

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	594.422.006,18	DV	41.077.489,01	39.019.422,11	596.480.073,08	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.509,58	DV	26.498.820,19	26.498.399,83	2.929,94	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.509,58	DV	21.830.557,95	21.830.137,59	2.929,94	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	4.668.262,24	4.668.262,24	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	594.419.496,60	DV	14.578.668,82	12.521.022,28	596.477.143,14	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	102.752,99	DV	909.100,30	906.600,30	105.252,99	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	463.295,58	463.295,58	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	463.295,58	463.295,58	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	463.295,58	463.295,58	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	81.235,35	DV	2.500,00	0,00	83.735,35	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	21.517,64	DV	443.304,72	443.304,72	21.517,64	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	21.517,64	DV	443.304,72	443.304,72	21.517,64	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.935.791,11	DV	88.700,98	0,00	8.024.492,09	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.935.791,11	DV	88.700,98	0,00	8.024.492,09	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	586.380.952,50	DV	13.580.867,54	11.614.421,98	588.347.398,06	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	585.556.479,74	DV	13.532.988,58	11.540.160,50	587.549.307,82	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	474.995.065,23	DV	7.166.255,18	9.597.796,55	472.563.523,86	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	3.871.030,02	1.930.324,32	1.940.705,70	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	110.561.414,51	DV	2.495.703,38	12.039,63	113.045.078,26	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	824.472,76	DV	47.878,96	74.261,48	798.090,24	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	824.472,76	DV	47.878,96	74.261,48	798.090,24	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	824.472,76	DV	47.878,96	74.261,48	798.090,24	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	594.422.006,18	CR	19.420.695,80	21.478.762,70	596.480.073,08	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.159.899,58	CR	10.232.074,33	12.190.409,83	3.118.235,08	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	839.313,93	CR	4.823.691,18	6.780.914,58	2.796.537,33	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	324.601,90	CR	4.092.090,25	5.774.940,03	2.007.451,68	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	471.932,19	CR	425.841,54	667.216,77	713.307,42	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	3.720,72	CR	3.666,40	3.636,27	3.690,59	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	39.059,12	CR	302.092,99	335.121,51	72.087,64	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	320.585,65	CR	5.408.383,15	5.409.495,25	321.697,75	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	4.658.000,00	4.658.000,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	88,73	1.250,45	1.161,72	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	320.585,65	CR	747.071,45	747.021,83	320.536,03	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	320.585,65	CR	747.071,45	747.021,83	320.536,03	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	593.180.871,25	CR	9.188.621,47	9.288.352,87	593.280.602,65	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	584.960.522,03	CR	9.188.621,47	9.196.299,95	584.968.200,51	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	584.960.522,03	CR	9.188.621,47	9.196.299,95	584.968.200,51	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	394.890.782,98	CR	6.454.151,51	6.183.926,26	394.620.557,73	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	394.890.782,98	CR	6.454.151,51	6.183.926,26	394.620.557,73	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	394.890.782,98	CR	6.454.151,51	6.183.926,26	394.620.557,73	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	190.069.739,05	CR	2.734.469,96	3.012.373,69	190.347.642,78	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	190.069.739,05	CR	2.734.469,96	3.012.373,69	190.347.642,78	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	11.904.045,65	CR	19.512,53	262.952,37	12.147.485,49	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	73.779.035,34	CR	673.769,46	1.539.795,98	74.645.061,86	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	99.106.021,51	CR	1.474.423,64	1.150.045,63	98.781.643,50	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.280.636,55	CR	566.764,33	59.579,71	4.773.451,93	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	8.220.349,22	CR	0,00	92.052,92	8.312.402,14	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.935.791,11	CR	0,00	88.700,98	8.024.492,09	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.935.791,11	CR	0,00	88.700,98	8.024.492,09	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	284.558,11	CR	0,00	3.351,94	287.910,05	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	16.108.077,40	16.108.077,40	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.651.378,23	CR	3.636,27	688.584,21	7.336.326,17	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.365.519,08	CR	3.636,27	466.931,85	4.828.814,66	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	777.692,50	CR	0,00	0,00	777.692,50	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 09/2025

