

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	25.953.621,57	DV	1.372.986,61	1.069.003,71	26.257.604,47	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.384,49	DV	763.092,21	763.435,96	1.040,74	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.384,49	DV	571.394,56	571.738,31	1.040,74	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	191.697,65	191.697,65	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	25.952.237,08	DV	609.894,40	305.567,75	26.256.563,73	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	957.145,41	DV	146.713,62	144.113,64	959.745,39	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	65.741,58	65.741,58	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	65.730,69	65.730,69	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	10.136,60	10.136,60	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	54.577,64	54.577,64	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	1.016,45	1.016,45	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	10,89	10,89	0,00	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	10,89	10,89	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	957.145,41	DV	80.972,04	78.372,06	959.745,39	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	957.145,41	DV	80.972,04	78.372,06	959.745,39	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.722,93	DV	2.741,95	0,00	53.464,88	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	50.722,93	DV	2.741,95	0,00	53.464,88	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.944.368,74	DV	460.438,83	161.454,11	25.243.353,46	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.944.368,74	DV	460.438,83	161.454,11	25.243.353,46	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	15.095.037,45	DV	282.462,32	95.981,74	15.281.518,03	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	719.393,71	DV	66.033,77	50.942,12	734.485,36	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	9.129.937,58	DV	111.942,74	14.530,25	9.227.350,07	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	25.953.621,57	CR	766.408,07	1.070.390,97	26.257.604,47	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	978.697,66	CR	547.522,94	548.971,89	980.146,61	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	978.697,66	CR	190.765,90	192.210,06	980.141,82	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	80.932,51	80.932,51	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.282,72	CR	8.282,72	6.935,88	6.935,88	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	13.269,53	CR	13.269,53	13.460,55	13.460,55	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	957.145,41	CR	88.281,14	90.881,12	959.745,39	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	356.757,04	356.761,83	4,79	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	335.195,21	335.195,21	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	21.552,25	21.552,25	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	21.552,25	21.552,25	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	9,58	14,37	4,79	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	24.974.923,91	CR	218.885,13	521.419,08	25.277.457,86	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	24.924.200,98	CR	218.885,13	518.677,13	25.223.992,98	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.924.200,98	CR	218.885,13	518.677,13	25.223.992,98	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.151.088,30	CR	87.990,44	61.872,45	6.124.970,31	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.151.088,30	CR	87.990,44	61.872,45	6.124.970,31	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.151.088,30	CR	87.990,44	61.872,45	6.124.970,31	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.773.112,68	CR	130.894,69	456.804,68	19.099.022,67	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	18.773.112,68	CR	130.894,69	456.804,68	19.099.022,67	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.148.922,98	CR	0,00	13.429,62	1.162.352,60	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	11.790.064,28	CR	9.156,01	385.197,69	12.166.105,96	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.627.677,39	CR	0,00	47.130,23	4.674.807,62	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.084.709,35	CR	0,00	11.047,14	1.095.756,49	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	121.738,68	CR	121.738,68	0,00	0,00	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	50.722,93	CR	0,00	2.741,95	53.464,88	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	50.722,93	CR	0,00	2.741,95	53.464,88	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	50.722,93	CR	0,00	2.741,95	53.464,88	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	503.362,96	503.362,96	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	55.721,25	CR	0,00	134.716,63	190.437,88	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	55.721,25	CR	0,00	56.344,57	112.065,82	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	9.226,60	CR	0,00	10.136,60	19.363,20	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.226,60	CR	0,00	10.136,60	19.363,20	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	45.478,20	CR	0,00	45.191,52	90.669,72	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	45.478,20	CR	0,00	45.191,52	90.669,72	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	45.478,20	CR	0,00	45.191,52	90.669,72	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	43.009,70	CR	0,00	43.463,02	86.472,72	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.468,50	CR	0,00	1.728,50	4.197,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.016,45	CR	0,00	1.016,45	2.032,90	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.016,45	CR	0,00	1.016,45	2.032,90	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.016,45	CR	0,00	1.016,45	2.032,90	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	78.372,06	78.372,06	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	78.372,06	78.372,06	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-86.609,02	DV	87.868,39	0,00	-174.477,41	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-86.609,02	DV	87.868,39	0,00	-174.477,41	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-86.609,02	DV	87.868,39	0,00	-174.477,41	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	384.591,36	CR	18.556,12	271.499,88	637.535,12	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	384.591,36	CR	9.278,06	262.221,82	637.535,12	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	9.278,06	9.278,06	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-353.703,59	DV	396.938,45	97.146,45	-653.495,59	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	348.716,89	348.716,89	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	457.759,78	CR	0,01	339.438,83	797.198,60	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	457.759,78	CR	0,01	339.438,83	797.198,60	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	218.187,91	CR	0,01	161.462,32	379.650,22	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	84.179,18	CR	0,00	66.033,77	150.212,95	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	155.392,69	CR	0,00	111.942,74	267.335,43	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-59.898,89	DV	73.034,51	0,00	-132.933,40	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-55.155,94	DV	68.258,89	0,00	-123.414,83	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-3.910,99	DV	2.786,52	0,00	-6.697,51	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-42.028,36	DV	50.942,12	0,00	-92.970,48	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-9.216,59	DV	14.530,25	0,00	-23.746,84	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-4.738,16	DV	4.766,04	0,00	-9.504,20	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4,79	DV	9,58	0,00	-14,37	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-4,79	DV	9,58	0,00	-14,37	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-13.269,53	DV	13.460,55	0,00	-26.730,08	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 02/2026

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	-384.591,36	DV	262.221,82	9.278,06	-637.535,12	DV