

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	583.435.926,18	DV	28.796.674,02	27.205.245,11	585.027.355,09	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	110.221,59	DV	20.223.037,99	20.297.918,12	35.341,46	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	110.221,59	DV	13.498.164,69	13.573.044,82	35.341,46	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	6.724.873,30	6.724.873,30	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	583.325.704,59	DV	8.573.636,03	6.907.326,99	584.992.013,63	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	251.113,93	DV	1.683.970,97	1.681.854,60	253.230,30	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.681.191,04	1.681.191,04	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	581.450,68	581.450,68	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	581.450,68	581.450,68	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.099.740,36	1.099.740,36	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.099.740,36	1.099.740,36	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	251.113,93	DV	0,00	663,56	250.450,37	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.779,93	0,00	2.779,93	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	2.779,93	0,00	2.779,93	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.101.275,66	DV	67.293,96	0,00	6.168.569,62	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.101.275,66	DV	67.293,96	0,00	6.168.569,62	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	576.973.315,00	DV	6.822.371,10	5.225.472,39	578.570.213,71	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	575.816.720,83	DV	6.794.949,50	5.152.417,77	577.459.252,56	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	430.758.366,43	DV	5.325.820,07	5.044.219,18	431.039.967,32	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	145.058.354,40	DV	1.469.129,43	108.198,59	146.419.285,24	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.156.594,17	DV	27.421,60	73.054,62	1.110.961,15	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.156.594,17	DV	27.421,60	73.054,62	1.110.961,15	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.359.828,28	DV	27.421,60	70.641,02	1.316.608,86	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-203.234,11	CR	0,00	2.413,60	-205.647,71	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	583.435.926,18	CR	6.511.411,72	8.102.840,63	585.027.355,09	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.069.522,71	CR	5.212.242,72	4.742.719,29	599.999,28	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	920.744,11	CR	5.063.464,12	4.571.832,81	429.112,80	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	12,72	CR	4.073.899,43	4.073.886,71	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	805.744,25	CR	819.001,47	402.003,31	388.746,09	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	0,00	CR	5.697,28	5.697,28	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	114.987,14	CR	164.865,94	90.245,51	40.366,71	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	148.778,60	CR	148.778,60	170.886,48	170.886,48	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	61,10	CR	61,10	34,91	34,91	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	148.717,50	CR	148.717,50	170.851,57	170.851,57	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	148.394,10	CR	148.394,10	170.540,93	170.540,93	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	323,40	CR	323,40	310,64	310,64	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	582.107.543,50	CR	1.299.169,00	3.360.121,34	584.168.495,84	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	575.729.079,78	CR	1.299.169,00	3.291.286,92	577.721.197,70	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	575.729.079,78	CR	1.299.169,00	3.291.286,92	577.721.197,70	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	378.351.343,41	CR	849.414,71	220.199,42	377.722.128,12	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	378.351.343,41	CR	849.414,71	220.199,42	377.722.128,12	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	378.351.343,41	CR	849.414,71	220.199,42	377.722.128,12	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	197.377.736,37	CR	449.754,29	3.071.087,50	199.999.069,58	CR
2.03.01.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	197.377.736,37	CR	449.754,29	3.071.087,50	199.999.069,58	CR
2.03.01.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	9.828.279,66	CR	0,00	109.427,43	9.937.707,09	CR
2.03.01.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	90.492.383,80	CR	206.587,44	1.580.576,93	91.866.373,29	CR
2.03.01.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	94.747.472,98	CR	215.618,09	1.350.315,78	95.882.170,67	CR
2.03.01.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.309.599,93	CR	27.548,76	30.767,36	2.312.818,53	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.378.463,72	CR	0,00	68.834,42	6.447.298,14	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.101.275,66	CR	0,00	67.293,96	6.168.569,62	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.101.275,66	CR	0,00	67.293,96	6.168.569,62	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	277.188,06	CR	0,00	1.540,46	278.728,52	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	7.810.921,46	7.810.921,46	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	9.566.688,83	CR	0,00	1.681.191,04	11.247.879,87	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.976.194,80	CR	0,00	581.450,68	4.557.645,48	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	1.120.146,69	CR	0,00	234.758,28	1.354.904,97	CR
3.01.01.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.120.146,69	CR	0,00	234.758,28	1.354.904,97	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.822.954,11	CR	0,00	341.828,22	3.164.782,33	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.822.954,11	CR	0,00	341.828,22	3.164.782,33	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.822.954,11	CR	0,00	341.828,22	3.164.782,33	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.703.857,11	CR	0,00	270.210,42	1.974.067,53	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.119.097,00	CR	0,00	71.617,80	1.190.714,80	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	33.094,00	CR	0,00	4.864,18	37.958,18	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	33.094,00	CR	0,00	4.864,18	37.958,18	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	5.590.494,03	CR	0,00	1.099.740,36	6.690.234,39	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.446.339,06	CR	0,00	1.099.740,36	5.546.079,42	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	-46.393.609,67	DV	4.519.634,54	26.659,94	-50.886.584,27	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-20.886.733,61	DV	3.766.944,28	0,00	-24.653.677,89	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-16.247.377,90	DV	3.135.978,85	0,00	-19.383.356,75	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-119.997,90	DV	21.088,90	0,00	-141.086,80	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-4.519.357,81	DV	609.876,53	0,00	-5.129.234,34	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	-22.695.415,63	DV	746.992,98	26.659,94	-23.415.748,67	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-21.136.355,98	DV	735.775,23	26.659,94	-21.845.471,27	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-21.136.355,98	DV	735.775,23	26.659,94	-21.845.471,27	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.559.059,65	DV	11.217,75	0,00	-1.570.277,40	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	-1.343.471,80	DV	11.217,75	0,00	-1.354.689,55	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-34.289,14	DV	5.697,28	0,00	-39.986,42	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	27.518.303,17	CR	0,00	4.803.901,48	32.322.204,65	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.531.750,57	CR	0,00	4.803.901,48	32.335.652,05	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	9.249.732,87	CR	3.291.286,92	1.299.169,00	7.257.614,95	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.116.237,43	5.116.237,43	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	29.807.289,53	CR	0,26	5.116.237,43	34.923.526,70	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.686.609,37	CR	0,00	5.096.932,54	34.783.541,91	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	22.763.641,08	CR	0,00	3.628.020,07	26.391.661,15	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.922.968,29	CR	0,00	1.468.912,47	8.391.880,76	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	120.680,16	CR	0,26	19.304,89	139.984,79	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	120.680,16	CR	0,26	19.304,89	139.984,79	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.333.781,31	DV	139.943,66	0,00	-1.473.724,97	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.199.807,72	DV	128.200,81	0,00	-1.328.008,53	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-18.889,98	DV	20.002,22	0,00	-38.892,20	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.180.917,74	DV	108.198,59	0,00	-1.289.116,33	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-34.561,20	DV	2.413,60	0,00	-36.974,80	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-34.561,20	DV	2.413,60	0,00	-36.974,80	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-81.109,99	DV	6.255,95	0,00	-87.365,94	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-18.302,40	DV	3.073,30	0,00	-21.375,70	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-18.302,40	DV	3.073,30	0,00	-21.375,70	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-961.661,02	DV	170.851,57	0,00	-1.132.512,59	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.455,97	CR	1.540,46	0,00	4.915,51	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-27.518.303,17	DV	4.803.901,48	0,00	-32.322.204,65	DV