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	777.692,50	CR	0,00	0,00	777.692,50	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.550.902,78	CR	3.636,27	463.295,58	4.010.562,09	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.550.902,78	CR	3.636,27	463.295,58	4.010.562,09	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.550.902,78	CR	3.636,27	463.295,58	4.010.562,09	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.258.501,32	CR	3.435,65	306.260,12	2.561.325,79	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.292.401,46	CR	200,62	157.035,46	1.449.236,30	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	36.923,80	CR	0,00	3.636,27	40.560,07	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	36.923,80	CR	0,00	3.636,27	40.560,07	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	2.285.859,15	CR	0,00	221.652,36	2.507.511,51	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	287.737,26	CR	0,00	221.652,36	509.389,62	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	-39.863.260,86	DV	6.671.393,60	214.657,57	-46.319.996,89	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-27.464.214,29	DV	3.442.517,01	0,00	-30.906.731,30	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-22.224.485,47	DV	2.821.853,91	0,00	-25.046.339,38	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-170.318,86	DV	22.960,25	0,00	-193.279,11	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-5.069.409,96	DV	597.702,85	0,00	-5.667.112,81	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-363.922,97	DV	393.361,10	0,00	-757.284,07	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-363.922,97	DV	393.361,10	0,00	-757.284,07	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-11.998.199,80	DV	2.831.879,22	214.657,57	-14.615.421,45	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-11.244.443,73	DV	2.109.510,96	214.657,57	-13.139.297,12	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-11.244.443,73	DV	1.894.853,39	0,00	-13.139.297,12	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	0,00	DV	214.657,57	214.657,57	0,00	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-753.756,07	DV	722.368,26	0,00	-1.476.124,33	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-741.432,79	DV	0,00	0,00	-741.432,79	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-12.323,28	DV	722.368,26	0,00	-734.691,54	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-36.923,80	DV	3.636,27	0,00	-40.560,07	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	44.118.387,45	CR	236.747,58	6.016.214,15	49.897.854,02	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	44.118.387,45	CR	118.373,79	5.897.840,36	49.897.854,02	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	118.373,79	118.373,79	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-10.906.504,82	DV	9.196.299,95	9.188.621,47	-10.914.183,30	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.951.802,02	6.951.802,02	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	46.732.182,16	CR	1.250,46	6.833.502,00	53.564.433,70	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	46.624.612,33	CR	0,01	6.820.989,58	53.445.601,90	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	37.315.669,56	CR	0,01	5.344.256,18	42.659.925,73	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	81.030,02	81.030,02	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.308.942,77	CR	0,00	1.395.703,38	10.704.646,15	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	107.569,83	CR	1.250,45	12.512,42	118.831,80	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	107.569,83	CR	1.250,45	12.512,42	118.831,80	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-128.627,34	DV	728.252,74	0,00	-856.880,08	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-45.295,23	DV	711.160,49	0,00	-756.455,72	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-29.950,24	DV	663.796,54	0,00	-693.746,78	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	35.324,32	0,00	-35.324,32	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-15.344,99	DV	12.039,63	0,00	-27.384,62	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-7.173,01	DV	3.528,40	0,00	-10.701,41	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-7.173,01	DV	3.528,40	0,00	-10.701,41	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-47.451,71	DV	10.340,88	0,00	-57.792,59	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-28.707,39	DV	3.222,97	0,00	-31.930,36	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-28.707,39	DV	3.222,97	0,00	-31.930,36	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.483.716,03	DV	321.180,29	0,00	-2.804.896,32	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.451,34	DV	3.351,94	0,00	-4.803,28	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-44.118.387,45	DV	5.897.766,59	118.300,02	-49.897.854,02	DV