,29	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	9.284.463,51	DV	136.250,18	31.107,59	9.389.606,10	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	26.394.668,11	CR	921.272,07	1.116.936,40	26.590.332,44	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	986.064,27	CR	606.146,89	692.210,83	1.072.128,21	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	986.059,48	CR	226.110,41	312.179,14	1.072.128,21	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	124.195,00	196.174,49	71.979,49	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.399,88	CR	8.399,88	20.162,74	20.162,74	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	13.622,46	CR	13.622,46	13.692,70	13.692,70	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	964.037,14	CR	79.893,07	82.149,21	966.293,28	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4,79	CR	380.036,48	380.031,69	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	358.004,79	358.004,79	0,00	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 04/2026

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	0,00	CR	22.022,34	22.022,34	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	22.022,34	22.022,34	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4,79	CR	9,35	4,56	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	25.408.603,84	CR	315.125,18	424.725,57	25.518.204,23	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	25.354.049,33	CR	315.125,18	423.472,51	25.462.396,66	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	25.354.049,33	CR	315.125,18	423.472,51	25.462.396,66	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.076.308,01	CR	216.458,47	148.885,27	6.008.734,81	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.076.308,01	CR	216.458,47	148.885,27	6.008.734,81	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.076.308,01	CR	216.458,47	148.885,27	6.008.734,81	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.277.741,32	CR	98.666,71	274.587,24	19.453.661,85	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	19.277.741,32	CR	98.666,71	274.587,24	19.453.661,85	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.174.790,37	CR	0,00	14.916,66	1.189.707,03	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	12.294.113,69	CR	98.666,71	182.782,65	12.378.229,63	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.705.813,19	CR	0,00	46.818,79	4.752.631,98	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.103.024,07	CR	0,00	30.069,14	1.133.093,21	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	54.554,51	CR	0,00	1.253,06	55.807,57	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	54.554,51	CR	0,00	1.253,06	55.807,57	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	54.554,51	CR	0,00	1.253,06	55.807,57	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	717.857,39	717.857,39	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	251.694,53	CR	0,00	74.585,89	326.280,42	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	173.322,47	CR	0,00	55.490,90	228.813,37	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	30.099,80	CR	0,00	9.826,60	39.926,40	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.099,80	CR	0,00	9.826,60	39.926,40	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	140.173,32	CR	0,00	44.647,85	184.821,17	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	140.173,32	CR	0,00	44.647,85	184.821,17	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	140.173,32	CR	0,00	44.647,85	184.821,17	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	131.247,82	CR	0,00	41.419,35	172.667,17	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	8.925,50	CR	0,00	3.228,50	12.154,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.049,35	CR	0,00	1.016,45	4.065,80	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.049,35	CR	0,00	1.016,45	4.065,80	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	3.049,35	CR	0,00	1.016,45	4.065,80	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	78.372,06	CR	0,00	19.094,99	97.467,05	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	78.372,06	CR	0,00	0,00	78.372,06	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	19.094,99	19.094,99	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-272.326,35	DV	275.958,36	59.621,13	-488.663,58	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-263.175,16	DV	126.766,04	0,00	-389.941,20	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-263.175,16	DV	126.766,04	0,00	-389.941,20	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	59.621,13	59.621,13	0,00	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	59.621,13	59.621,13	0,00	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-9.151,19	DV	89.571,19	0,00	-98.722,38	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-9.151,19	DV	84.681,75	0,00	-93.832,94	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-9.151,19	DV	84.681,75	0,00	-93.832,94	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	4.889,44	0,00	-4.889,44	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	4.889,44	0,00	-4.889,44	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	804.183,76	CR	18.426,52	268.525,19	1.054.282,43	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	804.183,76	CR	9.209,76	259.315,43	1.054.289,43	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	9.216,76	9.209,76	-7,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-783.551,94	DV	423.472,51	315.125,18	-891.899,27	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	404.789,27	404.789,27	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.628.835,57	CR	0,01	395.572,51	2.024.408,07	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.628.835,57	CR	0,01	395.572,51	2.024.408,07	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	572.433,02	CR	0,01	205.734,96	778.167,97	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	232.012,78	CR	0,00	53.587,37	285.600,15	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	824.389,77	CR	0,00	136.250,18	960.639,95	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-784.299,27	DV	131.781,13	0,00	-916.080,40	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-769.925,04	DV	126.755,20	0,00	-896.680,24	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-54.595,07	DV	44.043,09	0,00	-98.638,16	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-191.642,23	DV	51.604,52	0,00	-243.246,75	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-523.687,74	DV	31.107,59	0,00	-554.795,33	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-14.355,07	DV	5.021,37	0,00	-19.376,44	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-19,16	DV	4,56	0,00	-23,72	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-19,16	DV	4,56	0,00	-23,72	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-40.352,54	DV	13.692,70	0,00	-54.045,24	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-804.183,76	DV	259.315,43	9.216,76	-1.054.282,43	DV