

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	585.048.160,37	DV	27.832.022,80	30.166.579,85	582.713.603,32	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.731,67	DV	22.405.594,55	22.304.340,25	103.985,97	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.731,67	DV	14.997.021,25	14.895.766,95	103.985,97	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	7.408.573,30	7.408.573,30	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	585.045.428,70	DV	5.426.428,25	7.862.239,60	582.609.617,35	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	253.230,30	DV	521.044,09	521.658,48	252.615,91	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	521.044,09	521.044,09	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	521.044,09	521.044,09	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	521.044,09	521.044,09	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	250.450,37	DV	0,00	614,39	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	6.200.910,12	DV	24.519,98	0,00	6.225.430,10	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.200.910,12	DV	24.519,98	0,00	6.225.430,10	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	578.591.288,28	DV	4.880.864,18	7.340.581,12	576.131.571,34	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	577.520.862,08	DV	4.714.025,06	7.137.800,94	575.097.086,20	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	442.856.566,24	DV	3.668.286,85	7.081.378,70	439.443.474,39	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	134.664.295,84	DV	1.045.738,21	56.422,24	135.653.611,81	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.070.426,20	DV	166.839,12	202.780,18	1.034.485,14	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.070.426,20	DV	166.839,12	202.780,18	1.034.485,14	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.280.378,66	DV	166.839,12	200.327,39	1.246.890,39	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-209.952,46	CR	0,00	2.452,79	-212.405,25	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	585.048.160,37	CR	14.048.060,52	11.713.503,47	582.713.603,32	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.007.375,53	CR	7.190.343,15	7.124.714,06	941.746,44	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	843.567,95	CR	7.026.535,57	6.968.491,68	785.524,06	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	6.139.097,63	6.139.097,63	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	821.092,55	CR	817.919,85	774.794,23	777.966,93	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	22.475,40	CR	69.518,09	54.599,82	7.557,13	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	163.807,58	CR	163.807,58	156.222,38	156.222,38	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	34,19	CR	34,19	33,50	33,50	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	163.773,39	CR	163.773,39	156.188,88	156.188,88	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	163.475,65	CR	163.475,65	155.901,92	155.901,92	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	297,74	CR	297,74	286,96	286,96	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	583.781.924,87	CR	6.857.717,37	4.588.789,41	581.512.996,91	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	577.303.285,21	CR	6.857.717,37	4.562.838,85	575.008.406,69	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	577.303.285,21	CR	6.857.717,37	4.562.838,85	575.008.406,69	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	394.905.391,60	CR	571.274,08	0,00	394.334.117,52	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	394.905.391,60	CR	571.274,08	0,00	394.334.117,52	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	394.905.391,60	CR	571.274,08	0,00	394.334.117,52	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	182.397.893,61	CR	6.286.443,29	4.562.838,85	180.674.289,17	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	182.397.893,61	CR	6.286.443,29	4.562.838,85	180.674.289,17	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	10.120.214,26	CR	0,00	55.555,29	10.175.769,55	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	75.829.210,44	CR	6.286.443,29	0,00	69.542.767,15	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	94.564.842,12	CR	0,00	4.494.246,41	99.059.088,53	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.883.626,79	CR	0,00	13.037,15	1.896.663,94	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.478.639,66	CR	0,00	25.950,56	6.504.590,22	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.200.910,12	CR	0,00	24.519,98	6.225.430,10	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.200.910,12	CR	0,00	24.519,98	6.225.430,10	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	277.729,54	CR	0,00	1.430,58	279.160,12	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	11.528.371,76	11.528.371,76	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	12.681.231,27	CR	0,00	521.044,09	13.202.275,36	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	5.148.897,58	CR	0,00	521.044,09	5.669.941,67	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	1.552.824,48	CR	0,00	174.916,01	1.727.740,49	CR
3.01.01.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.552.824,48	CR	0,00	174.916,01	1.727.740,49	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.551.999,21	CR	0,00	341.223,36	3.893.222,57	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.551.999,21	CR	0,00	341.223,36	3.893.222,57	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.551.999,21	CR	0,00	341.223,36	3.893.222,57	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.286.116,22	CR	0,00	282.751,86	2.568.868,08	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.265.882,99	CR	0,00	58.471,50	1.324.354,49	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	44.073,89	CR	0,00	4.904,72	48.978,61	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	44.073,89	CR	0,00	4.904,72	48.978,61	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	7.532.333,69	CR	0,00	0,00	7.532.333,69	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	6.388.178,72	CR	0,00	0,00	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	-57.259.631,16	DV	6.965.532,91	0,00	-64.225.164,07	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-28.365.023,25	DV	3.357.677,89	0,00	-31.722.701,14	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-22.175.832,20	DV	2.784.249,19	0,00	-24.960.081,39	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-161.819,86	DV	20.733,06	0,00	-182.552,92	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-6.027.371,19	DV	552.695,64	0,00	-6.580.066,83	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	-26.072.881,88	DV	3.607.855,02	0,00	-29.680.736,90	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-24.502.604,48	DV	3.607.702,65	0,00	-28.110.307,13	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-24.502.604,48	DV	3.607.702,65	0,00	-28.110.307,13	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.570.277,40	DV	152,37	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	-1.354.689,55	DV	152,37	0,00	-1.354.841,92	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-44.554,74	DV	0,00	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	36.843.987,65	CR	0,00	4.149.610,30	40.993.597,95	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.857.435,05	CR	0,00	4.149.610,30	41.007.045,35	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	7.675.527,44	CR	4.562.838,85	6.857.717,37	9.970.405,96	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.433.031,98	4.433.031,98	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	39.704.812,58	CR	39.681,21	4.430.127,98	44.095.259,35	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.546.186,74	CR	0,00	4.372.327,49	43.918.514,23	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	29.833.084,29	CR	0,00	3.326.786,85	33.159.871,14	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.713.102,45	CR	0,00	1.045.540,64	10.758.643,09	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	158.625,84	CR	39.681,21	57.800,49	176.745,12	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	158.625,84	CR	39.681,21	57.800,49	176.745,12	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.570.453,44	DV	86.121,01	2.904,00	-1.653.670,45	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.404.443,84	DV	73.603,37	0,00	-1.478.047,21	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-38.892,20	DV	17.181,13	0,00	-56.073,33	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.365.551,64	DV	56.422,24	0,00	-1.421.973,88	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-43.757,52	DV	2.452,79	0,00	-46.210,31	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-43.757,52	DV	2.452,79	0,00	-46.210,31	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-97.803,08	DV	6.991,55	2.904,00	-101.890,63	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-24.449,00	DV	3.073,30	0,00	-27.522,30	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-24.449,00	DV	3.073,30	0,00	-27.522,30	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.296.285,98	DV	156.188,88	0,00	-1.452.474,86	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.914,49	CR	1.430,58	0,00	4.483,91	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-36.843.987,65	DV	4.149.610,30	0,00	-40.993.597,95	DV