

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	594.325.731,71	DV	124.365.733,39	133.582.338,72	585.109.126,38	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.448,50	DV	99.534.230,61	99.534.819,29	2.859,82	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.448,50	DV	49.609.120,21	49.609.708,89	2.859,82	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	49.925.110,40	49.925.110,40	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	594.322.283,21	DV	24.831.502,78	34.047.519,43	585.106.266,56	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	199.374,31	DV	1.953.553,25	1.953.553,25	199.374,31	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.953.553,25	1.953.553,25	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	1.123.631,03	1.123.631,03	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	561.815,51	561.815,51	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	561.815,52	561.815,52	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	829.922,22	829.922,22	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	829.922,22	829.922,22	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	199.374,31	DV	0,00	0,00	199.374,31	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.974.795,42	DV	35.654,72	0,00	6.010.450,14	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.974.795,42	DV	35.654,72	0,00	6.010.450,14	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	588.148.113,48	DV	22.842.294,81	32.093.966,18	578.896.442,11	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	586.890.180,09	DV	22.821.700,13	32.030.832,00	577.681.048,22	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	433.592.077,79	DV	21.708.839,76	18.974.389,28	436.326.528,27	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	153.298.102,30	DV	1.112.860,37	13.056.442,72	141.354.519,95	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.257.933,39	DV	20.594,68	63.134,18	1.215.393,89	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.257.933,39	DV	20.594,68	63.134,18	1.215.393,89	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.443.089,79	DV	20.594,68	56.410,48	1.407.273,99	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-185.156,40	CR	0,00	6.723,70	-191.880,10	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	594.325.731,71	CR	35.825.715,05	26.609.109,72	585.109.126,38	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.445.302,14	CR	17.687.281,58	14.874.869,28	3.632.889,84	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.277.795,78	CR	17.518.993,72	14.712.545,17	3.471.347,23	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.479.958,36	CR	16.681.799,63	12.823.094,46	621.253,19	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.790.105,78	CR	776.019,69	1.819.601,45	2.833.687,54	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	28,69	CR	0,00	0,00	28,69	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.702,95	CR	61.174,40	69.849,26	16.377,81	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	167.506,36	CR	168.287,86	162.324,11	161.542,61	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	167.506,36	CR	168.287,86	162.324,11	161.542,61	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	167.198,76	CR	167.980,26	162.045,85	161.264,35	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	307,60	CR	307,60	278,26	278,26	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	258.188,44	CR	0,00	0,00	258.188,44	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	258.188,44	CR	0,00	0,00	258.188,44	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	258.188,44	CR	0,00	0,00	258.188,44	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	587.622.241,13	CR	18.138.433,47	11.734.240,44	581.218.048,10	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	581.361.940,67	CR	18.138.433,47	11.696.782,95	574.920.290,15	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	581.361.940,67	CR	18.138.433,47	11.696.782,95	574.920.290,15	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	382.439.098,81	CR	8.079.168,00	11.031.243,22	385.391.174,03	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	382.439.098,81	CR	8.079.168,00	11.031.243,22	385.391.174,03	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	382.439.098,81	CR	8.079.168,00	11.031.243,22	385.391.174,03	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	198.922.841,86	CR	10.059.265,47	665.539,73	189.529.116,12	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	198.922.841,86	CR	10.059.265,47	665.539,73	189.529.116,12	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	8.375.334,46	CR	38.221,49	658.347,75	8.995.460,72	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	73.239.641,36	CR	309.907,18	7.191,98	72.936.926,16	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	111.819.269,66	CR	7.386.579,10	0,00	104.432.690,56	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.488.596,38	CR	2.324.557,70	0,00	3.164.038,68	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.260.300,46	CR	0,00	37.457,49	6.297.757,95	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.974.795,42	CR	0,00	35.654,72	6.010.450,14	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.974.795,42	CR	0,00	35.654,72	6.010.450,14	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	285.505,04	CR	0,00	1.802,77	287.307,81	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	24.740.588,93	24.740.588,93	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	780.459,35	CR	0,00	1.391.737,74	2.172.197,09	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	466.226,60	CR	0,00	561.815,52	1.028.042,12	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	144.602,74	CR	0,00	188.816,94	333.419,68	CR
3.01.01.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	144.602,74	CR	0,00	188.816,94	333.419,68	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	316.900,45	CR	0,00	367.336,71	684.237,16	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	316.900,45	CR	0,00	367.336,71	684.237,16	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	316.900,45	CR	0,00	367.336,71	684.237,16	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	256.686,84	CR	0,00	303.744,03	560.430,87	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	60.213,61	CR	0,00	63.592,68	123.806,29	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	4.723,41	CR	0,00	5.661,87	10.385,28	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	4.723,41	CR	0,00	5.661,87	10.385,28	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	314.232,75	CR	0,00	829.922,22	1.144.154,97	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	314.232,75	CR	0,00	829.922,22	1.144.154,97	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-9.657.404,14	DV	13.043.805,98	563.105,17	-22.138.104,95	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.406.700,28	DV	3.516.276,83	0,00	-6.922.977,11	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.762.007,28	DV	2.874.931,07	0,00	-5.636.938,35	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-19.999,65	DV	19.999,65	0,00	-39.999,30	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-624.693,35	DV	621.346,11	0,00	-1.246.039,46	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.962.272,70	DV	806.410,35	0,00	-2.768.683,05	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.962.272,70	DV	806.410,35	0,00	-2.768.683,05	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-4.273.663,26	DV	8.721.118,80	563.105,17	-12.431.676,89	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-4.273.663,26	DV	8.158.013,63	563.105,17	-11.868.571,72	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-4.273.663,26	DV	8.158.013,63	563.105,17	-11.868.571,72	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	563.105,17	0,00	-563.105,17	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	200.748,11	0,00	-200.748,11	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	362.357,06	0,00	-362.357,06	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-6.279,66	DV	0,00	0,00	-6.279,66	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-8.488,24	DV	0,00	0,00	-8.488,24	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	59.556,33	CR	0,00	0,00	59.556,33	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.200.516,48	CR	0,00	4.647.312,55	9.847.829,03	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.200.516,48	CR	0,00	4.647.312,55	9.847.829,03	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.616.871,98	CR	11.696.782,95	18.138.433,47	10.058.522,50	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.894.733,40	4.894.733,40	0,00	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.638.695,83	CR	0,00	4.894.342,65	10.533.038,48	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.617.206,62	CR	0,00	4.873.727,57	10.490.934,19	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.382.251,91	CR	0,00	3.761.021,21	8.143.273,12	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.234.954,71	CR	0,00	1.112.706,36	2.347.661,07	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.489,21	CR	0,00	20.615,08	42.104,29	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	21.489,21	CR	0,00	20.615,08	42.104,29	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-268.441,63	DV	83.293,97	0,00	-351.735,60	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-252.345,71	DV	56.459,44	0,00	-308.805,15	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-40,26	DV	16,72	0,00	-56,98	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-252.305,45	DV	56.442,72	0,00	-308.748,17	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	6.723,70	0,00	-6.723,70	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	6.723,70	0,00	-6.723,70	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-13.160,02	DV	17.037,53	0,00	-30.197,55	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.935,90	DV	3.073,30	0,00	-6.009,20	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-2.935,90	DV	3.073,30	0,00	-6.009,20	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-167.876,71	DV	162.324,11	390,75	-329.810,07	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.861,01	DV	1.802,77	0,00	-3.663,78	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.200.516,48	DV	4.647.312,55	0,00	-9.847.829,03	DV