

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	22.752.677,55	DV	881.097,14	759.571,71	22.874.202,98	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.430,82	DV	564.455,41	564.881,02	1.005,21	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.430,82	DV	377.455,41	377.881,02	1.005,21	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	187.000,00	187.000,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	22.751.246,73	DV	316.641,73	194.690,69	22.873.197,77	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	962.827,14	DV	73.084,96	72.955,41	962.956,69	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	666,78	DV	72.955,41	72.955,41	666,78	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	666,78	DV	72.955,41	72.955,41	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	72.955,41	72.955,41	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	962.160,36	DV	129,55	0,00	962.289,91	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	962.160,36	DV	129,55	0,00	962.289,91	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.982,37	DV	807,59	0,00	20.789,96	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	19.982,37	DV	807,59	0,00	20.789,96	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.768.437,22	DV	242.749,18	121.735,28	21.889.451,12	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.768.437,22	DV	242.749,18	121.735,28	21.889.451,12	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	16.637.283,83	DV	205.014,05	118.280,62	16.724.017,26	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.131.153,39	DV	37.735,13	3.454,66	5.165.433,86	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	22.752.677,55	CR	151.945,32	273.470,75	22.874.202,98	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	989.051,86	CR	120.659,10	115.283,51	983.676,27	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	976.352,61	CR	107.959,85	104.605,05	972.997,81	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	93.767,60	93.767,60	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	14.192,25	CR	14.192,25	10.707,90	10.707,90	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	962.160,36	CR	0,00	129,55	962.289,91	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.699,25	CR	12.699,25	10.678,46	10.678,46	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	12.699,25	CR	12.699,25	10.678,46	10.678,46	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	12.699,25	CR	12.699,25	10.678,46	10.678,46	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	21.763.625,69	CR	31.286,22	158.187,24	21.890.526,71	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	21.743.643,32	CR	31.286,22	157.379,65	21.869.736,75	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 11/2024

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	21.743.643,32	CR	31.286,22	157.379,65	21.869.736,75	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.401.099,07	CR	31.286,22	0,00	6.369.812,85	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.401.099,07	CR	31.286,22	0,00	6.369.812,85	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.401.099,07	CR	31.286,22	0,00	6.369.812,85	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.342.544,25	CR	0,00	157.379,65	15.499.923,90	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.342.544,25	CR	0,00	157.379,65	15.499.923,90	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	876.231,94	CR	0,00	40.186,50	916.418,44	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	9.789.778,32	CR	0,00	94.635,24	9.884.413,56	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.752.960,52	CR	0,00	15.827,31	3.768.787,83	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	923.573,47	CR	0,00	6.730,60	930.304,07	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	19.982,37	CR	0,00	807,59	20.789,96	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.982,37	CR	0,00	807,59	20.789,96	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	19.982,37	CR	0,00	807,59	20.789,96	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	261.855,15	261.855,15	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	569.323,42	CR	0,00	72.955,41	642.278,83	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	561.935,88	CR	0,00	72.955,41	634.891,29	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	83.174,23	CR	0,00	7.431,76	90.605,99	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	83.174,23	CR	0,00	7.431,76	90.605,99	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	470.777,76	CR	0,00	64.557,46	535.335,22	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	470.777,76	CR	0,00	64.557,46	535.335,22	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	470.777,76	CR	0,00	64.557,46	535.335,22	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	434.285,20	CR	0,00	43.161,23	477.446,43	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	36.492,56	CR	0,00	21.396,23	57.888,79	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	7.983,89	CR	0,00	966,19	8.950,08	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.983,89	CR	0,00	966,19	8.950,08	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	7.983,89	CR	0,00	966,19	8.950,08	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	-2.202.863,52	DV	104.475,50	0,00	-2.307.339,02	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 11/2024

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	-728.002,44	DV	77.370,82	0,00	-805.373,26	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-728.002,44	DV	77.370,82	0,00	-805.373,26	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.474.861,08	DV	27.104,68	0,00	-1.501.965,76	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.457.906,95	DV	27.104,68	0,00	-1.485.011,63	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.457.906,95	DV	27.104,68	0,00	-1.485.011,63	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	1.673.265,75	CR	0,00	157.613,52	1.830.879,27	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.673.265,75	CR	0,00	157.613,52	1.830.879,27	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-39.725,65	DV	157.379,65	31.286,22	-165.819,08	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	173.249,18	173.249,18	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.909.625,73	CR	0,00	173.249,18	2.082.874,91	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.909.625,73	CR	0,00	173.249,18	2.082.874,91	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.488.275,51	CR	0,00	135.514,05	1.623.789,56	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	421.350,22	CR	0,00	37.735,13	459.085,35	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-124.304,62	DV	4.957,20	0,00	-129.261,82	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-71.613,03	DV	4.235,28	0,00	-75.848,31	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-7.120,99	DV	780,62	0,00	-7.901,61	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-64.492,04	DV	3.454,66	0,00	-67.946,70	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-52.691,59	DV	721,92	0,00	-53.413,51	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-112.055,36	DV	10.678,46	0,00	-122.733,82	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.673.265,75	DV	157.613,52	0,00	-1.830.879,27	DV