

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	592.928.231,03	DV	31.870.395,63	30.376.620,48	594.422.006,18	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	24.195,39	DV	20.335.199,82	20.356.885,63	2.509,58	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	24.195,39	DV	9.545.198,59	9.566.884,40	2.509,58	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	10.790.001,23	10.790.001,23	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	592.904.035,64	DV	11.535.195,81	10.019.734,85	594.419.496,60	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	102.752,99	DV	524.932,60	524.932,60	102.752,99	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	524.932,60	524.932,60	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	524.932,60	524.932,60	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	524.932,60	524.932,60	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	7.829.778,04	DV	106.013,07	0,00	7.935.791,11	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.829.778,04	DV	106.013,07	0,00	7.935.791,11	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	584.971.504,61	DV	10.904.250,14	9.494.802,25	586.380.952,50	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	584.122.086,70	DV	10.854.123,04	9.419.730,00	585.556.479,74	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	478.188.305,91	DV	4.026.489,32	7.219.730,00	474.995.065,23	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	105.933.780,79	DV	6.827.633,72	2.200.000,00	110.561.414,51	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	849.417,91	DV	50.127,10	75.072,25	824.472,76	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	849.417,91	DV	50.127,10	75.072,25	824.472,76	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	849.417,91	DV	50.127,10	75.072,25	824.472,76	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	592.928.231,03	CR	11.270.725,26	12.764.500,41	594.422.006,18	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	875.396,80	CR	6.002.953,49	6.287.456,27	1.159.899,58	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	556.576,50	CR	5.300.670,06	5.583.407,49	839.313,93	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	113.214,33	CR	3.796.794,43	4.008.182,00	324.601,90	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	408.579,30	CR	380.151,43	443.504,32	471.932,19	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	9.128,20	CR	9.095,50	3.688,02	3.720,72	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	25.654,67	CR	1.114.628,70	1.128.033,15	39.059,12	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	318.820,30	CR	702.283,43	704.048,78	320.585,65	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 08/2025

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	16,27	CR	105,00	88,73	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	318.804,03	CR	698.955,46	700.737,08	320.585,65	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	318.804,03	CR	698.955,46	700.737,08	320.585,65	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	591.971.598,88	CR	5.267.771,77	6.477.044,14	593.180.871,25	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	583.857.262,73	CR	5.267.771,77	6.371.031,07	584.960.522,03	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	583.857.262,73	CR	5.267.771,77	6.371.031,07	584.960.522,03	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	395.769.176,51	CR	4.484.031,01	3.605.637,48	394.890.782,98	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	395.769.176,51	CR	4.484.031,01	3.605.637,48	394.890.782,98	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	395.769.176,51	CR	4.484.031,01	3.605.637,48	394.890.782,98	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	188.088.086,22	CR	783.740,76	2.765.393,59	190.069.739,05	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	188.088.086,22	CR	783.740,76	2.765.393,59	190.069.739,05	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	72.706.293,40	CR	570.103,38	1.642.845,32	73.779.035,34	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	98.231.743,85	CR	182.791,87	1.057.069,53	99.106.021,51	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.246.003,32	CR	30.845,51	65.478,74	5.280.636,55	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	8.114.336,15	CR	0,00	106.013,07	8.220.349,22	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.829.778,04	CR	0,00	106.013,07	7.935.791,11	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.829.778,04	CR	0,00	106.013,07	7.935.791,11	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	11.098.096,45	11.098.096,45	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.127.335,52	CR	3.999,68	528.042,39	6.651.378,23	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.841.476,37	CR	3.999,68	528.042,39	4.365.519,08	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	777.692,50	CR	0,00	0,00	777.692,50	CR
3.01.01.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	777.692,50	CR	0,00	0,00	777.692,50	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.030.548,09	CR	3.999,68	524.354,37	3.550.902,78	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.030.548,09	CR	3.999,68	524.354,37	3.550.902,78	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.030.548,09	CR	3.999,68	524.354,37	3.550.902,78	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.957.773,80	CR	3.817,36	304.544,88	2.258.501,32	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.072.774,29	CR	182,32	219.809,49	1.292.401,46	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	33.235,78	CR	0,00	3.688,02	36.923,80	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	33.235,78	CR	0,00	3.688,02	36.923,80	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	2.285.859,15	CR	0,00	0,00	2.285.859,15	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	287.737,26	CR	0,00	0,00	287.737,26	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.998.121,89	CR	0,00	0,00	1.998.121,89	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-35.388.643,04	DV	4.548.782,75	74.164,93	-39.863.260,86	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-24.003.436,20	DV	3.460.778,09	0,00	-27.464.214,29	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-19.384.816,88	DV	2.839.668,59	0,00	-22.224.485,47	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-147.358,61	DV	22.960,25	0,00	-170.318,86	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-4.471.260,71	DV	598.149,25	0,00	-5.069.409,96	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-11.541,16	DV	352.381,81	0,00	-363.922,97	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-11.541,16	DV	352.381,81	0,00	-363.922,97	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-11.340.429,90	DV	731.934,83	74.164,93	-11.998.199,80	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-10.694.562,73	DV	624.045,93	74.164,93	-11.244.443,73	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-10.694.562,73	DV	549.881,00	0,00	-11.244.443,73	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	0,00	DV	74.164,93	74.164,93	0,00	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-645.867,17	DV	107.888,90	0,00	-753.756,07	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-633.543,89	DV	107.888,90	0,00	-741.432,79	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	-33.235,78	DV	3.688,02	0,00	-36.923,80	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.064.553,04	CR	174.282,95	5.228.117,36	44.118.387,45	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	39.064.553,04	CR	145.492,52	5.199.326,93	44.118.387,45	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	28.790,43	28.790,43	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-9.803.245,52	DV	6.371.031,07	5.267.771,77	-10.906.504,82	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.529.995,36	5.529.995,36	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	41.347.615,96	CR	0,00	5.384.566,20	46.732.182,16	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	41.252.919,29	CR	0,00	5.371.693,04	46.624.612,33	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	33.289.180,24	CR	0,00	4.026.489,32	37.315.669,56	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.963.739,05	CR	0,00	1.345.203,72	9.308.942,77	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	94.696,67	CR	0,00	12.873,16	107.569,83	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	94.696,67	CR	0,00	12.873,16	107.569,83	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-118.481,20	DV	10.162,41	16,27	-128.627,34	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	-6.536,18	DV	653,10	16,27	-7.173,01	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-6.536,18	DV	653,10	16,27	-7.173,01	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-41.165,37	DV	6.286,34	0,00	-47.451,71	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-25.484,42	DV	3.222,97	0,00	-28.707,39	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-25.484,42	DV	3.222,97	0,00	-28.707,39	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.163.130,38	DV	320.585,65	0,00	-2.483.716,03	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	-39.064.553,04	DV	5.199.247,30	145.412,89	-44.118.387,45	DV