

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|--|---------------|------|------------|------------|---------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 22.776.849,29 | DV | 992.455,51 | 910.949,60 | 22.858.355,20 | DV |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | 1.508,09 | DV | 674.401,14 | 674.448,10 | 1.461,13 | DV |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO | 1.508,09 | DV | 451.901,14 | 451.948,10 | 1.461,13 | DV |
| 1.01.02.00.00.00.00 | VINCULADO | 0,00 | DV | 222.500,00 | 222.500,00 | 0,00 | DV |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | 22.775.341,20 | DV | 318.054,37 | 236.501,50 | 22.856.894,07 | DV |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 965.892,40 | DV | 63.033,74 | 58.975,54 | 969.950,60 | DV |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER | 666,78 | DV | 58.975,54 | 58.975,54 | 666,78 | DV |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 666,78 | DV | 58.975,54 | 58.975,54 | 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 | 58.975,54 | 58.975,54 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 965.225,62 | DV | 4.058,20 | 0,00 | 969.283,82 | DV |
| 1.02.01.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS | 965.225,62 | DV | 4.058,20 | 0,00 | 969.283,82 | DV |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 14.865,92 | DV | 2.819,15 | 0,00 | 17.685,07 | DV |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 14.865,92 | DV | 2.819,15 | 0,00 | 17.685,07 | DV |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 21.794.582,88 | DV | 252.201,48 | 177.525,96 | 21.869.258,40 | DV |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 21.794.582,88 | DV | 252.201,48 | 177.525,96 | 21.869.258,40 | DV |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 16.780.976,92 | DV | 201.862,35 | 170.000,00 | 16.812.839,27 | DV |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 5.013.605,96 | DV | 50.339,13 | 7.525,96 | 5.056.419,13 | DV |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO | 22.776.849,29 | CR | 279.772,58 | 361.278,49 | 22.858.355,20 | CR |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 992.265,04 | CR | 175.093,88 | 179.729,48 | 996.900,64 | CR |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 979.492,67 | CR | 162.321,51 | 167.515,56 | 984.686,72 | CR |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00 | CR | 133.411,75 | 133.411,75 | 0,00 | CR |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | 25.286,94 | CR | 25.286,94 | 19.025,72 | 19.025,72 | CR |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 954.205,73 | CR | 3.622,82 | 15.078,09 | 965.661,00 | CR |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 12.772,37 | CR | 12.772,37 | 12.213,92 | 12.213,92 | CR |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 12.772,37 | CR | 12.772,37 | 12.213,92 | 12.213,92 | CR |
| 2.01.03.10.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 12.772,37 | CR | 12.772,37 | 12.213,92 | 12.213,92 | CR |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 21.784.584,25 | CR | 104.678,70 | 181.549,01 | 21.861.454,56 | CR |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 21.769.718,33 | CR | 104.678,70 | 178.729,86 | 21.843.769,49 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------------|---|---------------|------|------------|------------|---------------|------|
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 21.769.718,33 | CR | 104.678,70 | 178.729,86 | 21.843.769,49 | CR |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 6.560.231,40 | CR | 104.678,70 | 0,00 | 6.455.552,70 | CR |
| 2.03.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 6.560.231,40 | CR | 104.678,70 | 0,00 | 6.455.552,70 | CR |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 6.560.231,40 | CR | 104.678,70 | 0,00 | 6.455.552,70 | CR |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 15.209.486,93 | CR | 0,00 | 178.729,86 | 15.388.216,79 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 15.209.486,93 | CR | 0,00 | 178.729,86 | 15.388.216,79 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 787.579,51 | CR | 0,00 | 74.334,39 | 861.913,90 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 10.085.812,60 | CR | 0,00 | 70.508,83 | 10.156.321,43 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 3.433.932,79 | CR | 0,00 | 26.623,77 | 3.460.556,56 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 902.162,03 | CR | 0,00 | 7.262,87 | 909.424,90 | CR |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS | 14.865,92 | CR | 0,00 | 2.819,15 | 17.685,07 | CR |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 14.865,92 | CR | 0,00 | 2.819,15 | 17.685,07 | CR |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 14.865,92 | CR | 0,00 | 2.819,15 | 17.685,07 | CR |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | CR | 331.167,33 | 331.167,33 | 0,00 | CR |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES | 396.451,68 | CR | 0,00 | 58.975,54 | 455.427,22 | CR |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES | 396.451,68 | CR | 0,00 | 58.975,54 | 455.427,22 | CR |
| 3.01.01.02.00.00.00 | INSTITUIDOR(ES) | 59.414,20 | CR | 0,00 | 7.857,50 | 67.271,70 | CR |
| 3.01.01.02.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 59.414,20 | CR | 0,00 | 7.857,50 | 67.271,70 | CR |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES | 331.952,16 | CR | 0,00 | 50.151,85 | 382.104,01 | CR |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS | 331.952,16 | CR | 0,00 | 50.151,85 | 382.104,01 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 331.952,16 | CR | 0,00 | 50.151,85 | 382.104,01 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 300.491,31 | CR | 0,00 | 48.808,36 | 349.299,67 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA | 31.460,85 | CR | 0,00 | 1.343,49 | 32.804,34 | CR |
| 3.01.01.04.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS | 5.085,32 | CR | 0,00 | 966,19 | 6.051,51 | CR |
| 3.01.01.04.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 5.085,32 | CR | 0,00 | 966,19 | 6.051,51 | CR |
| 3.01.01.04.01.01.00 | REGULAR | 5.085,32 | CR | 0,00 | 966,19 | 6.051,51 | CR |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES | -1.503.838,61 | DV | 152.437,47 | 0,00 | -1.656.276,08 | DV |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -499.218,47 | DV | 75.737,85 | 0,00 | -574.956,32 | DV |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | -499.218,47 | DV | 75.737,85 | 0,00 | -574.956,32 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------------|--|---------------|------|------------|------------|---------------|------|
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS | -1.004.620,14 | DV | 76.699,62 | 0,00 | -1.081.319,76 | DV |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE | -987.666,01 | DV | 76.699,62 | 0,00 | -1.064.365,63 | DV |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL | -987.666,01 | DV | 76.699,62 | 0,00 | -1.064.365,63 | 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 | 1.173.187,59 | CR | 0,00 | 167.513,09 | 1.340.700,68 | CR |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 1.173.187,59 | CR | 0,00 | 167.513,09 | 1.340.700,68 | CR |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -65.800,66 | DV | 178.729,86 | 104.678,70 | -139.851,82 | DV |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 200.127,08 | 200.127,08 | 0,00 | CR |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 1.325.072,53 | CR | 0,00 | 199.701,48 | 1.524.774,01 | CR |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 1.325.072,53 | CR | 0,00 | 199.701,48 | 1.524.774,01 | CR |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 1.037.210,84 | CR | 0,00 | 149.362,35 | 1.186.573,19 | CR |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 287.861,69 | CR | 0,00 | 50.339,13 | 338.200,82 | CR |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -76.420,06 | DV | 20.400,07 | 425,60 | -96.394,53 | DV |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -52.214,17 | DV | 7.525,96 | 0,00 | -59.740,13 | DV |
| 5.02.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | -3.663,23 | DV | 0,00 | 0,00 | -3.663,23 | DV |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | -48.550,94 | DV | 7.525,96 | 0,00 | -56.076,90 | DV |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | -24.205,89 | DV | 12.874,11 | 425,60 | -36.654,40 | DV |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -75.464,88 | DV | 12.213,92 | 0,00 | -87.678,80 | DV |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -1.173.187,59 | DV | 167.513,09 | 0,00 | -1.340.700,68 | DV |