

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	587.736.982,31	DV	31.656.251,41	29.928.582,78	589.464.650,94	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.372,04	DV	22.062.060,36	22.062.050,37	2.382,03	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.372,04	DV	13.472.986,75	13.472.976,76	2.382,03	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	8.589.073,61	8.589.073,61	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	587.734.610,27	DV	9.594.191,05	7.866.532,41	589.462.268,91	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	102.752,99	DV	1.686.829,39	1.686.829,39	102.752,99	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.686.829,39	1.686.829,39	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	426.994,80	426.994,80	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	426.994,80	426.994,80	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.259.834,59	1.259.834,59	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.259.834,59	1.259.834,59	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	7.489.905,79	DV	158.161,65	0,00	7.648.067,44	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.489.905,79	DV	158.161,65	0,00	7.648.067,44	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	580.141.951,49	DV	7.749.200,01	6.179.703,02	581.711.448,48	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	579.281.994,11	DV	7.688.392,90	6.137.425,32	580.832.961,69	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	476.593.882,53	DV	6.629.081,34	6.137.425,32	477.085.538,55	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	102.688.111,58	DV	1.059.311,56	0,00	103.747.423,14	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	859.957,38	DV	60.807,11	42.277,70	878.486,79	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	859.957,38	DV	60.807,11	42.277,70	878.486,79	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	860.206,81	DV	60.807,11	42.019,82	878.994,10	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-249,43	CR	0,00	257,88	-507,31	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	587.736.982,31	CR	5.682.066,27	7.409.734,90	589.464.650,94	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.426.120,26	CR	5.420.931,81	4.858.012,19	863.200,64	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.107.455,20	CR	5.054.811,64	4.506.957,89	559.601,45	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	374.399,96	CR	4.377.671,12	4.020.051,88	16.780,72	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	695.698,25	CR	626.200,28	428.532,54	498.030,51	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 06/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	13.727,69	CR	8.969,61	3.670,80	8.428,88	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23.629,30	CR	41.970,63	54.702,67	36.361,34	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	318.665,06	CR	366.120,17	351.054,30	303.599,19	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	84,90	CR	47.540,01	47.565,98	110,87	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	318.580,16	CR	318.580,16	303.488,32	303.488,32	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	318.311,83	CR	318.311,83	303.209,48	303.209,48	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	268,33	CR	268,33	278,84	278,84	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	586.229.626,70	CR	261.134,46	2.551.722,71	588.520.214,95	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	578.456.402,87	CR	261.134,46	2.392.320,99	580.587.589,40	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	578.456.402,87	CR	261.134,46	2.392.320,99	580.587.589,40	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	395.637.368,76	CR	261.134,46	0,00	395.376.234,30	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	395.637.368,76	CR	261.134,46	0,00	395.376.234,30	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	395.637.368,76	CR	261.134,46	0,00	395.376.234,30	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	182.819.034,11	CR	0,00	2.392.320,99	185.211.355,10	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	182.819.034,11	CR	0,00	2.392.320,99	185.211.355,10	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	11.742.184,38	CR	0,00	161.861,27	11.904.045,65	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	70.066.129,78	CR	0,00	749.673,50	70.815.803,28	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	97.289.069,38	CR	0,00	373.891,62	97.662.961,00	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.721.650,57	CR	0,00	1.106.894,60	4.828.545,17	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	7.773.223,83	CR	0,00	159.401,72	7.932.625,55	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.489.905,79	CR	0,00	158.161,65	7.648.067,44	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.489.905,79	CR	0,00	158.161,65	7.648.067,44	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	283.318,04	CR	0,00	1.240,07	284.558,11	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.886.546,83	6.886.546,83	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.924.318,22	CR	0,00	1.686.829,39	4.611.147,61	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.261.462,61	CR	0,00	426.994,80	2.688.457,41	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	572.436,61	CR	0,00	102.167,73	674.604,34	CR
3.01.01.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	572.436,61	CR	0,00	102.167,73	674.604,34	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.663.724,04	CR	0,00	321.156,27	1.984.880,31	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.663.724,04	CR	0,00	321.156,27	1.984.880,31	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.663.724,04	CR	0,00	321.156,27	1.984.880,31	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.426.774,98	CR	0,00	247.375,86	1.674.150,84	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	236.949,06	CR	0,00	73.780,41	310.729,47	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	25.301,96	CR	0,00	3.670,80	28.972,76	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	25.301,96	CR	0,00	3.670,80	28.972,76	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	662.855,61	CR	0,00	1.259.834,59	1.922.690,20	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	60.370,90	CR	0,00	222.057,44	282.428,34	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	602.484,71	CR	0,00	1.037.777,15	1.640.261,86	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-26.678.299,92	DV	4.494.225,84	0,00	-31.172.525,76	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-17.185.971,48	DV	3.312.899,13	0,00	-20.498.870,61	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-13.837.805,01	DV	2.701.221,59	0,00	-16.539.026,60	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-103.665,30	DV	20.733,06	0,00	-124.398,36	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.244.501,17	DV	590.944,48	0,00	-3.835.445,65	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	-9.463.753,77	DV	1.177.655,91	0,00	-10.641.409,68	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-8.847.477,50	DV	1.148.065,01	0,00	-9.995.542,51	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-8.847.477,50	DV	1.148.065,01	0,00	-9.995.542,51	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-616.276,27	DV	29.590,90	0,00	-645.867,17	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-616.276,27	DV	17.267,62	0,00	-633.543,89	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	12.323,28	0,00	-12.323,28	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-25.301,96	DV	3.670,80	0,00	-28.972,76	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.156.367,36	CR	0,00	4.938.582,98	33.094.950,34	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	28.156.367,36	CR	0,00	4.938.582,98	33.094.950,34	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.402.385,66	DV	2.392.320,99	261.134,46	-6.533.572,19	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.253.159,52	5.253.159,52	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	29.799.707,72	CR	0,00	5.253.159,52	35.052.867,24	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.731.426,70	CR	0,00	5.239.967,58	34.971.394,28	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	24.013.356,86	CR	0,00	4.180.656,02	28.194.012,88	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.718.069,84	CR	0,00	1.059.311,56	6.777.381,40	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	68.281,02	CR	0,00	13.191,94	81.472,96	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	68.281,02	CR	0,00	13.191,94	81.472,96	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-102.291,06	DV	9.848,15	0,00	-112.139,21	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	-5.517,33	DV	257,88	0,00	-5.775,21	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5.517,33	DV	257,88	0,00	-5.775,21	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-32.440,02	DV	6.367,30	0,00	-38.807,32	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-19.038,48	DV	3.222,97	0,00	-22.261,45	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-19.038,48	DV	3.222,97	0,00	-22.261,45	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.540.838,03	DV	303.488,32	0,00	-1.844.326,35	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-211,27	DV	1.240,07	0,00	-1.451,34	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-28.156.367,36	DV	4.938.582,98	0,00	-33.094.950,34	DV