

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	582.325.752,41	DV	33.538.101,34	33.055.250,50	582.808.603,25	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	147.539,97	DV	23.002.343,23	23.147.183,09	2.700,11	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	147.539,97	DV	16.201.569,93	16.346.409,79	2.700,11	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	6.800.773,30	6.800.773,30	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	582.178.212,44	DV	10.535.758,11	9.908.067,41	582.805.903,14	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	252.252,17	DV	4.301.533,74	4.302.671,98	251.113,93	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	4.301.533,74	4.301.533,74	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	554.918,70	554.918,70	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	554.918,70	554.918,70	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	3.746.615,04	3.746.615,04	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	3.746.615,04	3.746.615,04	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	252.252,17	DV	0,00	1.138,24	251.113,93	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.012.528,83	DV	36.845,39	0,00	6.049.374,22	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.012.528,83	DV	36.845,39	0,00	6.049.374,22	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	575.913.431,44	DV	6.197.378,98	5.605.395,43	576.505.414,99	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	574.733.415,75	DV	6.177.836,29	5.549.443,91	575.361.808,13	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	432.276.773,09	DV	5.229.751,11	5.101.772,66	432.404.751,54	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	142.456.642,66	DV	948.085,18	447.671,25	142.957.056,59	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.180.015,69	DV	19.542,69	55.951,52	1.143.606,86	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.180.015,69	DV	19.542,69	55.951,52	1.143.606,86	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.374.262,41	DV	19.542,69	51.771,59	1.342.033,51	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-194.246,72	CR	0,00	4.179,93	-198.426,65	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	582.325.752,41	CR	14.336.187,69	14.819.038,53	582.808.603,25	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.484.863,98	CR	8.642.625,36	8.484.992,82	2.327.231,44	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.336.329,89	CR	8.482.268,09	8.309.783,23	2.163.845,03	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	309.873,59	CR	6.741.552,47	7.192.135,20	760.456,32	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.001.269,87	CR	1.677.499,32	1.048.343,99	1.372.114,54	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	5.623,75	CR	11.444,71	5.849,65	28,69	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.562,68	CR	51.771,59	63.454,39	31.245,48	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	148.534,09	CR	160.357,27	175.209,59	163.386,41	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	148.534,09	CR	160.357,27	175.209,59	163.386,41	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	148.264,50	CR	160.087,68	174.947,99	163.124,81	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	269,59	CR	269,59	261,60	261,60	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	258.859,97	CR	0,00	0,00	258.859,97	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	258.859,97	CR	0,00	0,00	258.859,97	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	258.859,97	CR	0,00	0,00	258.859,97	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	579.582.028,46	CR	5.693.562,33	6.334.045,71	580.222.511,84	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	573.280.444,82	CR	5.693.562,33	6.295.505,44	573.882.387,93	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	573.280.444,82	CR	5.693.562,33	6.295.505,44	573.882.387,93	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	385.164.953,34	CR	1.866.272,00	1.739.110,94	385.037.792,28	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	385.164.953,34	CR	1.866.272,00	1.739.110,94	385.037.792,28	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	385.164.953,34	CR	1.866.272,00	1.739.110,94	385.037.792,28	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	188.115.491,48	CR	3.827.290,33	4.556.394,50	188.844.595,65	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	188.115.491,48	CR	3.827.290,33	4.556.394,50	188.844.595,65	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	9.163.630,32	CR	45.218,79	210.852,77	9.329.264,30	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	72.343.376,49	CR	367.703,05	3.886.565,93	75.862.239,37	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	103.422.476,60	CR	3.396.786,53	0,00	100.025.690,07	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.186.008,07	CR	17.581,96	458.975,80	3.627.401,91	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.301.583,64	CR	0,00	38.540,27	6.340.123,91	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.012.528,83	CR	0,00	36.845,39	6.049.374,22	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.012.528,83	CR	0,00	36.845,39	6.049.374,22	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	289.054,81	CR	0,00	1.694,88	290.749,69	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	13.833.149,54	13.833.149,54	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.023.228,16	CR	0,00	4.301.533,74	7.324.761,90	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.478.053,66	CR	0,00	554.918,70	2.032.972,36	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	478.667,84	CR	0,00	173.706,09	652.373,93	CR
3.01.01.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	478.667,84	CR	0,00	173.706,09	652.373,93	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	983.200,89	CR	0,00	375.655,50	1.358.856,39	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	983.200,89	CR	0,00	375.655,50	1.358.856,39	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	983.200,89	CR	0,00	375.655,50	1.358.856,39	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	817.007,54	CR	0,00	335.731,84	1.152.739,38	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	166.193,35	CR	0,00	39.923,66	206.117,01	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	16.184,93	CR	0,00	5.557,11	21.742,04	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	16.184,93	CR	0,00	5.557,11	21.742,04	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	1.545.174,50	CR	0,00	3.746.615,04	5.291.789,54	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	401.019,53	CR	0,00	3.746.615,04	4.147.634,57	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	-29.471.259,73	DV	7.537.644,10	0,00	-37.008.903,83	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-11.152.800,59	DV	4.235.336,98	0,00	-15.388.137,57	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-8.189.927,04	DV	2.685.280,56	0,00	-10.875.207,60	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-59.998,95	DV	19.999,65	0,00	-79.998,60	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.902.874,60	DV	1.530.056,77	0,00	-4.432.931,37	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	-15.524.562,66	DV	3.296.457,47	0,00	-18.821.020,13	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-14.344.714,35	DV	3.289.901,79	0,00	-17.634.616,14	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-14.344.714,35	DV	3.289.901,79	0,00	-17.634.616,14	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.179.848,31	DV	6.555,68	0,00	-1.186.403,99	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-205.894,03	DV	6.555,68	0,00	-212.449,71	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-973.954,28	DV	0,00	0,00	-973.954,28	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-16.725,19	DV	5.849,65	0,00	-22.574,84	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	58.884,80	CR	0,00	0,00	58.884,80	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.690.778,94	CR	0,00	3.838.053,47	18.528.832,41	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.704.226,34	CR	0,00	3.838.053,47	18.542.279,81	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-13.447,40	DV	0,00	0,00	-13.447,40	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.698.367,83	CR	6.295.505,44	5.693.562,33	11.096.424,72	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.492.378,98	4.492.378,98	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.728.383,83	CR	0,00	4.492.378,98	20.220.762,81	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.666.230,47	CR	0,00	4.472.836,29	20.139.066,76	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	12.035.800,57	CR	0,00	3.524.751,11	15.560.551,68	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.630.429,90	CR	0,00	948.085,18	4.578.515,08	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	62.153,36	CR	0,00	19.542,69	81.696,05	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	62.153,36	CR	0,00	19.542,69	81.696,05	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-553.459,20	DV	477.421,04	0,00	-1.030.880,24	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-489.733,90	DV	456.743,91	0,00	-946.477,81	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-168,92	DV	9.072,66	0,00	-9.241,58	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-489.564,98	DV	447.671,25	0,00	-937.236,23	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-9.090,32	DV	4.179,93	0,00	-13.270,25	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-9.090,32	DV	4.179,93	0,00	-13.270,25	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-45.552,48	DV	13.423,90	0,00	-58.976,38	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9.082,50	DV	3.073,30	0,00	-12.155,80	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-9.082,50	DV	3.073,30	0,00	-12.155,80	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-478.734,91	DV	175.209,59	0,00	-653.944,50	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-5.410,78	DV	1.694,88	0,00	-7.105,66	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-14.690.778,94	DV	3.838.053,47	0,00	-18.528.832,41	DV