

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	23.716.263,36	DV	4.434.405,78	4.196.454,73	23.954.214,41	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.103,72	DV	3.142.021,23	3.141.312,39	1.812,56	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.103,72	DV	1.261.421,23	1.260.712,39	1.812,56	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	1.880.600,00	1.880.600,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	23.715.159,64	DV	1.292.384,55	1.055.142,34	23.952.401,85	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	975.917,08	DV	105.266,62	104.821,23	976.362,47	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	104.821,23	104.821,23	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	59.224,92	59.224,92	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	59.224,92	59.224,92	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	45.596,31	45.596,31	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	45.596,31	45.596,31	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	975.917,08	DV	445,39	0,00	976.362,47	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	975.917,08	DV	445,39	0,00	976.362,47	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.974,59	DV	2.389,95	0,00	32.364,54	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	29.974,59	DV	2.389,95	0,00	32.364,54	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.709.267,97	DV	1.184.727,98	950.321,11	22.943.674,84	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.709.267,97	DV	1.184.727,98	950.321,11	22.943.674,84	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	19.943.354,08	DV	1.153.216,06	950.321,11	20.146.249,03	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.765.913,89	DV	31.511,92	0,00	2.797.425,81	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	23.716.263,36	CR	118.777,26	356.728,31	23.954.214,41	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	995.898,44	CR	118.777,26	121.118,38	998.239,56	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	984.839,62	CR	107.718,44	109.369,11	986.490,29	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	91.280,50	91.280,50	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.922,54	CR	8.922,54	10.127,82	10.127,82	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	975.917,08	CR	7.515,40	7.960,79	976.362,47	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.058,82	CR	11.058,82	11.749,27	11.749,27	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	11.058,82	CR	11.058,82	11.749,27	11.749,27	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	11.058,82	CR	11.058,82	11.749,27	11.749,27	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.720.364,92	CR	0,00	235.609,93	22.955.974,85	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	22.690.390,33	CR	0,00	233.219,98	22.923.610,31	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.690.390,33	CR	0,00	233.219,98	22.923.610,31	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.257.113,13	CR	0,00	5.471,91	6.262.585,04	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.257.113,13	CR	0,00	5.471,91	6.262.585,04	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.257.113,13	CR	0,00	5.471,91	6.262.585,04	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.433.277,20	CR	0,00	227.748,07	16.661.025,27	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.433.277,20	CR	0,00	227.748,07	16.661.025,27	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	944.860,10	CR	0,00	10.313,28	955.173,38	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	10.482.626,66	CR	0,00	132.503,66	10.615.130,32	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.041.485,08	CR	0,00	75.116,17	4.116.601,25	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	964.305,36	CR	0,00	9.814,96	974.120,32	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	29.974,59	CR	0,00	2.389,95	32.364,54	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	29.974,59	CR	0,00	2.389,95	32.364,54	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	29.974,59	CR	0,00	2.389,95	32.364,54	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	334.628,30	334.628,30	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	277.577,06	CR	0,00	104.821,23	382.398,29	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	159.454,45	CR	0,00	59.224,92	218.679,37	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	26.362,95	CR	0,00	8.599,65	34.962,60	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.362,95	CR	0,00	8.599,65	34.962,60	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	130.192,93	CR	0,00	49.659,08	179.852,01	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	130.192,93	CR	0,00	49.659,08	179.852,01	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	130.192,93	CR	0,00	49.659,08	179.852,01	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	125.954,24	CR	0,00	48.962,85	174.917,09	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	4.238,69	CR	0,00	696,23	4.934,92	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.898,57	CR	0,00	966,19	3.864,76	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.898,57	CR	0,00	966,19	3.864,76	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	2.898,57	CR	0,00	966,19	3.864,76	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	118.122,61	CR	0,00	45.596,31	163.718,92	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	118.122,61	CR	0,00	45.596,31	163.718,92	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-269.892,16	DV	101.408,32	0,00	-371.300,48	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-237.542,15	DV	80.516,39	0,00	-318.058,54	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-237.542,15	DV	80.516,39	0,00	-318.058,54	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-32.350,01	DV	20.891,93	0,00	-53.241,94	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-20.988,83	DV	20.891,93	0,00	-41.880,76	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-20.988,83	DV	20.891,93	0,00	-41.880,76	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-11.361,18	DV	0,00	0,00	-11.361,18	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-11.361,18	DV	0,00	0,00	-11.361,18	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	622.056,65	CR	0,00	229.807,07	851.863,72	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	622.056,65	CR	0,00	229.807,07	851.863,72	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-629.741,55	DV	233.219,98	0,00	-862.961,53	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	252.127,98	252.127,98	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	671.271,93	CR	0,00	252.127,98	923.399,91	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	671.271,93	CR	0,00	252.127,98	923.399,91	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	547.577,36	CR	0,00	220.616,06	768.193,42	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	123.694,57	CR	0,00	31.511,92	155.206,49	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-14.091,55	DV	10.571,64	0,00	-24.663,19	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-877,25	DV	2.321,11	0,00	-3.198,36	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-877,25	DV	2.321,11	0,00	-3.198,36	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-13.214,30	DV	8.250,53	0,00	-21.464,83	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-35.123,73	DV	11.749,27	0,00	-46.873,00	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-622.056,65	DV	229.807,07	0,00	-851.863,72	DV