

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	584.724.577,77	DV	29.840.307,63	31.128.959,22	583.435.926,18	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.326,07	DV	23.289.444,24	23.181.548,72	110.221,59	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.326,07	DV	15.654.088,64	15.546.193,12	110.221,59	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	7.635.355,60	7.635.355,60	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	584.722.251,70	DV	6.550.863,39	7.947.410,50	583.325.704,59	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	251.113,93	DV	942.683,95	942.683,95	251.113,93	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	942.683,95	942.683,95	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	643.979,46	643.979,46	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	643.979,46	643.979,46	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	298.704,49	298.704,49	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	298.704,49	298.704,49	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	6.077.391,98	DV	23.883,68	0,00	6.101.275,66	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.077.391,98	DV	23.883,68	0,00	6.101.275,66	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	578.393.745,79	DV	5.584.295,76	7.004.726,55	576.973.315,00	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	577.187.588,14	DV	5.558.979,47	6.929.846,78	575.816.720,83	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	433.052.322,83	DV	4.433.149,83	6.727.106,23	430.758.366,43	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	144.135.265,31	DV	1.125.829,64	202.740,55	145.058.354,40	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.206.157,65	DV	25.316,29	74.879,77	1.156.594,17	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.206.157,65	DV	25.316,29	74.879,77	1.156.594,17	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.406.988,36	DV	25.316,29	72.476,37	1.359.828,28	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-200.830,71	CR	0,00	2.403,40	-203.234,11	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	584.724.577,77	CR	14.795.760,70	13.507.109,11	583.435.926,18	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.562.709,56	CR	8.317.419,60	4.824.232,75	1.069.522,71	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.403.967,55	CR	8.150.404,33	4.667.180,89	920.744,11	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.357.435,08	CR	7.094.340,91	3.736.918,55	12,72	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.038.975,34	CR	545.790,05	312.558,96	805.744,25	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	0,00	CR	5.894,31	5.894,31	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.557,13	CR	504.379,06	611.809,07	114.987,14	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	158.742,01	CR	167.015,27	157.051,86	148.778,60	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	51,72	CR	5.309,95	5.319,33	61,10	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	158.690,29	CR	161.705,32	151.732,53	148.717,50	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	158.415,42	CR	161.430,45	151.409,13	148.394,10	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	274,87	CR	274,87	323,40	323,40	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	579.903.008,24	CR	6.478.341,10	8.682.876,36	582.107.543,50	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	573.533.571,50	CR	6.461.860,26	8.657.368,54	575.729.079,78	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	573.533.571,50	CR	6.461.860,26	8.657.368,54	575.729.079,78	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	378.359.378,64	CR	989.121,15	981.085,92	378.351.343,41	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	378.359.378,64	CR	989.121,15	981.085,92	378.351.343,41	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	378.359.378,64	CR	989.121,15	981.085,92	378.351.343,41	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	195.174.192,86	CR	5.472.739,11	7.676.282,62	197.377.736,37	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	195.174.192,86	CR	5.472.739,11	7.676.282,62	197.377.736,37	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	9.622.133,42	CR	25.694,00	231.840,24	9.828.279,66	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	83.304.651,00	CR	236.573,58	7.424.306,38	90.492.383,80	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	99.951.906,54	CR	5.204.433,56	0,00	94.747.472,98	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.295.501,90	CR	6.037,97	20.136,00	2.309.599,93	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.369.436,74	CR	16.480,84	25.507,82	6.378.463,72	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.077.391,98	CR	0,00	23.883,68	6.101.275,66	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.077.391,98	CR	0,00	23.883,68	6.101.275,66	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	292.044,76	CR	16.480,84	1.624,14	277.188,06	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	12.768.735,89	12.768.735,89	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	8.624.004,88	CR	0,00	942.683,95	9.566.688,83	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.332.215,34	CR	0,00	643.979,46	3.976.194,80	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	884.119,55	CR	0,00	236.027,14	1.120.146,69	CR
3.01.01.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	884.119,55	CR	0,00	236.027,14	1.120.146,69	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.420.082,78	CR	0,00	402.871,33	2.822.954,11	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.420.082,78	CR	0,00	402.871,33	2.822.954,11	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.420.082,78	CR	0,00	402.871,33	2.822.954,11	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.441.809,11	CR	0,00	262.048,00	1.703.857,11	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	978.273,67	CR	0,00	140.823,33	1.119.097,00	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	28.013,01	CR	0,00	5.080,99	33.094,00	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	28.013,01	CR	0,00	5.080,99	33.094,00	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	5.291.789,54	CR	0,00	298.704,49	5.590.494,03	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.147.634,57	CR	0,00	298.704,49	4.446.339,06	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	-43.358.618,65	DV	4.111.367,35	1.076.376,33	-46.393.609,67	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-18.682.021,75	DV	3.281.088,19	1.076.376,33	-20.886.733,61	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-13.572.025,52	DV	2.675.352,38	0,00	-16.247.377,90	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-99.998,25	DV	19.999,65	0,00	-119.997,90	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-5.009.997,98	DV	585.736,16	1.076.376,33	-4.519.357,81	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	-21.871.030,78	DV	824.384,85	0,00	-22.695.415,63	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-20.681.488,65	DV	454.867,33	0,00	-21.136.355,98	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-20.681.488,65	DV	454.867,33	0,00	-21.136.355,98	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.189.542,13	DV	369.517,52	0,00	-1.559.059,65	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-215.587,85	DV	0,00	0,00	-215.587,85	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-973.954,28	DV	369.517,52	0,00	-1.343.471,80	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-28.394,83	DV	5.894,31	0,00	-34.289,14	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	23.230.487,82	CR	0,00	4.287.815,35	27.518.303,17	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.243.935,22	CR	0,00	4.287.815,35	27.531.750,57	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-13.447,40	DV	0,00	0,00	-13.447,40	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 06/2024

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	11.445.241,15	CR	8.657.368,54	6.461.860,26	9.249.732,87	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.682.961,18	4.682.961,18	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	25.140.809,19	CR	0,00	4.666.480,34	29.807.289,53	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.040.147,16	CR	0,00	4.646.462,21	29.686.609,37	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	19.242.482,40	CR	0,00	3.521.158,68	22.763.641,08	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.797.664,76	CR	0,00	1.125.303,53	6.922.968,29	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	100.662,03	CR	0,00	20.018,13	120.680,16	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	100.662,03	CR	0,00	20.018,13	120.680,16	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.091.992,15	DV	241.789,16	0,00	-1.333.781,31	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-990.778,20	DV	209.029,52	0,00	-1.199.807,72	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-12.601,01	DV	6.288,97	0,00	-18.889,98	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-978.177,19	DV	202.740,55	0,00	-1.180.917,74	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-15.676,96	DV	18.884,24	0,00	-34.561,20	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-15.676,96	DV	18.884,24	0,00	-34.561,20	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-70.307,89	DV	10.802,10	0,00	-81.109,99	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-15.229,10	DV	3.073,30	0,00	-18.302,40	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-15.229,10	DV	3.073,30	0,00	-18.302,40	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-809.928,49	DV	151.732,53	0,00	-961.661,02	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-8.400,73	DV	1.624,14	16.480,84	6.455,97	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-23.230.487,82	DV	4.287.815,35	0,00	-27.518.303,17	DV