

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	23.026.815,82	DV	873.063,70	778.716,31	23.121.163,21	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	598,49	DV	568.436,81	567.604,60	1.430,70	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	598,49	DV	380.436,81	379.604,60	1.430,70	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	188.000,00	188.000,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	23.026.217,33	DV	304.626,89	211.111,71	23.119.732,51	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	963.314,47	DV	61.936,81	61.936,81	963.314,47	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	666,78	DV	61.936,81	61.936,81	666,78	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	666,78	DV	61.936,81	61.936,81	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	61.936,81	61.936,81	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	962.647,69	DV	0,00	0,00	962.647,69	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	962.647,69	DV	0,00	0,00	962.647,69	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.031,95	DV	3.414,47	0,00	4.446,42	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.031,95	DV	3.414,47	0,00	4.446,42	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.061.870,91	DV	239.275,61	149.174,90	22.151.971,62	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.061.870,91	DV	239.275,61	149.174,90	22.151.971,62	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	17.179.678,18	DV	206.802,96	131.574,00	17.254.907,14	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.882.192,73	DV	32.472,65	17.600,90	4.897.064,48	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	23.026.815,82	CR	256.774,58	351.121,97	23.121.163,21	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.010.173,82	CR	132.336,82	226.253,47	1.104.090,47	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.001.535,71	CR	123.242,72	213.545,38	1.091.838,37	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	22.251,53	CR	103.884,68	175.372,13	93.738,98	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	16.636,49	CR	15.701,66	38.173,25	39.108,08	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	962.647,69	CR	3.656,38	0,00	958.991,31	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.638,11	CR	9.094,10	12.708,09	12.252,10	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	8.638,11	CR	9.094,10	12.708,09	12.252,10	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	8.638,11	CR	9.094,10	12.708,09	12.252,10	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.016.642,00	CR	124.437,76	124.868,50	22.017.072,74	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	22.015.610,05	CR	124.437,76	121.454,03	22.012.626,32	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 04/2024

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	22.015.610,05	CR	124.437,76	121.454,03	22.012.626,32	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.715.868,02	CR	45.500,34	0,00	6.670.367,68	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.715.868,02	CR	45.500,34	0,00	6.670.367,68	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.715.868,02	CR	45.500,34	0,00	6.670.367,68	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.299.742,03	CR	78.937,42	121.454,03	15.342.258,64	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.299.742,03	CR	78.937,42	121.454,03	15.342.258,64	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	758.560,28	CR	0,00	7.129,00	765.689,28	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	9.237.172,06	CR	0,00	108.352,59	9.345.524,65	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.428.623,89	CR	78.937,42	0,00	4.349.686,47	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	875.385,80	CR	0,00	5.972,44	881.358,24	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.031,95	CR	0,00	3.414,47	4.446,42	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.031,95	CR	0,00	3.414,47	4.446,42	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.031,95	CR	0,00	3.414,47	4.446,42	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	334.999,41	334.999,41	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	166.547,40	CR	0,00	61.936,81	228.484,21	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	166.547,40	CR	0,00	61.936,81	228.484,21	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	164.472,24	CR	0,00	61.245,09	225.717,33	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	164.472,24	CR	0,00	61.245,09	225.717,33	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	164.472,24	CR	0,00	61.245,09	225.717,33	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	151.342,87	CR	0,00	59.203,79	210.546,66	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	13.129,37	CR	0,00	2.041,30	15.170,67	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.075,16	CR	0,00	691,72	2.766,88	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.075,16	CR	0,00	691,72	2.766,88	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	2.075,16	CR	0,00	691,72	2.766,88	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-369.020,31	DV	213.545,38	0,00	-582.565,69	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-202.692,18	DV	73.145,15	0,00	-275.837,33	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-202.692,18	DV	73.145,15	0,00	-275.837,33	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-166.328,13	DV	140.400,23	0,00	-306.728,36	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-149.374,00	DV	140.400,23	0,00	-289.774,23	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-149.374,00	DV	140.400,23	0,00	-289.774,23	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-16.954,13	DV	0,00	0,00	-16.954,13	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-16.954,13	DV	0,00	0,00	-16.954,13	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	514.165,29	CR	0,00	148.624,84	662.790,13	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	514.165,29	CR	0,00	148.624,84	662.790,13	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-311.692,38	DV	121.454,03	124.437,76	-308.708,65	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	181.775,61	181.775,61	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	562.364,39	CR	0,00	181.775,61	744.140,00	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	562.364,39	CR	0,00	181.775,61	744.140,00	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	448.948,87	CR	0,00	149.302,96	598.251,83	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	113.415,52	CR	0,00	32.472,65	145.888,17	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-21.368,92	DV	20.442,68	0,00	-41.811,60	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.518,00	DV	18.674,90	0,00	-24.192,90	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	1.074,00	0,00	-1.074,00	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-5.518,00	DV	17.600,90	0,00	-23.118,90	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-15.850,92	DV	1.767,78	0,00	-17.618,70	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-26.830,18	DV	12.708,09	0,00	-39.538,27	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-514.165,29	DV	148.624,84	0,00	-662.790,13	DV