

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	24.531.011,35	DV	63.033.235,09	62.770.684,28	24.793.562,16	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.241,70	DV	47.148.203,41	47.147.683,14	1.761,97	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.241,70	DV	16.273.138,49	16.272.618,22	1.761,97	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	30.875.064,92	30.875.064,92	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	24.529.769,65	DV	15.885.031,68	15.623.001,14	24.791.800,19	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	969.334,01	DV	320.785,98	313.999,66	976.120,33	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	67.723,76	67.723,76	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	67.723,76	67.723,76	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	8.767,00	8.767,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	57.990,57	57.990,57	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	966,19	966,19	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	969.334,01	DV	253.062,22	246.275,90	976.120,33	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	969.334,01	DV	253.062,22	246.275,90	976.120,33	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.798,24	DV	3.470,32	0,00	40.268,56	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	36.798,24	DV	3.470,32	0,00	40.268,56	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.523.637,40	DV	15.560.775,38	15.309.001,48	23.775.411,30	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.523.637,40	DV	15.560.775,38	15.309.001,48	23.775.411,30	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	20.664.829,84	DV	9.478.703,55	15.309.001,47	14.834.531,92	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.858.807,56	DV	6.082.071,83	0,01	8.940.879,38	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	24.531.011,35	CR	1.231.577,02	1.494.127,83	24.793.562,16	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	992.684,25	CR	368.964,68	517.716,26	1.141.435,83	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	980.728,25	CR	331.587,89	479.603,24	1.128.743,60	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	318.884,56	389.745,68	70.861,12	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	11.394,24	CR	11.958,74	82.326,65	81.762,15	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	969.334,01	CR	744,59	7.530,91	976.120,33	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.956,00	CR	37.376,79	38.113,02	12.692,23	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	11.956,00	CR	37.376,79	38.113,02	12.692,23	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	11.956,00	CR	37.376,79	38.113,02	12.692,23	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	23.538.327,10	CR	862.612,34	976.411,57	23.652.126,33	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 07/2025

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	23.501.528,86	CR	862.612,33	972.941,24	23.611.857,77	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.501.528,86	CR	862.612,33	972.941,24	23.611.857,77	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.235.913,25	CR	471.669,14	443.390,01	6.207.634,12	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.235.913,25	CR	471.669,14	443.390,01	6.207.634,12	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.235.913,25	CR	471.669,14	443.390,01	6.207.634,12	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	17.265.615,61	CR	390.943,19	529.551,23	17.404.223,65	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.265.615,61	CR	390.943,19	529.551,23	17.404.223,65	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	978.903,99	CR	571,40	29.719,36	1.008.051,95	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	10.896.826,44	CR	244.835,28	430.886,34	11.082.877,50	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.394.875,00	CR	145.531,10	57.368,25	4.306.712,15	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	995.010,18	CR	5,41	11.577,28	1.006.582,05	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	36.798,24	CR	0,01	3.470,33	40.268,56	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,01	0,01	0,00	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	CR	0,01	0,01	0,00	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	36.798,24	CR	0,00	3.470,32	40.268,56	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	36.798,24	CR	0,00	3.470,32	40.268,56	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.470.073,94	1.470.073,94	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	760.765,80	CR	8.767,00	322.766,66	1.074.765,46	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	326.918,59	CR	8.767,00	76.490,76	394.642,35	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	8.767,00	8.767,00	0,00	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	8.767,00	8.767,00	0,00	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	51.959,40	CR	0,00	8.767,00	60.726,40	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51.959,40	CR	0,00	8.767,00	60.726,40	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	269.162,05	CR	0,00	57.990,57	327.152,62	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	269.162,05	CR	0,00	57.990,57	327.152,62	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	269.162,05	CR	0,00	57.990,57	327.152,62	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	260.996,36	CR	0,00	40.227,18	301.223,54	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	8.165,69	CR	0,00	17.763,39	25.929,08	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	5.797,14	CR	0,00	966,19	6.763,33	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.797,14	CR	0,00	966,19	6.763,33	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	5.797,14	CR	0,00	966,19	6.763,33	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	433.847,21	CR	0,00	246.275,90	680.123,11	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	433.847,21	CR	0,00	246.275,90	680.123,11	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-658.694,49	DV	471.507,83	0,00	-1.130.202,32	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-481.831,43	DV	83.275,49	0,00	-565.106,92	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-481.831,43	DV	83.275,49	0,00	-565.106,92	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-176.863,06	DV	388.232,34	0,00	-565.095,40	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-165.501,88	DV	383.126,96	0,00	-548.628,84	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-165.501,88	DV	383.126,96	0,00	-548.628,84	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-11.361,18	DV	5.105,38	0,00	-16.466,56	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-11.361,18	DV	5.105,38	0,00	-16.466,56	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.338.808,77	CR	16.857,86	284.694,94	1.606.645,85	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.338.808,77	CR	8.428,93	276.266,01	1.606.645,85	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	8.428,93	8.428,93	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.440.880,08	DV	972.941,24	862.612,33	-1.551.208,99	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,01	0,01	0,00	CR
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,01	0,01	0,00	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,01	0,01	0,00	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	304.475,45	304.475,45	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.443.862,47	CR	1,48	281.275,38	1.725.136,37	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.443.862,47	CR	1,48	281.275,38	1.725.136,37	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.227.274,23	CR	1,47	199.203,55	1.426.476,31	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	216.588,24	CR	0,01	82.071,83	298.660,06	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-33.766,38	DV	1.489,18	744,59	-34.510,97	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	-30.568,02	DV	1.489,18	744,59	-31.312,61	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-71.287,32	DV	26.718,78	14.026,55	-83.979,55	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.338.808,77	DV	276.266,01	8.428,93	-1.606.645,85	DV