

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	584.245.953,80	DV	33.143.057,49	35.113.558,72	582.275.452,57	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.643,12	DV	25.648.008,48	25.614.038,56	36.613,04	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.643,12	DV	17.189.858,48	17.155.888,56	36.613,04	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	8.458.150,00	8.458.150,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	584.243.310,68	DV	7.495.049,01	9.499.520,16	582.238.839,53	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	250.242,66	DV	796.625,42	836.967,80	209.900,28	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	785.228,18	785.228,18	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	785.228,18	785.228,18	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	785.228,18	785.228,18	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	247.462,73	DV	11.397,24	51.739,62	207.120,35	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	6.379.677,30	DV	165.540,16	0,00	6.545.217,46	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.379.677,30	DV	165.540,16	0,00	6.545.217,46	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	577.613.390,72	DV	6.532.883,43	8.662.552,36	575.483.721,79	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	576.624.818,42	DV	6.102.094,31	8.231.150,09	574.495.762,64	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	438.854.213,59	DV	4.976.035,41	8.119.873,09	435.710.375,91	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	137.770.604,83	DV	1.126.058,90	111.277,00	138.785.386,73	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	988.572,30	DV	430.789,12	431.402,27	987.959,15	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	988.572,30	DV	430.789,12	431.402,27	987.959,15	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.205.915,27	DV	210.960,88	428.917,00	987.959,15	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-217.342,97	CR	219.828,24	2.485,27	0,00	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	584.245.953,80	CR	11.725.902,02	9.755.400,79	582.275.452,57	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.142.083,65	CR	8.233.754,69	8.277.661,82	1.185.990,78	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	854.806,56	CR	7.911.879,79	7.926.505,67	869.432,44	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	7.009.840,06	7.009.840,06	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	847.249,43	CR	844.076,73	845.380,89	848.553,59	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	0,00	CR	4.935,58	14.721,88	9.786,30	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.557,13	CR	53.027,42	56.562,84	11.092,55	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	287.277,09	CR	321.874,90	351.156,15	316.558,34	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	51,18	CR	34.648,99	34.670,83	73,02	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	287.225,91	CR	287.225,91	316.485,32	316.485,32	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	286.943,51	CR	286.943,51	316.206,80	316.206,80	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	282,40	CR	282,40	278,52	278,52	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	582.896.749,80	CR	3.492.147,33	1.477.738,97	580.882.341,44	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	576.235.189,39	CR	3.492.147,33	1.310.975,15	574.054.017,21	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	576.235.189,39	CR	3.492.147,33	1.310.975,15	574.054.017,21	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	390.726.684,92	CR	0,00	369.867,69	391.096.552,61	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	390.726.684,92	CR	0,00	369.867,69	391.096.552,61	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	390.726.684,92	CR	0,00	369.867,69	391.096.552,61	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	185.508.504,47	CR	3.492.147,33	941.107,46	182.957.464,60	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	185.508.504,47	CR	3.492.147,33	941.107,46	182.957.464,60	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	10.615.054,88	CR	0,00	145.850,59	10.760.905,47	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	69.835.311,25	CR	0,00	795.256,87	70.630.568,12	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	100.843.904,65	CR	2.910.773,96	0,00	97.933.130,69	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	4.214.233,69	CR	581.373,37	0,00	3.632.860,32	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.661.560,41	CR	0,00	166.763,82	6.828.324,23	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.379.677,30	CR	0,00	165.540,16	6.545.217,46	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.379.677,30	CR	0,00	165.540,16	6.545.217,46	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	281.883,11	CR	0,00	1.223,66	283.106,77	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	9.282.804,89	9.282.804,89	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	17.240.693,27	CR	0,00	785.228,18	18.025.921,45	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	6.760.085,19	CR	0,00	785.228,18	7.545.313,37	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	2.096.005,93	CR	0,00	115.995,36	2.212.001,29	CR
3.01.01.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.096.005,93	CR	0,00	115.995,36	2.212.001,29	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.604.528,05	CR	0,00	663.995,81	5.268.523,86	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.604.528,05	CR	0,00	663.995,81	5.268.523,86	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.604.528,05	CR	0,00	663.995,81	5.268.523,86	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.115.035,14	CR	0,00	300.309,98	3.415.345,12	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.489.492,91	CR	0,00	363.685,83	1.853.178,74	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	59.551,21	CR	0,00	5.237,01	64.788,22	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	59.551,21	CR	0,00	5.237,01	64.788,22	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	10.480.608,08	CR	0,00	0,00	10.480.608,08	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	6.893.117,04	CR	0,00	0,00	6.893.117,04	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.587.491,04	CR	0,00	0,00	3.587.491,04	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-76.636.303,35	DV	7.920.011,48	8.488,24	-84.547.826,59	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-41.099.236,63	DV	3.355.275,14	0,00	-44.454.511,77	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-32.505.584,65	DV	2.757.658,31	0,00	-35.263.242,96	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-241.633,67	DV	20.733,06	0,00	-262.366,73	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-8.352.018,31	DV	576.883,77	0,00	-8.928.902,08	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	-32.070.529,14	DV	4.550.014,46	0,00	-36.620.543,60	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-30.500.099,37	DV	4.550.014,46	0,00	-35.050.113,83	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-30.500.099,37	DV	4.550.014,46	0,00	-35.050.113,83	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	-60.828,36	DV	14.721,88	0,00	-75.550,24	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-8.488,24	DV	0,00	8.488,24	0,00	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	110.624,42	CR	51.818,26	0,00	58.806,16	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	50.541.362,40	CR	0,00	4.996.941,14	55.538.303,54	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	50.554.809,80	CR	0,00	4.996.941,14	55.551.750,94	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-13.447,40	DV	0,00	0,00	-13.447,40	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.743.623,26	CR	1.310.975,15	3.492.147,33	10.924.795,44	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.616.688,00	5.616.688,00	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	54.195.938,92	CR	0,00	5.612.264,25	59.808.203,17	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	53.984.108,12	CR	0,00	5.594.994,31	59.579.102,43	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	41.066.828,73	CR	0,00	4.468.935,41	45.535.764,14	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	12.917.279,39	CR	0,00	1.126.058,90	14.043.338,29	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	211.830,80	CR	0,00	17.269,94	229.100,74	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	211.830,80	CR	0,00	17.269,94	229.100,74	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.746.167,53	DV	302.037,88	4.423,75	-2.043.781,66	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.542.408,88	DV	292.600,09	0,00	-1.835.008,97	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-78.579,96	DV	181.323,09	0,00	-259.903,05	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.463.828,92	DV	111.277,00	0,00	-1.575.105,92	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-51.148,04	DV	2.485,27	0,00	-53.633,31	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-51.148,04	DV	2.485,27	0,00	-53.633,31	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-118.941,71	DV	6.952,52	4.423,75	-121.470,48	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-33.668,90	DV	0,00	0,00	-33.668,90	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-33.668,90	DV	0,00	0,00	-33.668,90	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.910.169,91	DV	316.485,32	0,00	-2.226.655,23	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.760,92	CR	1.223,66	0,00	537,26	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-50.541.362,40	DV	4.996.941,14	0,00	-55.538.303,54	DV