

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	594.727.271,68	DV	54.638.430,92	55.039.970,89	594.325.731,71	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	833.431,51	DV	40.688.004,66	41.517.987,67	3.448,50	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	833.431,51	DV	21.713.112,56	22.543.095,57	3.448,50	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	18.974.892,10	18.974.892,10	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	593.893.840,17	DV	13.950.426,26	13.521.983,22	594.322.283,21	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	207.862,55	DV	1.246.685,95	1.255.174,19	199.374,31	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.246.685,95	1.246.685,95	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	932.453,20	932.453,20	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	466.226,60	466.226,60	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	466.226,60	466.226,60	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	314.232,75	314.232,75	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	314.232,75	314.232,75	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	207.862,55	DV	0,00	8.488,24	199.374,31	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.927.881,83	DV	46.913,59	0,00	5.974.795,42	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.927.881,83	DV	46.913,59	0,00	5.974.795,42	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	587.758.095,79	DV	12.656.826,72	12.266.809,03	588.148.113,48	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	586.461.275,38	DV	12.635.337,51	12.206.432,80	586.890.180,09	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	434.145.953,23	DV	11.400.251,91	11.954.127,35	433.592.077,79	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	152.315.322,15	DV	1.235.085,60	252.305,45	153.298.102,30	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.296.820,41	DV	21.489,21	60.376,23	1.257.933,39	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.296.820,41	DV	21.489,21	60.376,23	1.257.933,39	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.482.277,63	DV	21.188,39	60.376,23	1.443.089,79	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-185.457,22	CR	300,82	0,00	-185.156,40	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	594.727.271,68	CR	11.565.503,83	11.163.963,86	594.325.731,71	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.219.188,40	CR	7.889.075,52	11.115.189,26	6.445.302,14	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.061.599,16	CR	7.429.233,58	10.645.430,20	6.277.795,78	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	780.705,40	CR	5.404.643,25	9.103.896,21	4.479.958,36	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.275.507,87	CR	1.953.126,96	1.467.724,87	1.790.105,78	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	28,69	CR	6.279,66	6.279,66	28,69	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.357,20	CR	65.183,71	67.529,46	7.702,95	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	157.589,24	CR	459.841,94	469.759,06	167.506,36	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	157.589,24	CR	459.841,94	469.759,06	167.506,36	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	157.292,80	CR	459.565,90	469.471,86	167.198,76	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	296,44	CR	276,04	287,20	307,60	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	317.744,77	CR	59.556,33	0,00	258.188,44	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	317.744,77	CR	59.556,33	0,00	258.188,44	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	317.744,77	CR	59.556,33	0,00	258.188,44	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	591.190.338,51	CR	3.616.871,98	48.774,60	587.622.241,13	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	584.978.812,65	CR	3.616.871,98	0,00	581.361.940,67	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	584.978.812,65	CR	3.616.871,98	0,00	581.361.940,67	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	385.312.681,33	CR	2.873.582,52	0,00	382.439.098,81	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	385.312.681,33	CR	2.873.582,52	0,00	382.439.098,81	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	385.312.681,33	CR	2.873.582,52	0,00	382.439.098,81	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	199.666.131,32	CR	743.289,46	0,00	198.922.841,86	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	199.666.131,32	CR	743.289,46	0,00	198.922.841,86	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	8.375.334,46	CR	0,00	0,00	8.375.334,46	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	73.852.882,45	CR	613.241,09	0,00	73.239.641,36	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	111.908.077,65	CR	88.807,99	0,00	111.819.269,66	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.529.836,76	CR	41.240,38	0,00	5.488.596,38	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.211.525,86	CR	0,00	48.774,60	6.260.300,46	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.927.881,83	CR	0,00	46.913,59	5.974.795,42	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.927.881,83	CR	0,00	46.913,59	5.974.795,42	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	283.644,03	CR	0,00	1.861,01	285.505,04	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	9.657.404,14	9.657.404,14	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	780.459,35	780.459,35	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	466.226,60	466.226,60	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	CR	0,00	144.602,74	144.602,74	CR
3.01.01.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	144.602,74	144.602,74	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	316.900,45	316.900,45	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	316.900,45	316.900,45	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	316.900,45	316.900,45	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	256.686,84	256.686,84	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	60.213,61	60.213,61	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	CR	0,00	4.723,41	4.723,41	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	4.723,41	4.723,41	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	314.232,75	314.232,75	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	314.232,75	314.232,75	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	9.657.404,14	0,00	-9.657.404,14	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	3.406.700,28	0,00	-3.406.700,28	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	2.762.007,28	0,00	-2.762.007,28	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	19.999,65	0,00	-19.999,65	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	624.693,35	0,00	-624.693,35	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	1.962.272,70	0,00	-1.962.272,70	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	1.962.272,70	0,00	-1.962.272,70	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	4.273.663,26	0,00	-4.273.663,26	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	4.273.663,26	0,00	-4.273.663,26	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	4.273.663,26	0,00	-4.273.663,26	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	DV	6.279,66	0,00	-6.279,66	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	8.488,24	0,00	-8.488,24	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	0,00	59.556,33	59.556,33	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	5.200.516,48	5.200.516,48	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	5.200.516,48	5.200.516,48	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	0,00	3.616.871,98	3.616.871,98	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.940.578,18	5.940.578,18	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	5.638.695,83	5.638.695,83	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	5.617.206,62	5.617.206,62	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	4.382.251,91	4.382.251,91	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	1.234.954,71	1.234.954,71	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	21.489,21	21.489,21	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	21.489,21	21.489,21	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	268.441,63	0,00	-268.441,63	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	252.345,71	0,00	-252.345,71	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	40,26	0,00	-40,26	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	252.305,45	0,00	-252.305,45	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	13.160,02	0,00	-13.160,02	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	2.935,90	0,00	-2.935,90	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	2.935,90	0,00	-2.935,90	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	469.759,06	301.882,35	-167.876,71	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	1.861,01	0,00	-1.861,01	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.200.516,48	0,00	-5.200.516,48	DV