

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	585.109.126,38	DV	36.911.483,52	39.694.857,49	582.325.752,41	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.859,82	DV	29.459.968,31	29.315.288,16	147.539,97	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.859,82	DV	19.714.895,01	19.570.214,86	147.539,97	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	9.745.073,30	9.745.073,30	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	585.106.266,56	DV	7.451.515,21	10.379.569,33	582.178.212,44	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	199.374,31	DV	1.353.920,47	1.301.042,61	252.252,17	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.301.042,61	1.301.042,61	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	900.023,08	900.023,08	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	450.011,54	450.011,54	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	450.011,54	450.011,54	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	401.019,53	401.019,53	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	401.019,53	401.019,53	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	199.374,31	DV	52.877,86	0,00	252.252,17	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.010.450,14	DV	2.078,69	0,00	6.012.528,83	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.010.450,14	DV	2.078,69	0,00	6.012.528,83	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	578.896.442,11	DV	6.095.516,05	9.078.526,72	575.913.431,44	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	577.681.048,22	DV	6.075.466,97	9.023.099,44	574.733.415,75	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	436.326.528,27	DV	4.792.527,45	8.842.282,63	432.276.773,09	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	141.354.519,95	DV	1.282.939,52	180.816,81	142.456.642,66	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.215.393,89	DV	20.049,08	55.427,28	1.180.015,69	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.215.393,89	DV	20.049,08	55.427,28	1.180.015,69	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.407.273,99	DV	20.049,08	53.060,66	1.374.262,41	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-191.880,10	CR	0,00	2.366,62	-194.246,72	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	585.109.126,38	CR	15.654.988,05	12.871.614,08	582.325.752,41	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.632.889,84	CR	10.465.596,15	9.317.570,29	2.484.863,98	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.471.347,23	CR	10.303.662,79	9.168.645,45	2.336.329,89	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	621.253,19	CR	7.788.648,86	7.477.269,26	309.873,59	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.833.687,54	CR	2.455.964,56	1.623.546,89	2.001.269,87	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	28,69	CR	4.850,47	10.445,53	5.623,75	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 03/2024

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	16.377,81	CR	54.198,90	57.383,77	19.562,68	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	161.542,61	CR	161.933,36	148.924,84	148.534,09	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	161.542,61	CR	161.933,36	148.924,84	148.534,09	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	161.264,35	CR	161.655,10	148.655,25	148.264,50	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	278,26	CR	278,26	269,59	269,59	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	258.188,44	CR	0,00	671,53	258.859,97	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	258.188,44	CR	0,00	671,53	258.859,97	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	258.188,44	CR	0,00	671,53	258.859,97	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	581.218.048,10	CR	5.189.391,90	3.553.372,26	579.582.028,46	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	574.920.290,15	CR	5.189.391,90	3.549.546,57	573.280.444,82	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	574.920.290,15	CR	5.189.391,90	3.549.546,57	573.280.444,82	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	385.391.174,03	CR	3.525.178,46	3.298.957,77	385.164.953,34	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	385.391.174,03	CR	3.525.178,46	3.298.957,77	385.164.953,34	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	385.391.174,03	CR	3.525.178,46	3.298.957,77	385.164.953,34	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	189.529.116,12	CR	1.664.213,44	250.588,80	188.115.491,48	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	189.529.116,12	CR	1.664.213,44	250.588,80	188.115.491,48	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	8.995.460,72	CR	44.854,73	213.024,33	9.163.630,32	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	72.936.926,16	CR	593.549,67	0,00	72.343.376,49	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	104.432.690,56	CR	1.010.213,96	0,00	103.422.476,60	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.164.038,68	CR	15.595,08	37.564,47	3.186.008,07	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.297.757,95	CR	0,00	3.825,69	6.301.583,64	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.010.450,14	CR	0,00	2.078,69	6.012.528,83	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.010.450,14	CR	0,00	2.078,69	6.012.528,83	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	287.307,81	CR	0,00	1.747,00	289.054,81	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	11.100.669,76	11.100.669,76	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.172.197,09	CR	0,00	851.031,07	3.023.228,16	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.028.042,12	CR	0,00	450.011,54	1.478.053,66	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	333.419,68	CR	0,00	145.248,16	478.667,84	CR
