

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	582.275.452,57	DV	26.113.038,11	26.245.269,84	582.143.220,84	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	36.613,04	DV	19.514.896,35	19.548.908,47	2.600,92	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	36.613,04	DV	13.014.049,75	13.048.061,87	2.600,92	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	6.500.846,60	6.500.846,60	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	582.238.839,53	DV	6.598.141,76	6.696.361,37	582.140.619,92	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	209.900,28	DV	443.906,95	551.054,24	102.752,99	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	425.169,24	425.169,24	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	425.169,24	425.169,24	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	425.169,24	425.169,24	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	207.120,35	DV	0,00	125.885,00	81.235,35	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.779,93	DV	18.737,71	0,00	21.517,64	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.779,93	DV	18.737,71	0,00	21.517,64	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.545.217,46	DV	222.028,29	0,00	6.767.245,75	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.545.217,46	DV	222.028,29	0,00	6.767.245,75	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	575.483.721,79	DV	5.932.206,52	6.145.307,13	575.270.621,18	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	574.495.762,64	DV	5.911.918,42	6.093.100,00	574.314.581,06	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	435.710.375,91	DV	4.440.145,30	6.093.100,00	434.057.421,21	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	138.785.386,73	DV	1.471.773,12	0,00	140.257.159,85	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	987.959,15	DV	20.288,10	52.207,13	956.040,12	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	987.959,15	DV	20.288,10	52.207,13	956.040,12	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	987.959,15	DV	20.288,10	52.207,13	956.040,12	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	582.275.452,57	CR	7.387.378,69	7.255.146,96	582.143.220,84	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.185.990,78	CR	6.173.536,46	5.997.151,55	1.009.605,87	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	869.432,44	CR	5.851.282,24	5.660.340,07	678.490,27	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	4.952.512,93	5.015.207,22	62.694,29	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	848.553,59	CR	841.887,13	587.031,47	593.697,93	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	9.786,30	CR	4.675,05	4.813,74	9.924,99	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.092,55	CR	52.207,13	53.287,64	12.173,06	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	316.558,34	CR	322.254,22	336.811,48	331.115,60	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 01/2025

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	73,02	CR	5.768,90	5.759,17	63,29	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	316.485,32	CR	316.485,32	331.052,31	331.052,31	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	316.206,80	CR	316.206,80	330.771,25	330.771,25	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	278,52	CR	278,52	281,06	281,06	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	207.120,35	CR	125.885,00	0,00	81.235,35	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	207.120,35	CR	125.885,00	0,00	81.235,35	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	207.120,35	CR	125.885,00	0,00	81.235,35	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	580.882.341,44	CR	1.087.957,23	1.257.995,41	581.052.379,62	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	574.054.017,21	CR	1.087.957,23	1.034.786,23	574.000.846,21	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	574.054.017,21	CR	1.087.957,23	1.034.786,23	574.000.846,21	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	391.096.552,61	CR	25.353,21	0,00	391.071.199,40	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	391.096.552,61	CR	25.353,21	0,00	391.071.199,40	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	391.096.552,61	CR	25.353,21	0,00	391.071.199,40	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	182.957.464,60	CR	1.062.604,02	1.034.786,23	182.929.646,81	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	182.957.464,60	CR	1.062.604,02	1.034.786,23	182.929.646,81	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	10.760.905,47	CR	0,00	194.024,97	10.954.930,44	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	70.630.568,12	CR	223.073,71	539.776,47	70.947.270,88	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	97.933.130,69	CR	616.456,60	0,00	97.316.674,09	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.632.860,32	CR	223.073,71	300.984,79	3.710.771,40	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.828.324,23	CR	0,00	223.209,18	7.051.533,41	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.545.217,46	CR	0,00	222.028,29	6.767.245,75	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.545.217,46	CR	0,00	222.028,29	6.767.245,75	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	283.106,77	CR	0,00	1.180,89	284.287,66	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.819.930,79	6.819.930,79	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	425.169,24	425.169,24	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	425.169,24	425.169,24	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	CR	0,00	112.955,93	112.955,93	CR
3.01.01.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	112.955,93	112.955,93	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	307.399,57	307.399,57	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	307.399,57	307.399,57	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	307.399,57	307.399,57	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	264.360,12	264.360,12	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	43.039,45	43.039,45	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	CR	0,00	4.813,74	4.813,74	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	4.813,74	4.813,74	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	5.659.259,56	0,00	-5.659.259,56	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	3.492.802,08	0,00	-3.492.802,08	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	2.755.130,72	0,00	-2.755.130,72	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	20.733,06	0,00	-20.733,06	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	716.938,30	0,00	-716.938,30	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	2.161.643,74	0,00	-2.161.643,74	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	2.150.326,72	0,00	-2.150.326,72	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	2.150.326,72	0,00	-2.150.326,72	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	11.317,02	0,00	-11.317,02	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	11.317,02	0,00	-11.317,02	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	DV	4.813,74	0,00	-4.813,74	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	125.885,00	125.885,00	0,00	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	5.180.919,32	5.180.919,32	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	5.180.919,32	5.180.919,32	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	1.034.786,23	1.087.957,23	53.171,00	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.525.859,49	5.525.859,49	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	5.525.859,49	5.525.859,49	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	5.511.318,42	5.511.318,42	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	4.039.545,30	4.039.545,30	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	1.471.773,12	1.471.773,12	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	14.541,07	14.541,07	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	14.541,07	14.541,07	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	12.706,97	0,00	-12.706,97	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	6.560,37	0,00	-6.560,37	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	6.146,60	0,00	-6.146,60	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPEAS DIRETAS	0,00	DV	6.146,60	0,00	-6.146,60	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	331.052,31	0,00	-331.052,31	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	1.180,89	0,00	-1.180,89	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.180.919,32	0,00	-5.180.919,32	DV