

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	584.115.105,35	DV	41.980.995,74	41.850.147,29	584.245.953,80	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.698,33	DV	31.252.202,04	31.253.257,25	2.643,12	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.698,33	DV	20.880.428,74	20.881.483,95	2.643,12	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	10.371.773,30	10.371.773,30	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	584.111.407,02	DV	10.728.793,70	10.596.890,04	584.243.310,68	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	252.615,91	DV	3.050.437,95	3.052.811,20	250.242,66	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	3.050.437,95	3.050.437,95	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	548.974,35	548.974,35	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	548.974,35	548.974,35	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.501.463,60	2.501.463,60	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	2.501.463,60	2.501.463,60	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	249.835,98	DV	0,00	2.373,25	247.462,73	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	6.242.993,15	DV	136.684,15	0,00	6.379.677,30	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.242.993,15	DV	136.684,15	0,00	6.379.677,30	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	577.615.797,96	DV	7.541.671,60	7.544.078,84	577.613.390,72	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	576.600.024,50	DV	7.508.700,09	7.483.906,17	576.624.818,42	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	439.804.274,70	DV	6.510.460,26	7.460.521,37	438.854.213,59	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	136.795.749,80	DV	998.239,83	23.384,80	137.770.604,83	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.015.773,46	DV	32.971,51	60.172,67	988.572,30	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.015.773,46	DV	32.971,51	60.172,67	988.572,30	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.230.642,14	DV	32.971,51	57.698,38	1.205.915,27	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-214.868,68	CR	0,00	2.474,29	-217.342,97	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	584.115.105,35	CR	10.668.723,58	10.799.572,03	584.245.953,80	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.235.818,81	CR	7.638.813,24	7.545.078,08	1.142.083,65	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.065.307,01	CR	7.459.315,81	7.248.815,36	854.806,56	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	456.586,00	CR	6.970.939,93	6.514.353,93	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	601.163,88	CR	426.039,25	672.124,80	847.249,43	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 11/2024

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	5.232,24	5.232,24	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.557,13	CR	57.104,39	57.104,39	7.557,13	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	170.511,80	CR	179.497,43	296.262,72	287.277,09	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	42,66	CR	9.028,29	9.036,81	51,18	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	170.469,14	CR	170.469,14	287.225,91	287.225,91	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	170.189,88	CR	170.189,88	286.943,51	286.943,51	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	279,26	CR	279,26	282,40	282,40	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	207.120,35	CR	0,00	0,00	207.120,35	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	207.120,35	CR	0,00	0,00	207.120,35	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	207.120,35	CR	0,00	0,00	207.120,35	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	582.672.166,19	CR	3.029.910,34	3.254.493,95	582.896.749,80	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	576.148.630,06	CR	3.029.910,34	3.116.469,67	576.235.189,39	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	576.148.630,06	CR	3.029.910,34	3.116.469,67	576.235.189,39	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	393.756.595,26	CR	3.029.910,34	0,00	390.726.684,92	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	393.756.595,26	CR	3.029.910,34	0,00	390.726.684,92	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	393.756.595,26	CR	3.029.910,34	0,00	390.726.684,92	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	182.392.034,80	CR	0,00	3.116.469,67	185.508.504,47	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	182.392.034,80	CR	0,00	3.116.469,67	185.508.504,47	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	10.407.806,67	CR	0,00	207.248,21	10.615.054,88	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	69.692.520,78	CR	0,00	142.790,47	69.835.311,25	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	100.381.335,09	CR	0,00	462.569,56	100.843.904,65	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.910.372,26	CR	0,00	2.303.861,43	4.214.233,69	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.523.536,13	CR	0,00	138.024,28	6.661.560,41	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.242.993,15	CR	0,00	136.684,15	6.379.677,30	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.242.993,15	CR	0,00	136.684,15	6.379.677,30	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	280.542,98	CR	0,00	1.340,13	281.883,11	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	10.359.367,49	10.359.367,49	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	14.190.255,32	CR	0,00	3.050.437,95	17.240.693,27	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	6.211.110,84	CR	0,00	548.974,35	6.760.085,19	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 11/2024

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)	1.928.413,41	CR	0,00	167.592,52	2.096.005,93	CR
3.01.01.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.928.413,41	CR	0,00	167.592,52	2.096.005,93	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.227.695,51	CR	0,00	376.832,54	4.604.528,05	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.227.695,51	CR	0,00	376.832,54	4.604.528,05	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.227.695,51	CR	0,00	376.832,54	4.604.528,05	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.837.609,20	CR	0,00	277.425,94	3.115.035,14	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.390.086,31	CR	0,00	99.406,60	1.489.492,91	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	55.001,92	CR	0,00	4.549,29	59.551,21	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	55.001,92	CR	0,00	4.549,29	59.551,21	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	7.979.144,48	CR	0,00	2.501.463,60	10.480.608,08	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	6.834.989,51	CR	0,00	58.127,53	6.893.117,04	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.144.154,97	CR	0,00	2.443.336,07	3.587.491,04	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-69.393.405,53	DV	7.242.897,82	0,00	-76.636.303,35	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-35.079.385,37	DV	6.019.851,26	0,00	-41.099.236,63	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-27.736.641,62	DV	4.768.943,03	0,00	-32.505.584,65	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-203.285,98	DV	38.347,69	0,00	-241.633,67	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-7.139.457,77	DV	1.212.560,54	0,00	-8.352.018,31	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-3.397.220,98	DV	0,00	0,00	-3.397.220,98	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-3.397.220,98	DV	0,00	0,00	-3.397.220,98	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-30.852.714,82	DV	1.217.814,32	0,00	-32.070.529,14	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-29.282.285,05	DV	1.217.814,32	0,00	-30.500.099,37	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-29.282.285,05	DV	1.217.814,32	0,00	-30.500.099,37	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	-55.596,12	DV	5.232,24	0,00	-60.828,36	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	110.624,42	CR	0,00	0,00	110.624,42	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	46.262.343,20	CR	0,00	4.279.019,20	50.541.362,40	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 11/2024

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	46.275.790,60	CR	0,00	4.279.019,20	50.554.809,80	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	8.830.182,59	CR	3.116.469,67	3.029.910,34	8.743.623,26	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.616.723,03	4.616.723,03	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	49.585.727,41	CR	6.511,52	4.616.723,03	54.195.938,92	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	49.391.319,79	CR	0,00	4.592.788,33	53.984.108,12	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	37.472.068,47	CR	0,00	3.594.760,26	41.066.828,73	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	11.919.251,32	CR	0,00	998.028,07	12.917.279,39	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	194.407,62	CR	6.511,52	23.934,70	211.830,80	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	194.407,62	CR	6.511,52	23.934,70	211.830,80	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.703.541,26	DV	42.626,27	0,00	-1.746.167,53	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.511.714,47	DV	30.694,41	0,00	-1.542.408,88	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-71.270,35	DV	7.309,61	0,00	-78.579,96	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.440.444,12	DV	23.384,80	0,00	-1.463.828,92	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-48.673,74	DV	2.474,30	0,00	-51.148,04	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-48.673,74	DV	2.474,30	0,00	-51.148,04	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-112.557,45	DV	6.384,26	0,00	-118.941,71	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-30.595,60	DV	3.073,30	0,00	-33.668,90	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-30.595,60	DV	3.073,30	0,00	-33.668,90	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.622.944,00	DV	287.225,91	0,00	-1.910.169,91	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.101,05	CR	1.340,13	0,00	1.760,92	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-46.262.343,20	DV	4.279.019,20	0,00	-50.541.362,40	DV