

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	582.143.220,84	DV	185.001.325,12	182.677.461,44	584.467.084,52	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.600,92	DV	136.860.505,10	136.860.881,80	2.224,22	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.600,92	DV	50.072.182,13	50.072.558,83	2.224,22	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	86.788.322,97	86.788.322,97	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	582.140.619,92	DV	48.140.820,02	45.816.579,64	584.464.860,30	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	102.752,99	DV	467.052,48	467.052,48	102.752,99	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	467.052,48	467.052,48	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	467.052,48	467.052,48	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	467.052,48	467.052,48	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	6.767.245,75	DV	178.583,37	0,00	6.945.829,12	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.767.245,75	DV	178.583,37	0,00	6.945.829,12	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	575.270.621,18	DV	47.495.184,17	45.349.527,16	577.416.278,19	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	574.314.581,06	DV	47.481.111,65	45.298.444,99	576.497.247,72	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	434.057.421,21	DV	46.310.091,00	3.483.100,00	476.884.412,21	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	140.257.159,85	DV	1.171.020,65	41.815.344,99	99.612.835,51	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	956.040,12	DV	14.072,52	51.082,17	919.030,47	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	956.040,12	DV	14.072,52	51.082,17	919.030,47	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	956.040,12	DV	14.072,52	51.082,17	919.030,47	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	582.143.220,84	CR	4.765.129,14	7.088.992,82	584.467.084,52	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.009.605,87	CR	4.765.129,14	4.377.867,78	622.344,51	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	678.490,27	CR	4.434.022,69	4.077.012,69	321.480,27	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	62.694,29	CR	3.332.285,62	3.269.591,33	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	593.697,93	CR	1.046.273,41	745.388,42	292.812,94	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	9.924,99	CR	401,80	6.021,12	15.544,31	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.173,06	CR	55.061,86	56.011,82	13.123,02	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	331.115,60	CR	331.106,45	300.855,09	300.864,24	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 02/2025

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	63,29	CR	54,14	52,84	61,99	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	331.052,31	CR	331.052,31	300.802,25	300.802,25	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	330.771,25	CR	330.771,25	300.531,04	300.531,04	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	281,06	CR	281,06	271,21	271,21	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	581.052.379,62	CR	0,00	2.711.125,04	583.763.504,66	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	574.000.846,21	CR	0,00	2.531.404,66	576.532.250,87	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	574.000.846,21	CR	0,00	2.531.404,66	576.532.250,87	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	391.071.199,40	CR	0,00	788.666,08	391.859.865,48	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	391.071.199,40	CR	0,00	788.666,08	391.859.865,48	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	391.071.199,40	CR	0,00	788.666,08	391.859.865,48	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	182.929.646,81	CR	0,00	1.742.738,58	184.672.385,39	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	182.929.646,81	CR	0,00	1.742.738,58	184.672.385,39	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	10.954.930,44	CR	0,00	200.697,54	11.155.627,98	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	70.947.270,88	CR	0,00	772.042,22	71.719.313,10	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	97.316.674,09	CR	0,00	603.605,79	97.920.279,88	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.710.771,40	CR	0,00	166.393,03	3.877.164,43	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	7.051.533,41	CR	0,00	179.720,38	7.231.253,79	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.767.245,75	CR	0,00	178.583,37	6.945.829,12	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.767.245,75	CR	0,00	178.583,37	6.945.829,12	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	284.287,66	CR	0,00	1.137,01	285.424,67	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.133.182,07	6.133.182,07	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	425.169,24	CR	0,00	467.052,48	892.221,72	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	425.169,24	CR	0,00	467.052,48	892.221,72	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	112.955,93	CR	0,00	116.177,21	229.133,14	CR
3.01.01.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	112.955,93	CR	0,00	116.177,21	229.133,14	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	307.399,57	CR	0,00	344.854,15	652.253,72	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	307.399,57	CR	0,00	344.854,15	652.253,72	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	307.399,57	CR	0,00	344.854,15	652.253,72	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	264.360,12	CR	0,00	287.552,43	551.912,55	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	43.039,45	CR	0,00	57.301,72	100.341,17	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	4.813,74	CR	0,00	6.021,12	10.834,86	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	4.813,74	CR	0,00	6.021,12	10.834,86	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-5.659.259,56	DV	3.601.777,41	0,00	-9.261.036,97	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.492.802,08	DV	3.334.592,15	0,00	-6.827.394,23	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.755.130,72	DV	2.755.130,70	0,00	-5.510.261,42	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-20.733,06	DV	20.733,06	0,00	-41.466,12	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-716.938,30	DV	558.728,39	0,00	-1.275.666,69	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	3.272,71	0,00	-3.272,71	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	3.272,71	0,00	-3.272,71	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-2.161.643,74	DV	257.891,43	0,00	-2.419.535,17	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.150.326,72	DV	257.891,43	0,00	-2.408.218,15	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.150.326,72	DV	257.891,43	0,00	-2.408.218,15	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-11.317,02	DV	0,00	0,00	-11.317,02	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-11.317,02	DV	0,00	0,00	-11.317,02	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-4.813,74	DV	6.021,12	0,00	-10.834,86	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.180.919,32	CR	0,00	5.666.129,59	10.847.048,91	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.180.919,32	CR	0,00	5.666.129,59	10.847.048,91	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	53.171,00	CR	2.531.404,66	0,00	-2.478.233,66	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.993.131,33	5.993.131,33	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.525.859,49	CR	0,00	5.993.131,33	11.518.990,82	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.511.318,42	CR	0,00	5.979.111,65	11.490.430,07	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.039.545,30	CR	0,00	4.808.091,00	8.847.636,30	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.471.773,12	CR	0,00	1.171.020,65	2.642.793,77	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.541,07	CR	0,00	14.019,68	28.560,75	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	14.541,07	CR	0,00	14.019,68	28.560,75	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-12.706,97	DV	25.062,48	0,00	-37.769,45	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	15.344,99	0,00	-15.344,99	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	15.344,99	0,00	-15.344,99	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-6.560,37	DV	6.494,52	0,00	-13.054,89	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.146,60	DV	3.222,97	0,00	-9.369,57	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-6.146,60	DV	3.222,97	0,00	-9.369,57	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-331.052,31	DV	300.802,25	0,00	-631.854,56	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.180,89	DV	1.137,01	0,00	-2.317,90	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.180.919,32	DV	5.666.129,59	0,00	-10.847.048,91	DV