

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	22.682.772,23	DV	1.001.814,43	931.909,11	22.752.677,55	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.394,74	DV	692.889,92	692.853,84	1.430,82	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.394,74	DV	464.089,92	464.053,84	1.430,82	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	228.800,00	228.800,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	22.681.377,49	DV	308.924,51	239.055,27	22.751.246,73	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	961.444,78	DV	55.364,68	53.982,32	962.827,14	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	666,78	DV	53.982,32	53.982,32	666,78	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	666,78	DV	53.982,32	53.982,32	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	53.982,32	53.982,32	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	960.778,00	DV	1.382,36	0,00	962.160,36	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	960.778,00	DV	1.382,36	0,00	962.160,36	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.226,07	DV	1.756,30	0,00	19.982,37	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	18.226,07	DV	1.756,30	0,00	19.982,37	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.701.706,64	DV	251.803,53	185.072,95	21.768.437,22	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.701.706,64	DV	251.803,53	185.072,95	21.768.437,22	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	16.612.480,60	DV	207.726,16	182.922,93	16.637.283,83	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.089.226,04	DV	44.077,37	2.150,02	5.131.153,39	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	22.682.772,23	CR	209.426,87	279.332,19	22.752.677,55	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.030.586,93	CR	186.765,17	145.230,10	989.051,86	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.018.909,62	CR	175.087,86	132.530,85	976.352,61	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	113.344,31	113.344,31	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	58.131,62	CR	58.131,62	14.192,25	14.192,25	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	960.778,00	CR	3.611,93	4.994,29	962.160,36	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.677,31	CR	11.677,31	12.699,25	12.699,25	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	11.677,31	CR	11.677,31	12.699,25	12.699,25	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	11.677,31	CR	11.677,31	12.699,25	12.699,25	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	21.652.185,30	CR	22.661,70	134.102,09	21.763.625,69	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	21.633.959,23	CR	22.661,70	132.345,79	21.743.643,32	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 10/2024

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	21.633.959,23	CR	22.661,70	132.345,79	21.743.643,32	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.423.760,77	CR	22.661,70	0,00	6.401.099,07	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.423.760,77	CR	22.661,70	0,00	6.401.099,07	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.423.760,77	CR	22.661,70	0,00	6.401.099,07	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.210.198,46	CR	0,00	132.345,79	15.342.544,25	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.210.198,46	CR	0,00	132.345,79	15.342.544,25	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	865.866,44	CR	0,00	10.365,50	876.231,94	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	9.707.230,44	CR	0,00	82.547,88	9.789.778,32	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.721.334,76	CR	0,00	31.625,76	3.752.960,52	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	915.766,82	CR	0,00	7.806,65	923.573,47	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	18.226,07	CR	0,00	1.756,30	19.982,37	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.226,07	CR	0,00	1.756,30	19.982,37	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	18.226,07	CR	0,00	1.756,30	19.982,37	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	259.882,35	259.882,35	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	515.341,10	CR	0,00	53.982,32	569.323,42	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	507.953,56	CR	0,00	53.982,32	561.935,88	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	75.279,20	CR	0,00	7.895,03	83.174,23	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	75.279,20	CR	0,00	7.895,03	83.174,23	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	425.656,66	CR	0,00	45.121,10	470.777,76	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	425.656,66	CR	0,00	45.121,10	470.777,76	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	425.656,66	CR	0,00	45.121,10	470.777,76	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	391.558,57	CR	0,00	42.726,63	434.285,20	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	34.098,09	CR	0,00	2.394,47	36.492,56	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	7.017,70	CR	0,00	966,19	7.983,89	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.017,70	CR	0,00	966,19	7.983,89	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	7.017,70	CR	0,00	966,19	7.983,89	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	7.387,54	CR	0,00	0,00	7.387,54	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.387,54	CR	0,00	0,00	7.387,54	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.075.326,96	DV	127.536,56	0,00	-2.202.863,52	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-651.234,51	DV	76.767,93	0,00	-728.002,44	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-651.234,51	DV	76.767,93	0,00	-728.002,44	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.424.092,45	DV	50.768,63	0,00	-1.474.861,08	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.407.138,32	DV	50.768,63	0,00	-1.457.906,95	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.407.138,32	DV	50.768,63	0,00	-1.457.906,95	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	1.490.027,42	CR	0,00	183.238,33	1.673.265,75	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.490.027,42	CR	0,00	183.238,33	1.673.265,75	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	69.958,44	CR	132.345,79	22.661,70	-39.725,65	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	204.311,13	204.311,13	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.705.322,20	CR	0,00	204.303,53	1.909.625,73	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.705.322,20	CR	0,00	204.303,53	1.909.625,73	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.328.049,35	CR	0,00	160.226,16	1.488.275,51	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	377.272,85	CR	0,00	44.077,37	421.350,22	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-115.938,67	DV	8.373,55	7,60	-124.304,62	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-67.840,08	DV	3.772,95	0,00	-71.613,03	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-5.498,06	DV	1.622,93	0,00	-7.120,99	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-62.342,02	DV	2.150,02	0,00	-64.492,04	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-48.098,59	DV	4.600,60	7,60	-52.691,59	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-99.356,11	DV	12.699,25	0,00	-112.055,36	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.490.027,42	DV	183.238,33	0,00	-1.673.265,75	DV