

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	584.467.084,52	DV	25.248.304,40	23.139.574,93	586.575.813,99	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.224,22	DV	17.075.319,79	17.074.780,62	2.763,39	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.224,22	DV	11.538.696,82	11.538.157,65	2.763,39	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	5.536.622,97	5.536.622,97	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	584.464.860,30	DV	8.172.984,61	6.064.794,31	586.573.050,60	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	102.752,99	DV	1.113.896,82	1.113.896,82	102.752,99	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.113.896,82	1.113.896,82	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	451.041,21	451.041,21	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	451.041,21	451.041,21	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	662.855,61	662.855,61	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	662.855,61	662.855,61	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	6.945.829,12	DV	149.194,97	0,00	7.095.024,09	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.945.829,12	DV	149.194,97	0,00	7.095.024,09	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	577.416.278,19	DV	6.909.892,82	4.950.897,49	579.375.273,52	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	576.497.247,72	DV	6.883.435,70	4.899.614,45	578.481.068,97	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	476.884.412,21	DV	6.055.023,39	4.899.614,45	478.039.821,15	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	99.612.835,51	DV	828.412,31	0,00	100.441.247,82	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	919.030,47	DV	26.457,12	51.283,04	894.204,55	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	919.030,47	DV	26.457,12	51.283,04	894.204,55	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	919.030,47	DV	26.457,12	51.283,04	894.204,55	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	584.467.084,52	CR	6.290.394,81	8.399.124,28	586.575.813,99	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	622.344,51	CR	5.402.531,34	5.607.386,26	827.199,43	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	321.480,27	CR	5.090.682,63	5.309.034,01	539.831,65	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	4.744.430,12	4.744.430,12	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	292.812,94	CR	286.146,48	509.822,00	516.488,46	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	15.544,31	CR	10.695,35	5.371,21	10.220,17	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.123,02	CR	49.410,68	49.410,68	13.123,02	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	300.864,24	CR	311.848,71	298.352,25	287.367,78	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	61,99	CR	11.046,46	11.051,47	67,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	300.802,25	CR	300.802,25	287.300,78	287.300,78	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	300.531,04	CR	300.531,04	287.038,56	287.038,56	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	271,21	CR	271,21	262,22	262,22	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	583.763.504,66	CR	887.863,47	2.791.738,02	585.667.379,21	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	576.532.250,87	CR	887.863,47	2.641.448,37	578.285.835,77	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	576.532.250,87	CR	887.863,47	2.641.448,37	578.285.835,77	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	391.859.865,48	CR	0,00	1.116.407,77	392.976.273,25	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	391.859.865,48	CR	0,00	1.116.407,77	392.976.273,25	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	391.859.865,48	CR	0,00	1.116.407,77	392.976.273,25	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	184.672.385,39	CR	887.863,47	1.525.040,60	185.309.562,52	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	184.672.385,39	CR	887.863,47	1.525.040,60	185.309.562,52	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	11.155.627,98	CR	0,00	184.702,63	11.340.330,61	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	71.719.313,10	CR	326.155,53	612.676,22	72.005.833,79	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	97.920.279,88	CR	174.340,37	0,00	97.745.939,51	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.877.164,43	CR	387.367,57	727.661,75	4.217.458,61	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	7.231.253,79	CR	0,00	150.289,65	7.381.543,44	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.945.829,12	CR	0,00	149.194,97	7.095.024,09	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.945.829,12	CR	0,00	149.194,97	7.095.024,09	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	285.424,67	CR	0,00	1.094,68	286.519,35	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	7.950.482,38	7.950.482,38	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	892.221,72	CR	0,00	1.113.896,82	2.006.118,54	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	892.221,72	CR	0,00	451.041,21	1.343.262,93	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	229.133,14	CR	0,00	111.423,22	340.556,36	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 03/2025

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	229.133,14	CR	0,00	111.423,22	340.556,36	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	652.253,72	CR	0,00	334.246,78	986.500,50	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	652.253,72	CR	0,00	334.246,78	986.500,50	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	652.253,72	CR	0,00	334.246,78	986.500,50	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	551.912,55	CR	0,00	303.099,76	855.012,31	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	100.341,17	CR	0,00	31.147,02	131.488,19	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	10.834,86	CR	0,00	5.371,21	16.206,07	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	10.834,86	CR	0,00	5.371,21	16.206,07	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	662.855,61	662.855,61	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	60.370,90	60.370,90	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	602.484,71	602.484,71	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-9.261.036,97	DV	5.309.034,01	0,00	-14.570.070,98	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-6.827.394,23	DV	3.332.509,00	0,00	-10.159.903,23	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-5.510.261,42	DV	2.753.047,54	0,00	-8.263.308,96	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-41.466,12	DV	20.733,06	0,00	-62.199,18	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.275.666,69	DV	558.728,40	0,00	-1.834.395,09	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	-2.419.535,17	DV	1.971.153,80	0,00	-4.390.688,97	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.408.218,15	DV	1.971.153,80	0,00	-4.379.371,95	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.408.218,15	DV	1.971.153,80	0,00	-4.379.371,95	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	-10.834,86	DV	5.371,21	0,00	-16.206,07	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.847.048,91	CR	0,00	5.948.722,09	16.795.771,00	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.847.048,91	CR	0,00	5.948.722,09	16.795.771,00	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.478.233,66	DV	2.641.448,37	887.863,47	-4.231.818,56	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.254.968,99	6.254.968,99	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.518.990,82	CR	0,00	6.254.968,99	17.773.959,81	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.490.430,07	CR	0,00	6.241.435,70	17.731.865,77	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.847.636,30	CR	0,00	5.413.023,39	14.260.659,69	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.642.793,77	CR	0,00	828.412,31	3.471.206,08	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.560,75	CR	0,00	13.533,29	42.094,04	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	28.560,75	CR	0,00	13.533,29	42.094,04	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-37.769,45	DV	17.851,44	0,00	-55.620,89	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-15.344,99	DV	8.214,45	0,00	-23.559,44	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	8.214,45	0,00	-8.214,45	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-15.344,99	DV	0,00	0,00	-15.344,99	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-13.054,89	DV	6.414,02	0,00	-19.468,91	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9.369,57	DV	3.222,97	0,00	-12.592,54	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-9.369,57	DV	3.222,97	0,00	-12.592,54	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-631.854,56	DV	287.300,78	0,00	-919.155,34	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.317,90	DV	1.094,68	0,00	-3.412,58	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-10.847.048,91	DV	5.948.722,09	0,00	-16.795.771,00	DV