

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	26.257.604,47	DV	13.528.416,97	13.391.353,33	26.394.668,11	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.040,74	DV	6.568.405,36	6.568.349,86	1.096,24	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.040,74	DV	6.432.692,59	6.432.637,09	1.096,24	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	135.712,77	135.712,77	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	26.256.563,73	DV	6.960.011,61	6.823.003,47	26.393.571,87	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	959.745,39	DV	76.285,00	71.993,25	964.037,14	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	71.993,25	71.993,25	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	71.993,25	71.993,25	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	10.736,60	10.736,60	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	60.240,20	60.240,20	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	1.016,45	1.016,45	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	959.745,39	DV	4.291,75	0,00	964.037,14	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	959.745,39	DV	4.291,75	0,00	964.037,14	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	53.464,88	DV	1.089,63	0,00	54.554,51	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	53.464,88	DV	1.089,63	0,00	54.554,51	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.243.353,46	DV	6.882.636,98	6.751.010,22	25.374.980,22	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.243.353,46	DV	6.882.636,98	6.751.010,22	25.374.980,22	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	15.281.518,03	DV	243.782,80	152.397,56	15.372.903,27	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	734.485,36	DV	81.799,83	98.671,75	717.613,44	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	9.227.350,07	DV	6.557.054,35	6.499.940,91	9.284.463,51	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	26.257.604,47	CR	577.470,25	714.533,89	26.394.668,11	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	980.146,61	CR	464.366,40	470.284,06	986.064,27	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	980.141,82	CR	183.965,06	189.882,72	986.059,48	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	89.449,06	89.449,06	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	6.935,88	CR	6.935,88	8.399,88	8.399,88	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	13.460,55	CR	13.460,55	13.622,46	13.622,46	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	959.745,39	CR	74.119,57	78.411,32	964.037,14	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4,79	CR	280.401,34	280.401,34	4,79	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	260.000,12	260.000,12	0,00	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	20.396,43	20.396,43	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	20.396,43	20.396,43	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4,79	CR	4,79	4,79	4,79	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	25.277.457,86	CR	113.103,85	244.249,83	25.408.603,84	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	25.223.992,98	CR	113.103,85	243.160,20	25.354.049,33	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	25.223.992,98	CR	113.103,85	243.160,20	25.354.049,33	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.124.970,31	CR	97.929,24	49.266,94	6.076.308,01	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.124.970,31	CR	97.929,24	49.266,94	6.076.308,01	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.124.970,31	CR	97.929,24	49.266,94	6.076.308,01	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.099.022,67	CR	15.174,61	193.893,26	19.277.741,32	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	19.099.022,67	CR	15.174,61	193.893,26	19.277.741,32	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.162.352,60	CR	0,00	12.437,77	1.174.790,37	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	12.166.105,96	CR	15.174,61	143.182,34	12.294.113,69	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.674.807,62	CR	0,00	31.005,57	4.705.813,19	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.095.756,49	CR	0,00	7.267,58	1.103.024,07	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	53.464,88	CR	0,00	1.089,63	54.554,51	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	53.464,88	CR	0,00	1.089,63	54.554,51	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	53.464,88	CR	0,00	1.089,63	54.554,51	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	353.216,58	353.216,58	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	190.437,88	CR	0,00	61.256,65	251.694,53	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	112.065,82	CR	0,00	61.256,65	173.322,47	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	19.363,20	CR	0,00	10.736,60	30.099,80	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.363,20	CR	0,00	10.736,60	30.099,80	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	90.669,72	CR	0,00	49.503,60	140.173,32	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	90.669,72	CR	0,00	49.503,60	140.173,32	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	90.669,72	CR	0,00	49.503,60	140.173,32	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	86.472,72	CR	0,00	44.775,10	131.247,82	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	4.197,00	CR	0,00	4.728,50	8.925,50	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.032,90	CR	0,00	1.016,45	3.049,35	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 03/2026

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	2.032,90	CR	0,00	1.016,45	3.049,35	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	2.032,90	CR	0,00	1.016,45	3.049,35	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	78.372,06	CR	0,00	0,00	78.372,06	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	78.372,06	CR	0,00	0,00	78.372,06	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-174.477,41	DV	97.848,94	0,00	-272.326,35	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-174.477,41	DV	88.697,75	0,00	-263.175,16	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-174.477,41	DV	88.697,75	0,00	-263.175,16	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	9.151,19	0,00	-9.151,19	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	9.151,19	0,00	-9.151,19	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	9.151,19	0,00	-9.151,19	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	637.535,12	CR	12.207,44	178.856,08	804.183,76	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	637.535,12	CR	6.103,72	172.752,36	804.183,76	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	6.103,72	6.103,72	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-653.495,59	DV	243.160,20	113.103,85	-783.551,94	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	837.740,70	837.740,70	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	797.198,60	CR	0,01	831.636,98	1.628.835,57	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	797.198,60	CR	0,01	831.636,98	1.628.835,57	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	379.650,22	CR	0,00	192.782,80	572.433,02	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	150.212,95	CR	0,00	81.799,83	232.012,78	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	267.335,43	CR	0,01	557.054,35	824.389,77	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-132.933,40	DV	651.365,87	0,00	-784.299,27	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-123.414,83	DV	646.510,21	0,00	-769.925,04	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-6.697,51	DV	47.897,56	0,00	-54.595,07	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-92.970,48	DV	98.671,75	0,00	-191.642,23	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-23.746,84	DV	499.940,90	0,00	-523.687,74	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-9.504,20	DV	4.850,87	0,00	-14.355,07	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-14,37	DV	4,79	0,00	-19,16	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-14,37	DV	4,79	0,00	-19,16	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-26.730,08	DV	13.622,46	0,00	-40.352,54	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 03/2026

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	-637.535,12	DV	172.752,36	6.103,72	-804.183,76	DV