

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	22.848.886,80	DV	875.512,80	792.709,73	22.931.689,87	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.545,21	DV	589.693,49	589.869,67	1.369,03	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.545,21	DV	395.993,49	396.169,67	1.369,03	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	193.700,00	193.700,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	22.847.341,59	DV	285.819,31	202.840,06	22.930.320,84	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	962.491,08	DV	59.593,49	59.593,49	962.491,08	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	666,78	DV	59.593,49	59.593,49	666,78	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	666,78	DV	59.593,49	59.593,49	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	59.593,49	59.593,49	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	989,27	DV	744,57	0,00	1.733,84	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	989,27	DV	744,57	0,00	1.733,84	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.883.861,24	DV	225.481,25	143.246,57	21.966.095,92	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.883.861,24	DV	225.481,25	143.246,57	21.966.095,92	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	17.075.232,64	DV	189.538,61	142.700,00	17.122.071,25	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.808.628,60	DV	35.942,64	546,57	4.844.024,67	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	22.848.886,80	CR	149.801,36	232.604,43	22.931.689,87	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.047.588,01	CR	149.801,36	118.054,30	1.015.840,95	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.038.490,56	CR	140.703,91	108.959,68	1.006.746,33	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	61.956,86	CR	131.144,28	96.684,27	27.496,85	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	18.274,26	CR	5.944,53	12.275,41	24.605,14	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	958.259,44	CR	3.615,10	0,00	954.644,34	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.097,45	CR	9.097,45	9.094,62	9.094,62	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	9.097,45	CR	9.097,45	9.094,62	9.094,62	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	9.097,45	CR	9.097,45	9.094,62	9.094,62	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	21.801.298,79	CR	0,00	114.550,13	21.915.848,92	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	21.800.309,52	CR	0,00	113.805,56	21.914.115,08	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 02/2024

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	21.800.309,52	CR	0,00	113.805,56	21.914.115,08	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.821.734,58	CR	0,00	27.313,38	3.849.047,96	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.821.734,58	CR	0,00	27.313,38	3.849.047,96	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.821.734,58	CR	0,00	27.313,38	3.849.047,96	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	17.978.574,94	CR	0,00	86.492,18	18.065.067,12	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.978.574,94	CR	0,00	86.492,18	18.065.067,12	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	655.813,81	CR	0,00	3.414,17	659.227,98	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	11.383.062,69	CR	0,00	58.040,75	11.441.103,44	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.908.402,57	CR	0,00	0,00	4.908.402,57	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.031.295,87	CR	0,00	25.037,26	1.056.333,13	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	989,27	CR	0,00	744,57	1.733,84	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	989,27	CR	0,00	744,57	1.733,84	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	989,27	CR	0,00	744,57	1.733,84	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	222.765,24	222.765,24	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	54.336,24	CR	0,00	59.593,49	113.929,73	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	54.336,24	CR	0,00	59.593,49	113.929,73	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	53.644,52	CR	0,00	58.901,77	112.546,29	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	53.644,52	CR	0,00	58.901,77	112.546,29	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	53.644,52	CR	0,00	58.901,77	112.546,29	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	49.385,57	CR	0,00	55.881,09	105.266,66	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	4.258,95	CR	0,00	3.020,68	7.279,63	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	691,72	CR	0,00	691,72	1.383,44	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	691,72	CR	0,00	691,72	1.383,44	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	691,72	CR	0,00	691,72	1.383,44	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-146.792,64	DV	108.959,68	0,00	-255.752,32	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-57.901,95	DV	72.144,45	0,00	-130.046,40	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-57.901,95	DV	72.144,45	0,00	-130.046,40	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-88.890,69	DV	36.815,23	0,00	-125.705,92	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-88.890,69	DV	36.815,23	0,00	-125.705,92	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 02/2024

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	-88.890,69	DV	36.815,23	0,00	-125.705,92	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	188.848,25	CR	0,00	163.171,75	352.020,00	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	188.848,25	CR	0,00	163.171,75	352.020,00	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-96.391,85	DV	113.805,56	0,00	-210.197,41	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	174.481,25	174.481,25	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	203.419,15	CR	0,00	174.481,25	377.900,40	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	203.419,15	CR	0,00	174.481,25	377.900,40	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	165.303,33	CR	0,00	138.538,61	303.841,94	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	38.115,82	CR	0,00	35.942,64	74.058,46	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.473,45	DV	2.214,88	0,00	-7.688,33	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.782,43	DV	546,57	0,00	-4.329,00	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-3.782,43	DV	546,57	0,00	-4.329,00	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.691,02	DV	1.668,31	0,00	-3.359,33	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-9.097,45	DV	9.094,62	0,00	-18.192,07	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-188.848,25	DV	163.171,75	0,00	-352.020,00	DV