

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	25.361.764,38	DV	1.933.270,60	1.682.200,19	25.612.834,79	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.398,63	DV	963.946,59	955.596,38	9.748,84	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.398,63	DV	830.821,40	822.471,19	9.748,84	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	133.125,19	133.125,19	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	25.360.365,75	DV	969.324,01	726.603,81	25.603.085,95	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	974.464,34	DV	134.036,89	150.466,59	958.034,64	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	134.036,89	134.036,89	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	134.036,89	134.036,89	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	8.327,49	8.327,49	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	124.692,95	124.692,95	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	974.464,34	DV	0,00	16.429,70	958.034,64	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	974.464,34	DV	0,00	16.429,70	958.034,64	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	48.230,91	DV	55,50	0,00	48.286,41	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	48.230,91	DV	55,50	0,00	48.286,41	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.337.670,50	DV	835.231,62	576.137,22	24.596.764,90	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.337.670,50	DV	835.231,62	576.137,22	24.596.764,90	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	14.908.994,09	DV	296.781,67	197.037,23	15.008.738,53	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	518.645,55	DV	221.766,58	136.147,24	604.264,89	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.910.030,86	DV	316.683,37	242.952,75	8.983.761,48	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	25.361.764,38	CR	704.213,98	955.284,39	25.612.834,79	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	994.568,44	CR	573.292,92	572.775,47	994.050,99	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	981.579,74	CR	214.190,40	213.527,96	980.917,30	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	81.447,31	95.350,06	13.902,75	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	7.115,40	CR	7.115,40	8.979,91	8.979,91	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	974.464,34	CR	125.627,69	109.197,99	958.034,64	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.988,70	CR	359.102,52	359.247,51	13.133,69	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	338.995,11	338.995,11	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	12.988,70	CR	20.104,10	20.249,09	13.133,69	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 12/2025

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	12.988,70	CR	20.104,10	20.249,09	13.133,69	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	3,31	3,31	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	24.367.195,94	CR	130.921,06	382.508,92	24.618.783,80	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	24.318.965,03	CR	130.921,06	382.453,42	24.570.497,39	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.318.965,03	CR	130.921,06	382.453,42	24.570.497,39	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.172.689,06	CR	104.437,08	74.318,68	6.142.570,66	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.172.689,06	CR	104.437,08	74.318,68	6.142.570,66	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.172.689,06	CR	104.437,08	74.318,68	6.142.570,66	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.146.275,97	CR	26.483,98	308.134,74	18.427.926,73	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	18.146.275,97	CR	26.483,98	308.134,74	18.427.926,73	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.049.702,39	CR	0,00	79.022,15	1.128.724,54	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	11.523.584,52	CR	26.483,98	178.057,05	11.675.157,59	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.514.749,55	CR	0,00	41.360,74	4.556.110,29	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.058.239,51	CR	0,00	9.694,80	1.067.934,31	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	48.230,91	CR	0,00	55,50	48.286,41	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	48.230,91	CR	0,00	55,50	48.286,41	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	48.230,91	CR	0,00	55,50	48.286,41	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	511.384,57	511.384,57	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.341.691,28	CR	8.316,60	142.342,60	1.475.717,28	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	617.231,59	CR	8.316,60	142.342,60	751.257,59	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	8.316,60	8.316,60	0,00	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	8.316,60	8.316,60	0,00	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	96.317,04	CR	0,00	8.316,60	104.633,64	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	96.317,04	CR	0,00	8.316,60	104.633,64	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	510.085,42	CR	0,00	124.692,95	634.778,37	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	510.085,42	CR	0,00	124.692,95	634.778,37	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	510.085,42	CR	0,00	124.692,95	634.778,37	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	474.125,24	CR	0,00	55.287,38	529.412,62	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	35.960,18	CR	0,00	69.405,57	105.365,75	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 12/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	10.829,13	CR	0,00	1.016,45	11.845,58	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.829,13	CR	0,00	1.016,45	11.845,58	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	10.829,13	CR	0,00	1.016,45	11.845,58	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	724.459,69	CR	0,00	0,00	724.459,69	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	724.459,69	CR	0,00	0,00	724.459,69	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.878.399,81	DV	104.329,97	0,00	-1.982.729,78	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-907.721,16	DV	85.881,17	0,00	-993.602,33	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-907.721,16	DV	85.881,17	0,00	-993.602,33	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-970.678,65	DV	18.448,80	0,00	-989.127,45	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-936.764,14	DV	18.298,13	0,00	-955.062,27	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-936.764,14	DV	18.298,13	0,00	-955.062,27	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-33.914,51	DV	150,67	0,00	-34.065,18	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-33.914,51	DV	150,67	0,00	-34.065,18	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.795.024,78	CR	16.284,58	238.120,91	3.016.861,11	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.795.024,78	CR	8.142,29	229.978,62	3.016.861,11	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	8.142,29	8.142,29	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.258.316,25	DV	382.453,42	130.921,06	-2.509.848,61	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	388.849,02	388.849,02	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.399.598,83	CR	0,01	380.611,62	3.780.210,44	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.399.598,83	CR	0,01	380.611,62	3.780.210,44	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.337.207,53	CR	0,01	176.581,67	2.513.789,19	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	72.087,51	CR	0,00	51.486,58	123.574,09	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	990.303,79	CR	0,00	152.543,37	1.142.847,16	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-469.220,25	DV	145.641,59	0,00	-614.861,84	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-419.901,62	DV	140.217,21	0,00	-560.118,83	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-197.147,48	DV	10.397,22	0,00	-207.544,70	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-33.344,89	DV	51.007,24	0,00	-84.352,13	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-189.409,25	DV	78.812,75	0,00	-268.222,00	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-49.311,90	DV	5.421,07	0,00	-54.732,97	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6,73	DV	3,31	0,00	-10,04	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-6,73	DV	3,31	0,00	-10,04	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	95,11	95,11	0,00	CR
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-135.353,80	DV	13.133,69	0,00	-148.487,49	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.795.024,78	DV	229.978,62	8.142,29	-3.016.861,11	DV