

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	589.464.650,94	DV	78.782.986,75	75.319.406,66	592.928.231,03	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.382,03	DV	58.439.783,35	58.417.969,99	24.195,39	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.382,03	DV	26.352.523,19	26.330.709,83	24.195,39	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	32.087.260,16	32.087.260,16	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	589.462.268,91	DV	20.343.203,40	16.901.436,67	592.904.035,64	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	102.752,99	DV	1.410.639,75	1.410.639,75	102.752,99	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.047.470,80	1.047.470,80	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	1.047.470,80	1.047.470,80	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.047.470,80	1.047.470,80	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	363.168,95	363.168,95	21.517,64	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	21.517,64	DV	363.168,95	363.168,95	21.517,64	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.648.067,44	DV	181.710,60	0,00	7.829.778,04	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.648.067,44	DV	181.710,60	0,00	7.829.778,04	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	581.711.448,48	DV	18.750.853,05	15.490.796,92	584.971.504,61	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	580.832.961,69	DV	18.690.525,01	15.401.400,00	584.122.086,70	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	477.085.538,55	DV	16.504.167,36	15.401.400,00	478.188.305,91	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	103.747.423,14	DV	2.186.357,65	0,00	105.933.780,79	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	878.486,79	DV	60.328,04	89.396,92	849.417,91	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	878.486,79	DV	60.328,04	89.396,92	849.417,91	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	878.994,10	DV	59.820,73	89.396,92	849.417,91	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-507,31	CR	507,31	0,00	0,00	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	589.464.650,94	CR	11.107.359,32	14.570.939,41	592.928.231,03	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	863.200,64	CR	6.060.311,72	6.072.507,88	875.396,80	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	559.601,45	CR	4.913.953,34	4.910.928,39	556.576,50	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	16.780,72	CR	3.724.394,24	3.820.827,85	113.214,33	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	498.030,51	CR	1.169.114,09	1.079.662,88	408.579,30	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	8.428,88	CR	3.563,70	4.263,02	9.128,20	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	36.361,34	CR	16.881,31	6.174,64	25.654,67	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	303.599,19	CR	1.146.358,38	1.161.579,49	318.820,30	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	110,87	CR	94,60	0,00	16,27	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	303.488,32	CR	1.143.040,81	1.158.356,52	318.804,03	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	303.209,48	CR	1.142.761,97	1.158.356,52	318.804,03	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	278,84	CR	278,84	0,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	3.222,97	3.222,97	0,00	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	588.520.214,95	CR	5.047.047,60	8.498.431,53	591.971.598,88	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	580.587.589,40	CR	5.047.047,60	8.316.720,93	583.857.262,73	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	580.587.589,40	CR	5.047.047,60	8.316.720,93	583.857.262,73	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	395.376.234,30	CR	4.272.671,17	4.665.613,38	395.769.176,51	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	395.376.234,30	CR	4.272.671,17	4.665.613,38	395.769.176,51	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	395.376.234,30	CR	4.272.671,17	4.665.613,38	395.769.176,51	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	185.211.355,10	CR	774.376,43	3.651.107,55	188.088.086,22	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	185.211.355,10	CR	774.376,43	3.651.107,55	188.088.086,22	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	11.904.045,65	CR	0,00	0,00	11.904.045,65	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	70.815.803,28	CR	351.778,26	2.242.268,38	72.706.293,40	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	97.662.961,00	CR	422.598,17	991.381,02	98.231.743,85	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	4.828.545,17	CR	0,00	417.458,15	5.246.003,32	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	7.932.625,55	CR	0,00	181.710,60	8.114.336,15	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.648.067,44	CR	0,00	181.710,60	7.829.778,04	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.648.067,44	CR	0,00	181.710,60	7.829.778,04	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	284.558,11	CR	0,00	0,00	284.558,11	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	13.178.462,51	13.178.462,51	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.611.147,61	CR	4.263,02	1.520.450,93	6.127.335,52	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.688.457,41	CR	4.263,02	1.157.281,98	3.841.476,37	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	674.604,34	CR	0,00	103.088,16	777.692,50	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	674.604,34	CR	0,00	103.088,16	777.692,50	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.984.880,31	CR	4.263,02	1.049.930,80	3.030.548,09	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.984.880,31	CR	4.263,02	1.049.930,80	3.030.548,09	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.984.880,31	CR	4.263,02	1.049.930,80	3.030.548,09	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.674.150,84	CR	4.163,88	287.786,84	1.957.773,80	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	310.729,47	CR	99,14	762.143,96	1.072.774,29	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	28.972,76	CR	0,00	4.263,02	33.235,78	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	28.972,76	CR	0,00	4.263,02	33.235,78	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	1.922.690,20	CR	0,00	363.168,95	2.285.859,15	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	282.428,34	CR	0,00	5.308,92	287.737,26	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.640.261,86	CR	0,00	357.860,03	1.998.121,89	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-31.172.525,76	DV	4.645.908,70	429.791,42	-35.388.643,04	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-20.498.870,61	DV	3.504.565,59	0,00	-24.003.436,20	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-16.539.026,60	DV	2.845.790,28	0,00	-19.384.816,88	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-124.398,36	DV	22.960,25	0,00	-147.358,61	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.835.445,65	DV	635.815,06	0,00	-4.471.260,71	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-3.272,71	DV	8.268,45	0,00	-11.541,16	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-3.272,71	DV	8.268,45	0,00	-11.541,16	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-10.641.409,68	DV	1.128.811,64	429.791,42	-11.340.429,90	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-9.995.542,51	DV	1.128.811,64	429.791,42	-10.694.562,73	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-9.995.542,51	DV	699.020,22	0,00	-10.694.562,73	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	0,00	DV	429.791,42	429.791,42	0,00	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-645.867,17	DV	0,00	0,00	-645.867,17	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-633.543,89	DV	0,00	0,00	-633.543,89	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-12.323,28	DV	0,00	0,00	-12.323,28	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-28.972,76	DV	4.263,02	0,00	-33.235,78	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.094.950,34	CR	211.569,86	6.181.172,56	39.064.553,04	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.094.950,34	CR	150.667,58	6.120.270,28	39.064.553,04	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	60.902,28	60.902,28	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-6.533.572,19	DV	8.316.720,93	5.047.047,60	-9.803.245,52	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.798.012,48	6.798.012,48	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	35.052.867,24	CR	0,00	6.294.748,72	41.347.615,96	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.971.394,28	CR	0,00	6.281.525,01	41.252.919,29	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	28.194.012,88	CR	0,00	5.095.167,36	33.289.180,24	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.777.381,40	CR	0,00	1.186.357,65	7.963.739,05	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	81.472,96	CR	0,00	13.223,71	94.696,67	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	81.472,96	CR	0,00	13.223,71	94.696,67	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-112.139,21	DV	8.700,04	2.358,05	-118.481,20	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	-5.775,21	DV	760,97	0,00	-6.536,18	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5.775,21	DV	760,97	0,00	-6.536,18	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-38.807,32	DV	4.716,10	2.358,05	-41.165,37	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-22.261,45	DV	3.222,97	0,00	-25.484,42	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-22.261,45	DV	3.222,97	0,00	-25.484,42	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.844.326,35	DV	669.127,50	350.323,47	-2.163.130,38	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.451,34	DV	0,00	0,00	-1.451,34	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-33.094.950,34	DV	6.120.184,94	150.582,24	-39.064.553,04	DV