

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	582.808.603,25	DV	23.053.836,62	21.137.862,10	584.724.577,77	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.700,11	DV	15.657.323,36	15.657.697,40	2.326,07	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.700,11	DV	10.521.250,06	10.521.624,10	2.326,07	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	5.136.073,30	5.136.073,30	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	582.805.903,14	DV	7.396.513,26	5.480.164,70	584.722.251,70	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	251.113,93	DV	1.299.248,53	1.299.248,53	251.113,93	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.299.248,53	1.299.248,53	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	1.299.248,53	1.299.248,53	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	1.299.248,53	1.299.248,53	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	251.113,93	DV	0,00	0,00	251.113,93	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.049.374,22	DV	28.017,76	0,00	6.077.391,98	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.049.374,22	DV	28.017,76	0,00	6.077.391,98	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	576.505.414,99	DV	6.069.246,97	4.180.916,17	578.393.745,79	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	575.361.808,13	DV	5.952.080,40	4.126.300,39	577.187.588,14	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	432.404.751,54	DV	4.732.930,72	4.085.359,43	433.052.322,83	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	142.957.056,59	DV	1.219.149,68	40.940,96	144.135.265,31	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.143.606,86	DV	117.166,57	54.615,78	1.206.157,65	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.143.606,86	DV	117.166,57	54.615,78	1.206.157,65	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.342.033,51	DV	117.166,57	52.211,72	1.406.988,36	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-198.426,65	CR	0,00	2.404,06	-200.830,71	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	582.808.603,25	CR	13.136.988,22	15.052.962,74	584.724.577,77	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.327.231,44	CR	5.052.891,04	7.288.369,16	4.562.709,56	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.163.845,03	CR	4.794.095,78	7.034.218,30	4.403.967,55	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	760.456,32	CR	3.001.697,41	5.598.676,17	3.357.435,08	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.372.114,54	CR	1.703.210,56	1.370.071,36	1.038.975,34	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	28,69	CR	5.877,37	5.848,68	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	31.245,48	CR	83.310,44	59.622,09	7.557,13	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	163.386,41	CR	258.795,26	254.150,86	158.742,01	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	98.115,15	98.166,87	51,72	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	163.386,41	CR	160.680,11	155.983,99	158.690,29	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	163.124,81	CR	160.418,51	155.709,12	158.415,42	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	261,60	CR	261,60	274,87	274,87	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	580.222.511,84	CR	8.084.097,18	7.764.593,58	579.903.008,24	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	573.882.387,93	CR	8.084.097,18	7.735.280,75	573.533.571,50	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	573.882.387,93	CR	8.084.097,18	7.735.280,75	573.533.571,50	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	385.037.792,28	CR	6.678.413,64	0,00	378.359.378,64	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	385.037.792,28	CR	6.678.413,64	0,00	378.359.378,64	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	385.037.792,28	CR	6.678.413,64	0,00	378.359.378,64	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	188.844.595,65	CR	1.405.683,54	7.735.280,75	195.174.192,86	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	188.844.595,65	CR	1.405.683,54	7.735.280,75	195.174.192,86	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	9.329.264,30	CR	0,00	292.869,12	9.622.133,42	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	75.862.239,37	CR	0,00	7.442.411,63	83.304.651,00	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	100.025.690,07	CR	73.783,53	0,00	99.951.906,54	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.627.401,91	CR	1.331.900,01	0,00	2.295.501,90	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.340.123,91	CR	0,00	29.312,83	6.369.436,74	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.049.374,22	CR	0,00	28.017,76	6.077.391,98	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.049.374,22	CR	0,00	28.017,76	6.077.391,98	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	290.749,69	CR	0,00	1.295,07	292.044,76	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	14.085.024,26	14.085.024,26	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	7.324.761,90	CR	0,00	1.299.242,98	8.624.004,88	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.032.972,36	CR	0,00	1.299.242,98	3.332.215,34	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	652.373,93	CR	0,00	231.745,62	884.119,55	CR
3.01.01.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	652.373,93	CR	0,00	231.745,62	884.119,55	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.358.856,39	CR	0,00	1.061.226,39	2.420.082,78	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.358.856,39	CR	0,00	1.061.226,39	2.420.082,78	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.358.856,39	CR	0,00	1.061.226,39	2.420.082,78	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.152.739,38	CR	0,00	289.069,73	1.441.809,11	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	206.117,01	CR	0,00	772.156,66	978.273,67	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	21.742,04	CR	0,00	6.270,97	28.013,01	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	21.742,04	CR	0,00	6.270,97	28.013,01	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	5.291.789,54	CR	0,00	0,00	5.291.789,54	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.147.634,57	CR	0,00	0,00	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	-37.008.903,83	DV	6.349.743,51	28,69	-43.358.618,65	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-15.388.137,57	DV	3.293.884,18	0,00	-18.682.021,75	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-10.875.207,60	DV	2.696.817,92	0,00	-13.572.025,52	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-79.998,60	DV	19.999,65	0,00	-99.998,25	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-4.432.931,37	DV	577.066,61	0,00	-5.009.997,98	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	-18.821.020,13	DV	3.050.010,65	0,00	-21.871.030,78	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-17.634.616,14	DV	3.046.872,51	0,00	-20.681.488,65	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-17.634.616,14	DV	3.046.872,51	0,00	-20.681.488,65	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.186.403,99	DV	3.138,14	0,00	-1.189.542,13	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-212.449,71	DV	3.138,14	0,00	-215.587,85	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	-22.574,84	DV	5.848,68	28,69	-28.394,83	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	18.528.832,41	CR	0,00	4.701.655,41	23.230.487,82	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.542.279,81	CR	0,00	4.701.655,41	23.243.935,22	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	11.096.424,72	CR	7.735.280,75	8.084.097,18	11.445.241,15	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.920.047,85	4.920.047,85	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.220.762,81	CR	0,92	4.920.047,30	25.140.809,19	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.139.066,76	CR	0,00	4.901.080,40	25.040.147,16	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	15.560.551,68	CR	0,00	3.681.930,72	19.242.482,40	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.578.515,08	CR	0,00	1.219.149,68	5.797.664,76	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	81.696,05	CR	0,92	18.966,90	100.662,03	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	81.696,05	CR	0,92	18.966,90	100.662,03	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.030.880,24	DV	61.112,46	0,55	-1.091.992,15	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-946.477,81	DV	44.300,39	0,00	-990.778,20	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-9.241,58	DV	3.359,43	0,00	-12.601,01	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-937.236,23	DV	40.940,96	0,00	-978.177,19	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-13.270,25	DV	2.406,71	0,00	-15.676,96	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-13.270,25	DV	2.406,71	0,00	-15.676,96	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-58.976,38	DV	11.332,06	0,55	-70.307,89	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-12.155,80	DV	3.073,30	0,00	-15.229,10	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-12.155,80	DV	3.073,30	0,00	-15.229,10	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-653.944,50	DV	155.983,99	0,00	-809.928,49	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-7.105,66	DV	1.295,07	0,00	-8.400,73	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-18.528.832,41	DV	4.701.655,41	0,00	-23.230.487,82	DV