

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	582.713.603,32	DV	39.342.858,26	37.941.356,23	584.115.105,35	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	103.985,97	DV	28.203.255,46	28.303.543,10	3.698,33	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	103.985,97	DV	15.023.872,84	15.124.160,48	3.698,33	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	13.179.382,62	13.179.382,62	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	582.609.617,35	DV	11.139.602,80	9.637.813,13	584.111.407,02	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	252.615,91	DV	987.979,96	987.979,96	252.615,91	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	987.979,96	987.979,96	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	541.169,17	541.169,17	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	541.169,17	541.169,17	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	446.810,79	446.810,79	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	446.810,79	446.810,79	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	249.835,98	DV	0,00	0,00	249.835,98	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	6.225.430,10	DV	17.563,05	0,00	6.242.993,15	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.225.430,10	DV	17.563,05	0,00	6.242.993,15	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	576.131.571,34	DV	10.134.059,79	8.649.833,17	577.615.797,96	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	575.097.086,20	DV	10.092.860,22	8.589.921,92	576.600.024,50	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	439.443.474,39	DV	8.932.251,99	8.571.451,68	439.804.274,70	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	135.653.611,81	DV	1.160.608,23	18.470,24	136.795.749,80	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.034.485,14	DV	41.199,57	59.911,25	1.015.773,46	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.034.485,14	DV	41.199,57	59.911,25	1.015.773,46	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.246.890,39	DV	41.199,57	57.447,82	1.230.642,14	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-212.405,25	CR	0,00	2.463,43	-214.868,68	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	582.713.603,32	CR	5.712.323,64	7.113.825,67	584.115.105,35	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	941.746,44	CR	5.083.061,76	5.377.134,13	1.235.818,81	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	785.524,06	CR	4.909.849,23	5.189.632,18	1.065.307,01	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	4.051.679,34	4.508.265,34	456.586,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	777.966,93	CR	774.794,23	597.991,18	601.163,88	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 10/2024

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	11.041,38	11.041,38	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.557,13	CR	72.334,28	72.334,28	7.557,13	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	156.222,38	CR	173.212,53	187.501,95	170.511,80	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33,50	CR	17.023,65	17.032,81	42,66	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	156.188,88	CR	156.188,88	170.469,14	170.469,14	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	155.901,92	CR	155.901,92	170.189,88	170.189,88	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	286,96	CR	286,96	279,26	279,26	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	258.859,97	CR	51.739,62	0,00	207.120,35	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	258.859,97	CR	51.739,62	0,00	207.120,35	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	258.859,97	CR	51.739,62	0,00	207.120,35	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	581.512.996,91	CR	577.522,26	1.736.691,54	582.672.166,19	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	575.008.406,69	CR	577.522,26	1.717.745,63	576.148.630,06	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	575.008.406,69	CR	577.522,26	1.717.745,63	576.148.630,06	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	394.334.117,52	CR	577.522,26	0,00	393.756.595,26	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	394.334.117,52	CR	577.522,26	0,00	393.756.595,26	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	394.334.117,52	CR	577.522,26	0,00	393.756.595,26	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	180.674.289,17	CR	0,00	1.717.745,63	182.392.034,80	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	180.674.289,17	CR	0,00	1.717.745,63	182.392.034,80	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	10.175.769,55	CR	0,00	232.037,12	10.407.806,67	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	69.542.767,15	CR	0,00	149.753,63	69.692.520,78	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	99.059.088,53	CR	0,00	1.322.246,56	100.381.335,09	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.896.663,94	CR	0,00	13.708,32	1.910.372,26	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.504.590,22	CR	0,00	18.945,91	6.523.536,13	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.225.430,10	CR	0,00	17.563,05	6.242.993,15	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.225.430,10	CR	0,00	17.563,05	6.242.993,15	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	279.160,12	CR	0,00	1.382,86	280.542,98	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.885.987,09	6.885.987,09	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	13.202.275,36	CR	0,00	987.979,96	14.190.255,32	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	5.669.941,67	CR	0,00	541.169,17	6.211.110,84	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 10/2024

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)	1.727.740,49	CR	0,00	200.672,92	1.928.413,41	CR
3.01.01.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.727.740,49	CR	0,00	200.672,92	1.928.413,41	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.893.222,57	CR	0,00	334.472,94	4.227.695,51	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.893.222,57	CR	0,00	334.472,94	4.227.695,51	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.893.222,57	CR	0,00	334.472,94	4.227.695,51	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.568.868,08	CR	0,00	268.741,12	2.837.609,20	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.324.354,49	CR	0,00	65.731,82	1.390.086,31	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	48.978,61	CR	0,00	6.023,31	55.001,92	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	48.978,61	CR	0,00	6.023,31	55.001,92	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	7.532.333,69	CR	0,00	446.810,79	7.979.144,48	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	6.388.178,72	CR	0,00	446.810,79	6.834.989,51	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	-64.225.164,07	DV	5.168.241,46	0,00	-69.393.405,53	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-31.722.701,14	DV	3.356.684,23	0,00	-35.079.385,37	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-24.960.081,39	DV	2.776.560,23	0,00	-27.736.641,62	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-182.552,92	DV	20.733,06	0,00	-203.285,98	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-6.580.066,83	DV	559.390,94	0,00	-7.139.457,77	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-2.768.683,05	DV	628.537,93	0,00	-3.397.220,98	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-2.768.683,05	DV	628.537,93	0,00	-3.397.220,98	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-29.680.736,90	DV	1.171.977,92	0,00	-30.852.714,82	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-28.110.307,13	DV	1.171.977,92	0,00	-29.282.285,05	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-28.110.307,13	DV	1.171.977,92	0,00	-29.282.285,05	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.570.429,77	DV	0,00	0,00	-1.570.429,77	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	-1.354.841,92	DV	0,00	0,00	-1.354.841,92	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-44.554,74	DV	11.041,38	0,00	-55.596,12	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	51.739,62	110.624,42	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	40.993.597,95	CR	0,00	5.268.745,25	46.262.343,20	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 10/2024

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	41.007.045,35	CR	0,00	5.268.745,25	46.275.790,60	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	9.970.405,96	CR	1.717.745,63	577.522,26	8.830.182,59	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.497.019,82	5.497.019,82	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	44.095.259,35	CR	6.504,26	5.496.972,32	49.585.727,41	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.918.514,23	CR	0,00	5.472.805,56	49.391.319,79	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	33.159.871,14	CR	0,00	4.312.197,33	37.472.068,47	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	10.758.643,09	CR	0,00	1.160.608,23	11.919.251,32	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	176.745,12	CR	6.504,26	24.166,76	194.407,62	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	176.745,12	CR	6.504,26	24.166,76	194.407,62	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.653.670,45	DV	49.918,31	47,50	-1.703.541,26	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.478.047,21	DV	33.667,26	0,00	-1.511.714,47	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-56.073,33	DV	15.197,02	0,00	-71.270,35	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.421.973,88	DV	18.470,24	0,00	-1.440.444,12	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-46.210,31	DV	2.463,43	0,00	-48.673,74	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-46.210,31	DV	2.463,43	0,00	-48.673,74	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-101.890,63	DV	10.714,32	47,50	-112.557,45	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-27.522,30	DV	3.073,30	0,00	-30.595,60	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-27.522,30	DV	3.073,30	0,00	-30.595,60	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.452.474,86	DV	170.469,14	0,00	-1.622.944,00	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.483,91	CR	1.382,86	0,00	3.101,05	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-40.993.597,95	DV	5.268.745,25	0,00	-46.262.343,20	DV