

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	23.954.214,41	DV	1.090.207,02	942.203,61	24.102.217,82	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.812,56	DV	704.796,22	705.407,39	1.201,39	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.812,56	DV	470.796,22	471.407,39	1.201,39	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	234.000,00	234.000,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	23.952.401,85	DV	385.410,80	236.796,22	24.101.016,43	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	976.362,47	DV	60.834,90	58.296,22	978.901,15	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	58.296,22	58.296,22	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	58.296,22	58.296,22	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	58.296,22	58.296,22	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	976.362,47	DV	2.538,68	0,00	978.901,15	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	976.362,47	DV	2.538,68	0,00	978.901,15	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.364,54	DV	3.240,90	0,00	35.605,44	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	32.364,54	DV	3.240,90	0,00	35.605,44	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.943.674,84	DV	321.335,00	178.500,00	23.086.509,84	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.943.674,84	DV	321.335,00	178.500,00	23.086.509,84	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	20.146.249,03	DV	288.967,71	178.500,00	20.256.716,74	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.797.425,81	DV	32.367,29	0,00	2.829.793,10	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	23.954.214,41	CR	221.861,19	369.864,60	24.102.217,82	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	998.239,56	CR	181.176,56	199.926,78	1.016.989,78	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	986.490,29	CR	169.427,29	187.468,46	1.004.531,46	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	159.299,47	159.299,47	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	10.127,82	CR	10.127,82	25.630,31	25.630,31	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	976.362,47	CR	0,00	2.538,68	978.901,15	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.749,27	CR	11.749,27	12.458,32	12.458,32	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	11.749,27	CR	11.749,27	12.458,32	12.458,32	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	11.749,27	CR	11.749,27	12.458,32	12.458,32	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.955.974,85	CR	40.684,63	169.937,82	23.085.228,04	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	22.923.610,31	CR	40.684,63	166.696,92	23.049.622,60	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.923.610,31	CR	40.684,63	166.696,92	23.049.622,60	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.262.585,04	CR	7.175,62	0,00	6.255.409,42	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.262.585,04	CR	7.175,62	0,00	6.255.409,42	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.262.585,04	CR	7.175,62	0,00	6.255.409,42	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.661.025,27	CR	33.509,01	166.696,92	16.794.213,18	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.661.025,27	CR	33.509,01	166.696,92	16.794.213,18	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	955.173,38	CR	0,00	12.214,04	967.387,42	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	10.615.130,32	CR	0,00	143.654,45	10.758.784,77	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.116.601,25	CR	33.509,01	0,00	4.083.092,24	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	974.120,32	CR	0,00	10.828,43	984.948,75	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	32.364,54	CR	0,00	3.240,90	35.605,44	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	32.364,54	CR	0,00	3.240,90	35.605,44	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	32.364,54	CR	0,00	3.240,90	35.605,44	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	351.626,70	351.626,70	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	382.398,29	CR	0,00	58.296,22	440.694,51	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	218.679,37	CR	0,00	58.296,22	276.975,59	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	34.962,60	CR	0,00	8.230,65	43.193,25	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.962,60	CR	0,00	8.230,65	43.193,25	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	179.852,01	CR	0,00	49.099,38	228.951,39	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	179.852,01	CR	0,00	49.099,38	228.951,39	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	179.852,01	CR	0,00	49.099,38	228.951,39	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	174.917,09	CR	0,00	47.503,15	222.420,24	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	4.934,92	CR	0,00	1.596,23	6.531,15	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.864,76	CR	0,00	966,19	4.830,95	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.864,76	CR	0,00	966,19	4.830,95	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	3.864,76	CR	0,00	966,19	4.830,95	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	163.718,92	CR	0,00	0,00	163.718,92	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	163.718,92	CR	0,00	0,00	163.718,92	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-371.300,48	DV	184.929,78	0,00	-556.230,26	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-318.058,54	DV	81.274,38	0,00	-399.332,92	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-318.058,54	DV	81.274,38	0,00	-399.332,92	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-53.241,94	DV	103.655,40	0,00	-156.897,34	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-41.880,76	DV	103.655,40	0,00	-145.536,16	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-41.880,76	DV	103.655,40	0,00	-145.536,16	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	851.863,72	CR	0,00	252.645,85	1.104.509,57	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	851.863,72	CR	0,00	252.645,85	1.104.509,57	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-862.961,53	DV	166.696,92	40.684,63	-988.973,82	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	265.835,00	265.835,00	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	923.399,91	CR	0,00	265.835,00	1.189.234,91	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	923.399,91	CR	0,00	265.835,00	1.189.234,91	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	768.193,42	CR	0,00	233.467,71	1.001.661,13	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	155.206,49	CR	0,00	32.367,29	187.573,78	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-24.663,19	DV	730,83	0,00	-25.394,02	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.198,36	DV	0,00	0,00	-3.198,36	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.198,36	DV	0,00	0,00	-3.198,36	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-21.464,83	DV	730,83	0,00	-22.195,66	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-46.873,00	DV	12.458,32	0,00	-59.331,32	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-851.863,72	DV	252.645,85	0,00	-1.104.509,57	DV