

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	22.970.808,45	DV	1.707.070,37	1.933.794,20	22.744.084,62	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.164,97	DV	1.435.514,18	1.435.312,42	1.366,73	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.164,97	DV	960.014,18	959.812,42	1.366,73	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	475.500,00	475.500,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	22.969.643,48	DV	271.556,19	498.481,78	22.742.717,89	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	965.892,40	DV	50.014,18	50.014,18	965.892,40	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	666,78	DV	50.014,18	50.014,18	666,78	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	666,78	DV	50.014,18	50.014,18	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	50.014,18	50.014,18	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	965.225,62	DV	0,00	0,00	965.225,62	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	965.225,62	DV	0,00	0,00	965.225,62	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.790,55	DV	2.269,16	0,00	10.059,71	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.790,55	DV	2.269,16	0,00	10.059,71	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.995.960,53	DV	219.272,85	448.467,60	21.766.765,78	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.995.960,53	DV	219.272,85	448.467,60	21.766.765,78	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	17.055.387,78	DV	182.593,33	435.245,09	16.802.736,02	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.940.572,75	DV	36.679,52	13.222,51	4.964.029,76	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	22.970.808,45	CR	1.308.843,54	1.082.119,71	22.744.084,62	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.049.966,54	CR	484.831,86	456.025,48	1.021.160,16	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.037.826,77	CR	472.692,09	444.716,45	1.009.851,13	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	346.367,56	346.367,56	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	72.601,15	CR	115.304,64	98.348,89	55.645,40	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	965.225,62	CR	11.019,89	0,00	954.205,73	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.139,77	CR	12.139,77	11.309,03	11.309,03	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	12.139,77	CR	12.139,77	11.309,03	11.309,03	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	12.139,77	CR	12.139,77	11.309,03	11.309,03	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	21.920.841,91	CR	824.011,68	626.094,23	21.722.924,46	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	21.913.051,36	CR	824.011,68	623.825,07	21.712.864,75	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 06/2024

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	21.913.051,36	CR	824.011,68	623.825,07	21.712.864,75	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.630.596,59	CR	45.993,13	0,00	6.584.603,46	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.630.596,59	CR	45.993,13	0,00	6.584.603,46	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.630.596,59	CR	45.993,13	0,00	6.584.603,46	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.282.454,77	CR	778.018,55	623.825,07	15.128.261,29	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.282.454,77	CR	778.018,55	623.825,07	15.128.261,29	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	760.408,45	CR	0,00	6.592,46	767.000,91	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	9.440.286,97	CR	0,00	610.919,63	10.051.206,60	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.193.500,20	CR	778.018,55	0,00	3.415.481,65	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	888.259,15	CR	0,00	6.312,98	894.572,13	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	7.790,55	CR	0,00	2.269,16	10.059,71	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.790,55	CR	0,00	2.269,16	10.059,71	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.790,55	CR	0,00	2.269,16	10.059,71	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.069.537,23	1.069.537,23	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	279.820,48	CR	43.699,20	93.713,38	329.834,66	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	279.820,48	CR	43.699,20	93.713,38	329.834,66	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	CR	0,00	51.556,70	51.556,70	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	51.556,70	51.556,70	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	276.361,88	CR	43.699,20	41.464,96	274.127,64	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	276.361,88	CR	43.699,20	41.464,96	274.127,64	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	276.361,88	CR	43.699,20	41.464,96	274.127,64	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	259.931,98	CR	43.699,20	40.277,50	256.510,28	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	16.429,90	CR	0,00	1.187,46	17.617,36	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.458,60	CR	0,00	691,72	4.150,32	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.458,60	CR	0,00	691,72	4.150,32	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	3.458,60	CR	0,00	691,72	4.150,32	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-903.243,47	DV	402.012,96	0,00	-1.305.256,43	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-349.443,59	DV	74.643,65	0,00	-424.087,24	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-349.443,59	DV	74.643,65	0,00	-424.087,24	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-553.799,88	DV	327.369,31	0,00	-881.169,19	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-536.845,75	DV	327.369,31	0,00	-864.215,06	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-536.845,75	DV	327.369,31	0,00	-864.215,06	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	832.556,68	CR	0,00	151.812,17	984.368,85	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	832.556,68	CR	0,00	151.812,17	984.368,85	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-209.133,69	DV	623.825,07	824.011,68	-8.947,08	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	178.272,85	178.272,85	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	933.794,35	CR	0,00	178.272,85	1.112.067,20	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	933.794,35	CR	0,00	178.272,85	1.112.067,20	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	741.630,64	CR	0,00	141.593,33	883.223,97	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	192.163,71	CR	0,00	36.679,52	228.843,23	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-49.854,19	DV	15.151,65	0,00	-65.005,84	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-27.358,34	DV	13.967,60	0,00	-41.325,94	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.472,17	DV	745,09	0,00	-2.217,26	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-25.886,17	DV	13.222,51	0,00	-39.108,68	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-22.495,85	DV	1.184,05	0,00	-23.679,90	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-51.383,48	DV	11.309,03	0,00	-62.692,51	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-832.556,68	DV	151.812,17	0,00	-984.368,85	DV