

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	587.338.951,39	DV	27.131.790,53	26.733.759,61	587.736.982,31	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.100,05	DV	20.008.690,14	20.008.418,15	2.372,04	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.100,05	DV	13.348.267,17	13.347.995,18	2.372,04	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	6.660.422,97	6.660.422,97	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	587.336.851,34	DV	7.123.100,39	6.725.341,46	587.734.610,27	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	102.752,99	DV	462.241,66	462.241,66	102.752,99	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	462.241,66	462.241,66	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	462.241,66	462.241,66	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	462.241,66	462.241,66	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	81.235,35	DV	0,00	0,00	81.235,35	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	21.517,64	DV	0,00	0,00	21.517,64	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	21.517,64	DV	0,00	0,00	21.517,64	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.281.486,05	DV	208.419,74	0,00	7.489.905,79	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.281.486,05	DV	208.419,74	0,00	7.489.905,79	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	579.952.612,30	DV	6.452.438,99	6.263.099,80	580.141.951,49	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	579.096.958,08	DV	6.401.136,03	6.216.100,00	579.281.994,11	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	477.525.544,43	DV	5.284.438,10	6.216.100,00	476.593.882,53	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	101.571.413,65	DV	1.116.697,93	0,00	102.688.111,58	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	855.654,22	DV	51.302,96	46.999,80	859.957,38	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	855.654,22	DV	51.302,96	46.999,80	859.957,38	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	855.654,22	DV	51.302,96	46.750,37	860.206,81	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	249,43	-249,43	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	587.338.951,39	CR	7.441.893,49	7.839.924,41	587.736.982,31	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.092.472,34	CR	6.292.146,32	6.625.794,24	1.426.120,26	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	789.304,16	CR	5.952.534,83	6.270.685,87	1.107.455,20	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	195.184,67	CR	5.423.999,83	5.603.215,12	374.399,96	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	562.698,95	CR	483.250,33	616.249,63	695.698,25	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	9.672,74	CR	200,90	4.255,85	13.727,69	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.747,80	CR	45.083,77	46.965,27	23.629,30	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	303.168,18	CR	339.611,49	355.108,37	318.665,06	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	65,65	CR	36.508,96	36.528,21	84,90	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	303.102,53	CR	303.102,53	318.580,16	318.580,16	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	302.847,73	CR	302.847,73	318.311,83	318.311,83	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	254,80	CR	254,80	268,33	268,33	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	81.235,35	CR	0,00	0,00	81.235,35	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	81.235,35	CR	0,00	0,00	81.235,35	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	81.235,35	CR	0,00	0,00	81.235,35	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	586.165.243,70	CR	1.149.747,17	1.214.130,17	586.229.626,70	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	578.601.449,34	CR	1.149.747,17	1.004.700,70	578.456.402,87	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	578.601.449,34	CR	1.149.747,17	1.004.700,70	578.456.402,87	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	395.257.876,73	CR	0,00	379.492,03	395.637.368,76	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	395.257.876,73	CR	0,00	379.492,03	395.637.368,76	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	395.257.876,73	CR	0,00	379.492,03	395.637.368,76	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	183.343.572,61	CR	1.149.747,17	625.208,67	182.819.034,11	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	183.343.572,61	CR	1.149.747,17	625.208,67	182.819.034,11	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	11.543.029,63	CR	0,00	199.154,75	11.742.184,38	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	70.466.542,47	CR	400.412,69	0,00	70.066.129,78	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	97.674.291,36	CR	385.221,98	0,00	97.289.069,38	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.659.709,15	CR	364.112,50	426.053,92	3.721.650,57	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	7.563.794,36	CR	0,00	209.429,47	7.773.223,83	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.281.486,05	CR	0,00	208.419,74	7.489.905,79	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.281.486,05	CR	0,00	208.419,74	7.489.905,79	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	282.308,31	CR	0,00	1.009,73	283.318,04	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	7.262.661,06	7.262.661,06	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.462.076,56	CR	0,00	462.241,66	2.924.318,22	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.799.220,95	CR	0,00	462.241,66	2.261.462,61	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	458.976,24	CR	0,00	113.460,37	572.436,61	CR
3.01.01.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	458.976,24	CR	0,00	113.460,37	572.436,61	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.319.198,60	CR	0,00	344.525,44	1.663.724,04	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.319.198,60	CR	0,00	344.525,44	1.663.724,04	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.319.198,60	CR	0,00	344.525,44	1.663.724,04	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.136.505,40	CR	0,00	290.269,58	1.426.774,98	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	182.693,20	CR	0,00	54.255,86	236.949,06	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	21.046,11	CR	0,00	4.255,85	25.301,96	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	21.046,11	CR	0,00	4.255,85	25.301,96	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	662.855,61	CR	0,00	0,00	662.855,61	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	60.370,90	CR	0,00	0,00	60.370,90	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	602.484,71	CR	0,00	0,00	602.484,71	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-20.420.339,56	DV	6.257.960,36	0,00	-26.678.299,92	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-13.848.489,87	DV	3.337.481,61	0,00	-17.185.971,48	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-11.104.467,33	DV	2.733.337,68	0,00	-13.837.805,01	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-82.932,24	DV	20.733,06	0,00	-103.665,30	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.661.090,30	DV	583.410,87	0,00	-3.244.501,17	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-3.272,71	DV	0,00	0,00	-3.272,71	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-3.272,71	DV	0,00	0,00	-3.272,71	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-6.547.530,87	DV	2.916.222,90	0,00	-9.463.753,77	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-5.931.857,31	DV	2.915.620,19	0,00	-8.847.477,50	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-5.931.857,31	DV	2.915.620,19	0,00	-8.847.477,50	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-615.673,56	DV	602,71	0,00	-616.276,27	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-615.673,56	DV	602,71	0,00	-616.276,27	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-21.046,11	DV	4.255,85	0,00	-25.301,96	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.505.695,13	CR	0,00	5.650.672,23	28.156.367,36	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.505.695,13	CR	0,00	5.650.672,23	28.156.367,36	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.547.432,13	DV	1.004.700,70	1.149.747,17	-4.402.385,66	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.980.244,18	5.980.244,18	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	23.819.463,54	CR	0,00	5.980.244,18	29.799.707,72	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.764.290,67	CR	0,00	5.967.136,03	29.731.426,70	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	19.162.918,76	CR	0,00	4.850.438,10	24.013.356,86	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.601.371,91	CR	0,00	1.116.697,93	5.718.069,84	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	55.172,87	CR	0,00	13.108,15	68.281,02	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	55.172,87	CR	0,00	13.108,15	68.281,02	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-92.309,00	DV	9.982,06	0,00	-102.291,06	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-45.295,23	DV	0,00	0,00	-45.295,23	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-29.950,24	DV	0,00	0,00	-29.950,24	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-15.344,99	DV	0,00	0,00	-15.344,99	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.267,90	DV	249,43	0,00	-5.517,33	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5.267,90	DV	249,43	0,00	-5.517,33	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-25.930,36	DV	6.509,66	0,00	-32.440,02	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-15.815,51	DV	3.222,97	0,00	-19.038,48	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-15.815,51	DV	3.222,97	0,00	-19.038,48	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.222.257,87	DV	318.580,16	0,00	-1.540.838,03	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	798,46	CR	1.009,73	0,00	-211,27	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-22.505.695,13	DV	5.650.672,23	0,00	-28.156.367,36	DV