

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	24.902.003,76	DV	3.204.630,40	3.136.252,05	24.970.382,11	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.130,09	DV	2.066.260,51	2.066.048,46	1.342,14	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.130,09	DV	1.696.416,19	1.696.204,14	1.342,14	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	369.844,32	369.844,32	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	24.900.873,67	DV	1.138.369,89	1.070.203,59	24.969.039,97	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	975.045,95	DV	145.980,15	145.215,79	975.810,31	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	56.542,63	56.542,63	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	56.542,63	56.542,63	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	9.070,66	9.070,66	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	46.455,52	46.455,52	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	975.045,95	DV	89.437,52	88.673,16	975.810,31	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	975.045,95	DV	89.437,52	88.673,16	975.810,31	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	42.936,03	DV	1.517,96	0,00	44.453,99	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	42.936,03	DV	1.517,96	0,00	44.453,99	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.882.891,69	DV	990.871,78	924.987,80	23.948.775,67	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.882.891,69	DV	990.871,78	924.987,80	23.948.775,67	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	14.708.232,98	DV	373.142,44	677.644,41	14.403.731,01	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	488.191,24	243.966,04	244.225,20	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.174.658,71	DV	129.538,10	3.377,35	9.300.819,46	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	24.902.003,76	CR	893.368,42	961.746,77	24.970.382,11	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.281.133,23	CR	775.425,56	533.511,66	1.039.219,33	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.268.381,42	CR	402.636,77	160.741,19	1.026.485,84	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	233.578,71	CR	320.112,96	87.896,54	1.362,29	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	59.756,76	CR	18.536,98	8.093,46	49.313,24	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	975.045,95	CR	63.986,83	64.751,19	975.810,31	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.751,81	CR	372.788,79	372.770,47	12.733,49	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	341.500,00	341.500,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	12.751,81	CR	31.288,79	31.270,47	12.733,49	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	12.751,81	CR	31.288,79	31.270,47	12.733,49	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	23.620.870,53	CR	117.942,86	428.235,11	23.931.162,78	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	23.577.934,50	CR	117.942,86	426.717,15	23.886.708,79	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.577.934,50	CR	117.942,86	426.717,15	23.886.708,79	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.197.570,89	CR	96.135,66	90.128,50	6.191.563,73	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.197.570,89	CR	96.135,66	90.128,50	6.191.563,73	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.197.570,89	CR	96.135,66	90.128,50	6.191.563,73	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	17.380.363,61	CR	21.807,20	336.588,65	17.695.145,06	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.380.363,61	CR	21.807,20	336.588,65	17.695.145,06	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.022.462,27	CR	1.961,47	15.777,90	1.036.278,70	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	10.992.802,90	CR	19.845,73	251.379,82	11.224.336,99	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.346.334,70	CR	0,00	56.246,88	4.402.581,58	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.018.763,74	CR	0,00	13.184,05	1.031.947,79	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	42.936,03	CR	0,00	1.517,96	44.453,99	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	42.936,03	CR	0,00	1.517,96	44.453,99	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	42.936,03	CR	0,00	1.517,96	44.453,99	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	553.923,27	553.923,27	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.131.665,62	CR	9.070,66	109.949,87	1.232.544,83	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	451.542,51	CR	9.070,66	65.613,29	508.085,14	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	9.070,66	9.070,66	0,00	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	9.070,66	9.070,66	0,00	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	69.797,06	CR	0,00	9.070,66	78.867,72	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	69.797,06	CR	0,00	9.070,66	78.867,72	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	373.965,67	CR	0,00	46.455,52	420.421,19	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	373.965,67	CR	0,00	46.455,52	420.421,19	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	373.965,67	CR	0,00	46.455,52	420.421,19	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	345.465,22	CR	0,00	43.884,15	389.349,37	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	28.500,45	CR	0,00	2.571,37	31.071,82	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	7.779,78	CR	0,00	1.016,45	8.796,23	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 09/2025

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	7.779,78	CR	0,00	1.016,45	8.796,23	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	7.779,78	CR	0,00	1.016,45	8.796,23	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	680.123,11	CR	0,00	44.336,58	724.459,69	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	680.123,11	CR	0,00	44.336,58	724.459,69	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.502.274,32	DV	95.990,00	0,00	-1.598.264,32	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-649.276,48	DV	85.109,88	0,00	-734.386,36	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-649.276,48	DV	85.109,88	0,00	-734.386,36	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-852.997,84	DV	10.880,12	0,00	-863.877,96	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-823.427,33	DV	6.536,12	0,00	-829.963,45	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-823.427,33	DV	6.536,12	0,00	-829.963,45	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-29.570,51	DV	4.344,00	0,00	-33.914,51	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-29.570,51	DV	4.344,00	0,00	-33.914,51	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.887.894,42	CR	22.145,46	326.030,54	2.191.779,50	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.887.894,42	CR	11.072,73	314.957,81	2.191.779,50	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	11.072,73	11.072,73	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.517.285,72	DV	426.717,15	117.942,86	-1.826.060,01	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	449.444,51	449.444,51	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.023.116,76	CR	0,00	438.371,78	2.461.488,54	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.023.116,76	CR	0,00	438.371,78	2.461.488,54	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.607.594,37	CR	0,00	298.642,44	1.906.236,81	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	10.191,24	10.191,24	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	415.522,39	CR	0,00	129.538,10	545.060,49	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-38.490,98	DV	121.753,21	0,00	-160.244,19	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.198,36	DV	116.487,80	0,00	-119.686,16	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.198,36	DV	108.144,41	0,00	-111.342,77	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	4.966,04	0,00	-4.966,04	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	3.377,35	0,00	-3.377,35	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-35.292,62	DV	5.265,41	0,00	-40.558,03	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-96.731,36	DV	12.733,49	0,00	-109.464,85	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 09/2025

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	-1.887.894,42	DV	314.957,81	11.072,73	-2.191.779,50	DV