

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	25.106.003,22	DV	3.691.792,72	3.436.031,56	25.361.764,38	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.036,28	DV	1.851.224,08	1.850.861,73	1.398,63	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.036,28	DV	1.703.518,78	1.703.156,43	1.398,63	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	147.705,30	147.705,30	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	25.104.966,94	DV	1.840.568,64	1.585.169,83	25.360.365,75	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	972.713,22	DV	57.252,37	55.501,25	974.464,34	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	55.501,25	55.501,25	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	55.501,25	55.501,25	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	8.494,66	8.494,66	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	45.990,14	45.990,14	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	972.713,22	DV	1.751,12	0,00	974.464,34	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	972.713,22	DV	1.751,12	0,00	974.464,34	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	45.925,53	DV	2.305,38	0,00	48.230,91	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	45.925,53	DV	2.305,38	0,00	48.230,91	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.086.328,19	DV	1.781.010,89	1.529.668,58	24.337.670,50	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.086.328,19	DV	1.781.010,89	1.529.668,58	24.337.670,50	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	14.164.639,16	DV	786.366,96	42.012,03	14.908.994,09	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	494.248,14	DV	40.715,46	16.318,05	518.645,55	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.427.440,89	DV	953.928,47	1.471.338,50	8.910.030,86	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	25.106.003,22	CR	599.571,67	855.332,83	25.361.764,38	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.009.587,77	CR	501.365,93	486.346,60	994.568,44	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	996.687,52	CR	179.850,90	164.743,12	981.579,74	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.583,52	CR	81.954,32	80.370,80	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	22.390,78	CR	22.111,34	6.835,96	7.115,40	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	972.713,22	CR	75.785,24	77.536,36	974.464,34	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.900,25	CR	321.515,03	321.603,48	12.988,70	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	286.500,00	286.500,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	12.900,25	CR	35.011,59	35.100,04	12.988,70	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 11/2025

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	12.900,25	CR	35.011,59	35.100,04	12.988,70	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	3,44	3,44	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	24.096.415,45	CR	98.205,74	368.986,23	24.367.195,94	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	24.050.489,92	CR	98.205,74	366.680,85	24.318.965,03	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.050.489,92	CR	98.205,74	366.680,85	24.318.965,03	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.183.505,50	CR	87.351,45	76.535,01	6.172.689,06	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.183.505,50	CR	87.351,45	76.535,01	6.172.689,06	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.183.505,50	CR	87.351,45	76.535,01	6.172.689,06	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	17.866.984,42	CR	10.854,29	290.145,84	18.146.275,97	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.866.984,42	CR	10.854,29	290.145,84	18.146.275,97	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.032.717,62	CR	0,00	16.984,77	1.049.702,39	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	11.330.246,46	CR	10.854,29	204.192,35	11.523.584,52	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.458.877,11	CR	0,00	55.872,44	4.514.749,55	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.045.143,23	CR	0,00	13.096,28	1.058.239,51	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	45.925,53	CR	0,00	2.305,38	48.230,91	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	45.925,53	CR	0,00	2.305,38	48.230,91	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	45.925,53	CR	0,00	2.305,38	48.230,91	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	484.380,23	484.380,23	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.286.283,84	CR	8.494,66	63.902,10	1.341.691,28	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	561.824,15	CR	8.494,66	63.902,10	617.231,59	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	8.494,66	8.494,66	0,00	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	8.494,66	8.494,66	0,00	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	87.822,38	CR	0,00	8.494,66	96.317,04	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	87.822,38	CR	0,00	8.494,66	96.317,04	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	464.189,09	CR	0,00	45.896,33	510.085,42	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	464.189,09	CR	0,00	45.896,33	510.085,42	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	464.189,09	CR	0,00	45.896,33	510.085,42	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	432.273,09	CR	0,00	41.852,15	474.125,24	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	31.916,00	CR	0,00	4.044,18	35.960,18	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	9.812,68	CR	0,00	1.016,45	10.829,13	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.812,68	CR	0,00	1.016,45	10.829,13	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	9.812,68	CR	0,00	1.016,45	10.829,13	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	-1.791.193,05	DV	87.206,76	0,00	-1.878.399,81	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-820.514,40	DV	87.206,76	0,00	-907.721,16	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-820.514,40	DV	87.206,76	0,00	-907.721,16	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-970.678,65	DV	0,00	0,00	-970.678,65	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-936.764,14	DV	0,00	0,00	-936.764,14	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-936.764,14	DV	0,00	0,00	-936.764,14	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	2.494.750,35	CR	21.997,96	322.272,39	2.795.024,78	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.494.750,35	CR	10.998,98	311.273,41	2.795.024,78	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	10.998,98	10.998,98	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.989.841,14	DV	366.680,85	98.205,74	-2.258.316,25	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	518.509,87	518.509,87	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.892.087,94	CR	0,00	507.510,89	3.399.598,83	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.892.087,94	CR	0,00	507.510,89	3.399.598,83	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.174.340,57	CR	0,00	162.866,96	2.337.207,53	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	31.372,05	CR	0,00	40.715,46	72.087,51	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	686.375,32	CR	0,00	303.928,47	990.303,79	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-274.972,49	DV	194.247,76	0,00	-469.220,25	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-229.733,04	DV	190.168,58	0,00	-419.901,62	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-194.635,45	DV	2.512,03	0,00	-197.147,48	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-17.026,84	DV	16.318,05	0,00	-33.344,89	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-18.070,75	DV	171.338,50	0,00	-189.409,25	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-45.236,16	DV	4.075,74	0,00	-49.311,90	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2004002311-PLANO IBAPREV Data de Competência: 11/2025

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	-3,29	DV	3,44	0,00	-6,73	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-3,29	DV	3,44	0,00	-6,73	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-122.365,10	DV	12.988,70	0,00	-135.353,80	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.494.750,35	DV	311.273,41	10.998,98	-2.795.024,78	DV