

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	26.590.332,44	DV	3.103.929,09	3.065.360,51	26.628.901,02	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.438,86	DV	1.970.890,72	1.971.070,20	1.259,38	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.438,86	DV	1.759.410,72	1.759.590,20	1.259,38	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	211.480,00	211.480,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	26.588.893,58	DV	1.133.038,37	1.094.290,31	26.627.641,64	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	966.293,28	DV	70.986,66	69.607,30	967.672,64	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	69.607,30	69.607,30	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	69.607,30	69.607,30	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	11.016,83	11.016,83	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	57.574,02	57.574,02	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	966.293,28	DV	1.379,36	0,00	967.672,64	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	966.293,28	DV	1.379,36	0,00	967.672,64	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.807,57	DV	0,00	2.827,72	52.979,85	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	55.807,57	DV	0,00	2.827,72	52.979,85	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.566.792,73	DV	1.062.051,71	1.021.855,29	25.606.989,15	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.566.792,73	DV	1.062.051,71	1.021.855,29	25.606.989,15	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	15.457.590,34	DV	817.699,54	199.516,08	16.075.773,80	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	719.596,29	DV	48.341,51	82.842,87	685.094,93	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	9.389.606,10	DV	196.010,66	739.496,34	8.846.120,42	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	26.590.332,44	CR	2.508.701,28	2.547.269,86	26.628.901,02	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.072.128,21	CR	2.361.304,60	2.296.643,79	1.007.467,40	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.072.128,21	CR	257.146,68	192.485,87	1.007.467,40	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	71.979,49	CR	162.012,00	90.032,51	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	20.162,74	CR	7.460,48	13.341,29	26.043,55	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	13.692,70	CR	13.692,70	13.751,21	13.751,21	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	966.293,28	CR	73.981,50	75.360,86	967.672,64	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.104.157,92	2.104.157,92	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2.083.000,00	2.083.000,00	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 05/2026

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	21.153,18	21.153,18	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	21.153,18	21.153,18	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	4,74	4,74	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	25.518.204,23	CR	147.396,68	250.626,07	25.621.433,62	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	25.462.396,66	CR	144.568,96	250.626,07	25.568.453,77	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	25.462.396,66	CR	144.568,96	250.626,07	25.568.453,77	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.008.734,81	CR	103.447,08	71.069,17	5.976.356,90	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.008.734,81	CR	103.447,08	71.069,17	5.976.356,90	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.008.734,81	CR	103.447,08	71.069,17	5.976.356,90	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.453.661,85	CR	41.121,88	179.556,90	19.592.096,87	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	19.453.661,85	CR	41.121,88	179.556,90	19.592.096,87	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.189.707,03	CR	0,00	9.511,69	1.199.218,72	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	12.378.229,63	CR	39.565,18	135.012,47	12.473.676,92	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.752.631,98	CR	0,00	28.295,88	4.780.927,86	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.133.093,21	CR	1.556,70	6.736,86	1.138.273,37	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	55.807,57	CR	2.827,72	0,00	52.979,85	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	55.807,57	CR	2.827,72	0,00	52.979,85	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	55.807,57	CR	2.827,72	0,00	52.979,85	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	365.147,43	365.147,43	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	326.280,42	CR	0,00	58.450,24	384.730,66	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	228.813,37	CR	0,00	58.450,24	287.263,61	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	39.926,40	CR	0,00	10.876,60	50.803,00	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	39.926,40	CR	0,00	10.876,60	50.803,00	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	184.821,17	CR	0,00	46.557,19	231.378,36	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	184.821,17	CR	0,00	46.557,19	231.378,36	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	184.821,17	CR	0,00	46.557,19	231.378,36	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	172.667,17	CR	0,00	44.128,69	216.795,86	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	12.154,00	CR	0,00	2.428,50	14.582,50	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.065,80	CR	0,00	1.016,45	5.082,25	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 05/2026

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	4.065,80	CR	0,00	1.016,45	5.082,25	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	4.065,80	CR	0,00	1.016,45	5.082,25	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	97.467,05	CR	0,00	0,00	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	19.094,99	CR	0,00	0,00	19.094,99	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-488.663,58	DV	103.373,80	0,00	-592.037,38	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-389.941,20	DV	67.748,92	0,00	-457.690,12	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-389.941,20	DV	67.748,92	0,00	-457.690,12	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-98.722,38	DV	35.624,88	0,00	-134.347,26	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-93.832,94	DV	35.624,88	0,00	-129.457,82	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-93.832,94	DV	35.624,88	0,00	-129.457,82	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-4.889,44	DV	0,00	0,00	-4.889,44	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-4.889,44	DV	0,00	0,00	-4.889,44	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.054.282,43	CR	11.147,56	162.128,23	1.205.263,10	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.054.289,43	CR	5.577,28	156.550,95	1.205.263,10	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-7,00	DV	5.570,28	5.577,28	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-891.899,27	DV	250.626,07	144.568,96	-997.956,38	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	459.621,99	459.621,99	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.024.408,07	CR	0,00	454.051,71	2.478.459,78	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.024.408,07	CR	0,00	454.051,71	2.478.459,78	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	778.167,97	CR	0,00	209.699,54	987.867,51	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	285.600,15	CR	0,00	48.341,51	333.941,66	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	960.639,95	CR	0,00	196.010,66	1.156.650,61	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-916.080,40	DV	289.319,83	0,00	-1.205.400,23	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-896.680,24	DV	284.355,29	0,00	-1.181.035,53	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-98.638,16	DV	62.016,08	0,00	-160.654,24	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-243.246,75	DV	82.842,87	0,00	-326.089,62	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-554.795,33	DV	139.496,34	0,00	-694.291,67	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-19.376,44	DV	4.959,80	0,00	-24.336,24	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-23,72	DV	4,74	0,00	-28,46	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-23,72	DV	4,74	0,00	-28,46	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-54.045,24	DV	13.751,21	0,00	-67.796,45	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.054.282,43	DV	156.550,95	5.570,28	-1.205.263,10	DV