

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	22.681.977,32	DV	8.733.080,90	8.566.171,42	22.848.886,80	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.261,72	DV	6.419.836,24	6.422.552,75	1.545,21	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.261,72	DV	2.279.836,24	2.282.552,75	1.545,21	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	22.677.715,60	DV	2.313.244,66	2.143.618,67	22.847.341,59	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	962.491,08	DV	54.336,24	54.336,24	962.491,08	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	666,78	DV	54.336,24	54.336,24	666,78	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	666,78	DV	54.336,24	54.336,24	666,78	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	666,78	DV	0,00	0,00	666,78	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	54.336,24	54.336,24	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	961.824,30	DV	0,00	0,00	961.824,30	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	961.824,30	DV	0,00	0,00	961.824,30	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	989,27	0,00	989,27	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	989,27	0,00	989,27	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.715.224,52	DV	2.257.919,15	2.089.282,43	21.883.861,24	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.715.224,52	DV	2.257.919,15	2.089.282,43	21.883.861,24	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	16.940.929,31	DV	2.219.803,33	2.085.500,00	17.075.232,64	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.774.295,21	DV	38.115,82	3.782,43	4.808.628,60	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	22.681.977,32	CR	99.532,07	266.441,55	22.848.886,80	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	978.059,65	CR	99.532,07	169.060,43	1.047.588,01	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	969.035,45	CR	77.337,53	146.792,64	1.038.490,56	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	66.561,52	128.518,38	61.956,86	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	7.211,15	CR	7.211,15	18.274,26	18.274,26	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	961.824,30	CR	3.564,86	0,00	958.259,44	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.024,20	CR	22.194,54	22.267,79	9.097,45	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	9.024,20	CR	22.194,54	22.267,79	9.097,45	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	9.024,20	CR	22.194,54	22.267,79	9.097,45	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	21.703.917,67	CR	0,00	97.381,12	21.801.298,79	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	21.703.917,67	CR	0,00	96.391,85	21.800.309,52	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.703.917,67	CR	0,00	96.391,85	21.800.309,52	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.806.754,66	CR	0,00	14.979,92	3.821.734,58	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.806.754,66	CR	0,00	14.979,92	3.821.734,58	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.806.754,66	CR	0,00	14.979,92	3.821.734,58	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	17.897.163,01	CR	0,00	81.411,93	17.978.574,94	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.897.163,01	CR	0,00	81.411,93	17.978.574,94	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	653.317,40	CR	0,00	2.496,41	655.813,81	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	11.327.449,26	CR	0,00	55.613,43	11.383.062,69	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.889.261,57	CR	0,00	19.141,00	4.908.402,57	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.027.134,78	CR	0,00	4.161,09	1.031.295,87	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	0,00	CR	0,00	989,27	989,27	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	0,00	CR	0,00	989,27	989,27	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	0,00	989,27	989,27	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	243.184,49	243.184,49	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	54.336,24	54.336,24	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	54.336,24	54.336,24	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	53.644,52	53.644,52	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	53.644,52	53.644,52	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	53.644,52	53.644,52	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	49.385,57	49.385,57	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	4.258,95	4.258,95	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	691,72	691,72	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	691,72	691,72	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	691,72	691,72	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	146.792,64	0,00	-146.792,64	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	57.901,95	0,00	-57.901,95	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	57.901,95	0,00	-57.901,95	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	88.890,69	0,00	-88.890,69	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	88.890,69	0,00	-88.890,69	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	88.890,69	0,00	-88.890,69	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	188.848,25	188.848,25	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	188.848,25	188.848,25	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	96.391,85	0,00	-96.391,85	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	216.589,49	216.589,49	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	203.419,15	203.419,15	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	203.419,15	203.419,15	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	165.303,33	165.303,33	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	38.115,82	38.115,82	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	5.473,45	0,00	-5.473,45	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	3.782,43	0,00	-3.782,43	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	3.782,43	0,00	-3.782,43	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	1.691,02	0,00	-1.691,02	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	22.267,79	13.170,34	-9.097,45	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	188.848,25	0,00	-188.848,25	DV