

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	24.970.792,25	DV	2.586.143,03	2.450.932,06	25.106.003,22	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.342,14	DV	1.571.842,53	1.572.148,39	1.036,28	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.342,14	DV	1.321.506,05	1.321.811,91	1.036,28	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	250.336,48	250.336,48	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	24.969.450,11	DV	1.014.300,50	878.783,67	25.104.966,94	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	975.810,31	DV	53.739,01	56.836,10	972.713,22	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	53.739,01	53.739,01	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	53.739,01	53.739,01	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	8.954,66	8.954,66	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	43.767,90	43.767,90	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	975.810,31	DV	0,00	3.097,09	972.713,22	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	975.810,31	DV	0,00	3.097,09	972.713,22	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	44.864,13	DV	1.156,22	94,82	45.925,53	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	44.864,13	DV	1.156,22	94,82	45.925,53	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.948.775,67	DV	959.405,27	821.852,75	24.086.328,19	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.948.775,67	DV	959.405,27	821.852,75	24.086.328,19	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	14.403.731,01	DV	315.103,76	554.195,61	14.164.639,16	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	244.225,20	DV	502.986,67	252.963,73	494.248,14	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.300.819,46	DV	141.314,84	14.693,41	9.427.440,89	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	24.970.792,25	CR	1.163.663,88	1.298.874,85	25.106.003,22	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.039.219,33	CR	852.757,30	823.125,74	1.009.587,77	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.026.485,84	CR	284.059,34	254.261,02	996.687,52	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.362,29	CR	170.668,78	170.890,01	1.583,52	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	49.313,24	CR	48.961,18	22.038,72	22.390,78	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	975.810,31	CR	64.429,38	61.332,29	972.713,22	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.733,49	CR	568.697,96	568.864,72	12.900,25	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	507.000,00	507.000,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	12.733,49	CR	61.694,67	61.861,43	12.900,25	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 10/2025

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	12.733,49	CR	61.694,67	61.861,43	12.900,25	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	3,29	3,29	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	23.931.572,92	CR	310.906,58	475.749,11	24.096.415,45	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	23.886.708,79	CR	310.811,76	474.592,89	24.050.489,92	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.886.708,79	CR	310.811,76	474.592,89	24.050.489,92	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.191.563,73	CR	193.074,52	185.016,29	6.183.505,50	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.191.563,73	CR	193.074,52	185.016,29	6.183.505,50	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.191.563,73	CR	193.074,52	185.016,29	6.183.505,50	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	17.695.145,06	CR	117.737,24	289.576,60	17.866.984,42	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.695.145,06	CR	117.737,24	289.576,60	17.866.984,42	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.036.278,70	CR	17.433,17	13.872,09	1.032.717,62	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	11.224.336,99	CR	100.304,07	206.213,54	11.330.246,46	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.402.581,58	CR	0,00	56.295,53	4.458.877,11	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.031.947,79	CR	0,00	13.195,44	1.045.143,23	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	44.864,13	CR	94,82	1.156,22	45.925,53	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	44.864,13	CR	94,82	1.156,22	45.925,53	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	44.864,13	CR	94,82	1.156,22	45.925,53	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	700.503,92	700.503,92	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.232.544,83	CR	8.954,66	62.693,67	1.286.283,84	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	508.085,14	CR	8.954,66	62.693,67	561.824,15	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	8.954,66	8.954,66	0,00	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	8.954,66	8.954,66	0,00	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	78.867,72	CR	0,00	8.954,66	87.822,38	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	78.867,72	CR	0,00	8.954,66	87.822,38	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	420.421,19	CR	0,00	43.767,90	464.189,09	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	420.421,19	CR	0,00	43.767,90	464.189,09	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	420.421,19	CR	0,00	43.767,90	464.189,09	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	389.349,37	CR	0,00	42.923,72	432.273,09	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	31.071,82	CR	0,00	844,18	31.916,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	8.796,23	CR	0,00	1.016,45	9.812,68	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.796,23	CR	0,00	1.016,45	9.812,68	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	8.796,23	CR	0,00	1.016,45	9.812,68	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	-1.598.264,32	DV	194.791,69	1.862,96	-1.791.193,05	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-734.386,36	DV	86.128,04	0,00	-820.514,40	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-734.386,36	DV	86.128,04	0,00	-820.514,40	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-863.877,96	DV	108.663,65	1.862,96	-970.678,65	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-829.963,45	DV	108.663,65	1.862,96	-936.764,14	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-829.963,45	DV	106.800,69	0,00	-936.764,14	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	0,00	DV	1.862,96	1.862,96	0,00	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-33.914,51	DV	0,00	0,00	-33.914,51	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-33.914,51	DV	0,00	0,00	-33.914,51	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.191.779,50	CR	22.164,68	325.135,53	2.494.750,35	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.191.779,50	CR	11.082,34	314.053,19	2.494.750,35	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	11.082,34	11.082,34	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.826.060,01	DV	474.592,89	310.811,76	-1.989.841,14	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	441.681,75	441.681,75	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.461.488,54	CR	0,01	430.599,41	2.892.087,94	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.461.488,54	CR	0,01	430.599,41	2.892.087,94	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.906.236,81	CR	0,00	268.103,76	2.174.340,57	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	10.191,24	CR	0,00	21.180,81	31.372,05	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	545.060,49	CR	0,01	141.314,84	686.375,32	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-160.244,19	DV	114.728,30	0,00	-274.972,49	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-119.686,16	DV	110.046,88	0,00	-229.733,04	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-111.342,77	DV	83.292,68	0,00	-194.635,45	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-4.966,04	DV	12.060,80	0,00	-17.026,84	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-3.377,35	DV	14.693,40	0,00	-18.070,75	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-40.558,03	DV	4.678,13	0,00	-45.236,16	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	3,29	0,00	-3,29	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	3,29	0,00	-3,29	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-109.464,85	DV	12.900,25	0,00	-122.365,10	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.191.779,50	DV	314.053,19	11.082,34	-2.494.750,35	DV