

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	585.027.355,09	DV	82.036.135,23	82.015.329,95	585.048.160,37	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	35.341,46	DV	61.379.399,04	61.412.008,83	2.731,67	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	35.341,46	DV	27.932.725,74	27.965.335,53	2.731,67	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	33.446.673,30	33.446.673,30	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	584.992.013,63	DV	20.656.736,19	20.603.321,12	585.045.428,70	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	253.230,30	DV	1.433.351,40	1.433.351,40	253.230,30	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.433.351,40	1.433.351,40	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	591.252,10	591.252,10	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	591.252,10	591.252,10	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	842.099,30	842.099,30	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	842.099,30	842.099,30	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	250.450,37	DV	0,00	0,00	250.450,37	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.779,93	DV	0,00	0,00	2.779,93	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.779,93	DV	0,00	0,00	2.779,93	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.168.569,62	DV	32.340,50	0,00	6.200.910,12	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.168.569,62	DV	32.340,50	0,00	6.200.910,12	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	578.570.213,71	DV	19.191.044,29	19.169.969,72	578.591.288,28	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	577.459.252,56	DV	19.172.369,05	19.110.759,53	577.520.862,08	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	431.039.967,32	DV	17.850.923,14	6.034.324,22	442.856.566,24	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	146.419.285,24	DV	1.321.445,91	13.076.435,31	134.664.295,84	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.110.961,15	DV	18.675,24	59.210,19	1.070.426,20	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.110.961,15	DV	18.675,24	59.210,19	1.070.426,20	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.316.608,86	DV	18.675,24	54.905,44	1.280.378,66	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-205.647,71	CR	0,00	4.304,75	-209.952,46	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	585.027.355,09	CR	23.933.516,37	23.954.321,65	585.048.160,37	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	599.999,28	CR	6.147.355,27	6.554.731,52	1.007.375,53	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	429.112,80	CR	5.976.468,78	6.390.923,93	843.567,95	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	5.498.131,24	5.498.131,24	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	388.746,09	CR	385.573,39	817.919,85	821.092,55	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 08/2024

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	4.568,32	4.568,32	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	40.366,71	CR	88.195,83	70.304,52	22.475,40	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	170.886,48	CR	170.886,49	163.807,59	163.807,58	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	34,91	CR	34,92	34,20	34,19	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	170.851,57	CR	170.851,57	163.773,39	163.773,39	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	170.540,93	CR	170.540,93	163.475,65	163.475,65	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	310,64	CR	310,64	297,74	297,74	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	584.168.495,84	CR	17.786.161,10	17.399.590,13	583.781.924,87	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	577.721.197,70	CR	17.783.683,14	17.365.770,65	577.303.285,21	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	577.721.197,70	CR	17.783.683,14	17.365.770,65	577.303.285,21	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	377.722.128,12	CR	0,00	17.183.263,48	394.905.391,60	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	377.722.128,12	CR	0,00	17.183.263,48	394.905.391,60	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	377.722.128,12	CR	0,00	17.183.263,48	394.905.391,60	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	199.999.069,58	CR	17.783.683,14	182.507,17	182.397.893,61	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	199.999.069,58	CR	17.783.683,14	182.507,17	182.397.893,61	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	9.937.707,09	CR	0,00	182.507,17	10.120.214,26	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	91.866.373,29	CR	16.037.162,85	0,00	75.829.210,44	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	95.882.170,67	CR	1.317.328,55	0,00	94.564.842,12	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.312.818,53	CR	429.191,74	0,00	1.883.626,79	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.447.298,14	CR	2.477,96	33.819,48	6.478.639,66	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.168.569,62	CR	0,00	32.340,50	6.200.910,12	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.168.569,62	CR	0,00	32.340,50	6.200.910,12	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	278.728,52	CR	2.477,96	1.478,98	277.729,54	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	23.738.817,54	23.738.817,54	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	11.247.879,87	CR	0,00	1.433.351,40	12.681.231,27	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.557.645,48	CR	0,00	591.252,10	5.148.897,58	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 08/2024

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)	1.354.904,97	CR	0,00	197.919,51	1.552.824,48	CR
3.01.01.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.354.904,97	CR	0,00	197.919,51	1.552.824,48	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.164.782,33	CR	0,00	387.216,88	3.551.999,21	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.164.782,33	CR	0,00	387.216,88	3.551.999,21	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.164.782,33	CR	0,00	387.216,88	3.551.999,21	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.974.067,53	CR	0,00	312.048,69	2.286.116,22	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.190.714,80	CR	0,00	75.168,19	1.265.882,99	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	37.958,18	CR	0,00	6.115,71	44.073,89	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	37.958,18	CR	0,00	6.115,71	44.073,89	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	6.690.234,39	CR	0,00	842.099,30	7.532.333,69	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.546.079,42	CR	0,00	842.099,30	6.388.178,72	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	-50.886.584,27	DV	6.373.046,89	0,00	-57.259.631,16	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-24.653.677,89	DV	3.711.345,36	0,00	-28.365.023,25	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-19.383.356,75	DV	2.792.475,45	0,00	-22.175.832,20	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-141.086,80	DV	20.733,06	0,00	-161.819,86	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-5.129.234,34	DV	898.136,85	0,00	-6.027.371,19	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	-23.415.748,67	DV	2.657.133,21	0,00	-26.072.881,88	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-21.845.471,27	DV	2.657.133,21	0,00	-24.502.604,48	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-21.845.471,27	DV	2.657.133,21	0,00	-24.502.604,48	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.570.277,40	DV	0,00	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	-1.354.689,55	DV	0,00	0,00	-1.354.689,55	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-39.986,42	DV	4.568,32	0,00	-44.554,74	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	32.322.204,65	CR	0,00	4.521.783,00	36.843.987,65	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 08/2024

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	32.335.652,05	CR	0,00	4.521.783,00	36.857.435,05	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	7.257.614,95	CR	17.365.770,65	17.783.683,14	7.675.527,44	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.787.561,14	4.787.561,14	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	34.923.526,70	CR	0,00	4.781.285,88	39.704.812,58	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.783.541,91	CR	0,00	4.762.644,83	39.546.186,74	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	26.391.661,15	CR	0,00	3.441.423,14	29.833.084,29	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.391.880,76	CR	0,00	1.321.221,69	9.713.102,45	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	139.984,79	CR	0,00	18.641,05	158.625,84	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	139.984,79	CR	0,00	18.641,05	158.625,84	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.473.724,97	DV	100.525,77	3.797,30	-1.570.453,44	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.328.008,53	DV	76.435,31	0,00	-1.404.443,84	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-38.892,20	DV	0,00	0,00	-38.892,20	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.289.116,33	DV	76.435,31	0,00	-1.365.551,64	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-36.974,80	DV	6.782,72	0,00	-43.757,52	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-36.974,80	DV	6.782,72	0,00	-43.757,52	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-87.365,94	DV	14.234,44	3.797,30	-97.803,08	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-21.375,70	DV	3.073,30	0,00	-24.449,00	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-21.375,70	DV	3.073,30	0,00	-24.449,00	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.132.512,59	DV	163.773,39	0,00	-1.296.285,98	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.915,51	CR	1.478,98	2.477,96	5.914,49	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-32.322.204,65	DV	4.521.783,00	0,00	-36.843.987,65	DV