

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	26.628.901,02	DV	1.514.633,94	1.358.043,13	26.785.491,83	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.259,38	DV	814.190,56	814.418,41	1.031,53	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.259,38	DV	673.746,13	673.973,98	1.031,53	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	140.444,43	140.444,43	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	26.627.641,64	DV	700.443,38	543.624,72	26.784.460,30	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	967.672,64	DV	72.597,50	79.568,84	960.701,30	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	72.597,50	72.597,50	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	72.457,27	72.457,27	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	11.779,25	11.779,25	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	59.661,57	59.661,57	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	1.016,45	1.016,45	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	140,23	140,23	0,00	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	140,23	140,23	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	967.672,64	DV	0,00	6.971,34	960.701,30	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	967.672,64	DV	0,00	6.971,34	960.701,30	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	52.979,85	DV	847,56	0,00	53.827,41	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	52.979,85	DV	847,56	0,00	53.827,41	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.606.989,15	DV	626.998,32	464.055,88	25.769.931,59	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.606.989,15	DV	626.998,32	464.055,88	25.769.931,59	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	16.075.773,80	DV	462.803,19	150.254,75	16.388.322,24	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	685.094,93	DV	52.233,47	280.360,25	456.968,15	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	8.846.120,42	DV	111.961,66	33.440,88	8.924.641,20	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	26.628.901,02	CR	1.295.986,65	1.452.577,46	26.785.491,83	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.007.467,40	CR	474.724,48	815.809,95	1.348.552,87	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.007.467,40	CR	194.676,54	535.762,01	1.348.552,87	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	67.092,06	383.754,60	316.662,54	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	26.043,55	CR	26.043,55	57.380,54	57.380,54	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	13.751,21	CR	13.751,21	13.808,49	13.808,49	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	967.672,64	CR	87.789,72	80.818,38	960.701,30	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	280.047,94	280.047,94	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	254.000,00	254.000,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	26.043,55	26.043,55	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	26.043,55	26.043,55	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	4,39	4,39	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	25.621.433,62	CR	821.262,17	636.767,51	25.436.938,96	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	25.568.453,77	CR	821.262,17	635.919,95	25.383.111,55	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	25.568.453,77	CR	821.262,17	635.919,95	25.383.111,55	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.976.356,90	CR	441.231,20	418.757,95	5.953.883,65	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.976.356,90	CR	441.231,20	418.757,95	5.953.883,65	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.976.356,90	CR	441.231,20	418.757,95	5.953.883,65	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.592.096,87	CR	380.030,97	217.162,00	19.429.227,90	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	19.592.096,87	CR	380.030,97	217.162,00	19.429.227,90	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.199.218,72	CR	0,00	14.194,92	1.213.413,64	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	12.473.676,92	CR	380.030,97	157.043,67	12.250.689,62	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.780.927,86	CR	0,00	37.092,26	4.818.020,12	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.138.273,37	CR	0,00	8.831,15	1.147.104,52	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	52.979,85	CR	0,00	847,56	53.827,41	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	52.979,85	CR	0,00	847,56	53.827,41	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	52.979,85	CR	0,00	847,56	53.827,41	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.091.659,11	1.091.659,11	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	384.730,66	CR	0,00	60.845,58	445.576,24	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	287.263,61	CR	0,00	60.845,58	348.109,19	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	50.803,00	CR	0,00	11.639,02	62.442,02	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	50.803,00	CR	0,00	11.639,02	62.442,02	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	231.378,36	CR	0,00	48.190,11	279.568,47	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	231.378,36	CR	0,00	48.190,11	279.568,47	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	231.378,36	CR	0,00	48.190,11	279.568,47	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	216.795,86	CR	0,00	43.299,19	260.095,05	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	14.582,50	CR	0,00	4.890,92	19.473,42	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	5.082,25	CR	0,00	1.016,45	6.098,70	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.082,25	CR	0,00	1.016,45	6.098,70	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	5.082,25	CR	0,00	1.016,45	6.098,70	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	-592.037,38	DV	441.135,14	0,00	-1.033.172,52	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-457.690,12	DV	68.310,12	0,00	-526.000,24	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-457.690,12	DV	68.310,12	0,00	-526.000,24	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-134.347,26	DV	372.825,02	0,00	-507.172,28	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-129.457,82	DV	335.109,97	0,00	-464.567,79	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-129.457,82	DV	335.109,97	0,00	-464.567,79	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-4.889,44	DV	37.715,05	0,00	-42.604,49	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-4.889,44	DV	37.715,05	0,00	-42.604,49	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.205.263,10	CR	14.604,02	209.551,36	1.400.210,44	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.205.263,10	CR	7.302,01	202.249,35	1.400.210,44	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	7.302,01	7.302,01	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-997.956,38	DV	635.919,95	821.262,17	-812.614,16	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	356.443,33	356.443,33	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.478.459,78	CR	0,00	349.141,32	2.827.601,10	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.478.459,78	CR	0,00	349.141,32	2.827.601,10	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	987.867,51	CR	0,00	184.946,19	1.172.813,70	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	333.941,66	CR	0,00	52.233,47	386.175,13	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.156.650,61	CR	0,00	111.961,66	1.268.612,27	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.205.400,23	DV	140.385,49	0,00	-1.345.785,72	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.181.035,53	DV	131.198,88	0,00	-1.312.234,41	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-160.654,24	DV	47.254,75	0,00	-207.908,99	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-326.089,62	DV	50.503,25	0,00	-376.592,87	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-694.291,67	DV	33.440,88	0,00	-727.732,55	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-24.336,24	DV	9.182,22	0,00	-33.518,46	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-28,46	DV	4,39	0,00	-32,85	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-28,46	DV	4,39	0,00	-32,85	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-67.796,45	DV	13.808,49	0,00	-81.604,94	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.205.263,10	DV	202.249,35	7.302,01	-1.400.210,44	DV