3.01.01.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	333.419,68	CR	0,00	145.248,16	478.667,84	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	684.237,16	CR	0,00	298.963,73	983.200,89	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	684.237,16	CR	0,00	298.963,73	983.200,89	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	684.237,16	CR	0,00	298.963,73	983.200,89	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	560.430,87	CR	0,00	256.576,67	817.007,54	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	123.806,29	CR	0,00	42.387,06	166.193,35	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	10.385,28	CR	0,00	5.799,65	16.184,93	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	10.385,28	CR	0,00	5.799,65	16.184,93	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	1.144.154,97	CR	0,00	401.019,53	1.545.174,50	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	401.019,53	401.019,53	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.144.154,97	CR	0,00	0,00	1.144.154,97	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-22.138.104,95	DV	7.537.004,26	203.849,48	-29.471.259,73	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-6.922.977,11	DV	4.433.672,96	203.849,48	-11.152.800,59	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-5.636.938,35	DV	2.706.495,91	153.507,22	-8.189.927,04	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-39.999,30	DV	19.999,65	0,00	-59.998,95	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.246.039,46	DV	1.707.177,40	50.342,26	-2.902.874,60	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-2.768.683,05	DV	0,00	0,00	-2.768.683,05	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-2.768.683,05	DV	0,00	0,00	-2.768.683,05	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-12.431.676,89	DV	3.092.885,77	0,00	-15.524.562,66	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-11.868.571,72	DV	2.476.142,63	0,00	-14.344.714,35	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-11.868.571,72	DV	2.476.142,63	0,00	-14.344.714,35	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-563.105,17	DV	616.743,14	0,00	-1.179.848,31	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-200.748,11	DV	5.145,92	0,00	-205.894,03	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-362.357,06	DV	611.597,22	0,00	-973.954,28	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-6.279,66	DV	10.445,53	0,00	-16.725,19	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	671,53	0,00	58.884,80	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.847.829,03	CR	13.447,40	4.856.397,31	14.690.778,94	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.847.829,03	CR	0,00	4.856.397,31	14.704.226,34	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	13.447,40	0,00	-13.447,40	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.058.522,50	CR	3.549.546,57	5.189.391,90	11.698.367,83	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.208.792,75	5.208.792,75	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.533.038,48	CR	0,00	5.195.345,35	15.728.383,83	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.490.934,19	CR	0,00	5.175.296,28	15.666.230,47	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.143.273,12	CR	0,00	3.892.527,45	12.035.800,57	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.347.661,07	CR	0,00	1.282.768,83	3.630.429,90	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	42.104,29	CR	0,00	20.049,07	62.153,36	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	42.104,29	CR	0,00	20.049,07	62.153,36	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-351.735,60	DV	201.723,60	0,00	-553.459,20	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-308.805,15	DV	180.928,75	0,00	-489.733,90	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-56,98	DV	111,94	0,00	-168,92	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-308.748,17	DV	180.816,81	0,00	-489.564,98	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-6.723,70	DV	2.366,62	0,00	-9.090,32	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-6.723,70	DV	2.366,62	0,00	-9.090,32	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-30.197,55	DV	15.354,93	0,00	-45.552,48	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.009,20	DV	3.073,30	0,00	-9.082,50	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-6.009,20	DV	3.073,30	0,00	-9.082,50	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-329.810,07	DV	148.924,84	0,00	-478.734,91	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.663,78	DV	1.747,00	0,00	-5.410,78	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-9.847.829,03	DV	4.856.397,31	13.447,40	-14.690.778,94	DV