

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	595.328.474,71	DV	44.591.776,28	45.116.952,61	594.803.298,38	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.479,61	DV	33.901.320,60	33.904.273,85	2.526,36	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.479,61	DV	26.204.003,15	26.206.956,40	2.526,36	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	7.697.317,45	7.697.317,45	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	595.322.995,10	DV	10.690.455,68	11.212.678,76	594.800.772,02	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	103.336,02	DV	583.884,56	583.884,56	103.336,02	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	583.884,56	583.884,56	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	583.884,56	583.884,56	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	583.884,56	583.884,56	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	22.100,67	DV	0,00	0,00	22.100,67	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	22.100,67	DV	0,00	0,00	22.100,67	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.990.613,18	DV	0,00	16.523,44	7.974.089,74	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.990.613,18	DV	0,00	16.523,44	7.974.089,74	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	587.229.045,90	DV	10.106.571,12	10.612.270,76	586.723.346,26	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	586.415.503,14	DV	10.061.911,90	10.531.972,60	585.945.442,44	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	465.601.163,57	DV	6.126.391,70	9.350.590,57	462.376.964,70	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	5.294.616,79	DV	2.307.282,13	1.148.526,56	6.453.372,36	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	115.519.722,78	DV	1.628.238,07	32.855,47	117.115.105,38	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	813.542,76	DV	44.659,22	80.298,16	777.903,82	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	813.542,76	DV	44.659,22	80.298,16	777.903,82	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	813.542,76	DV	44.659,22	80.298,16	777.903,82	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	595.328.474,71	CR	31.230.977,83	30.705.801,50	594.803.298,38	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.966.876,59	CR	24.433.349,95	21.913.961,93	2.447.488,57	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.801.242,35	CR	8.027.742,19	5.673.145,58	2.446.645,74	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.772.153,18	CR	7.260.101,68	4.892.967,95	1.405.019,45	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	971.703,13	CR	522.816,41	381.372,12	830.258,84	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	0,00	163.233,83	163.233,83	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	4.420,54	CR	5.584,29	7.128,94	5.965,19	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 01/2026

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	52.965,50	CR	239.239,81	228.442,74	42.168,43	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	165.634,24	CR	16.405.607,76	16.240.816,35	842,83	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	15.713.900,00	15.713.900,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	841,52	CR	841,52	842,83	842,83	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	164.792,72	CR	687.609,13	522.816,41	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	164.792,72	CR	687.609,13	522.816,41	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	3.257,11	3.257,11	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	95.405,69	CR	0,00	0,00	95.405,69	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	95.405,69	CR	0,00	0,00	95.405,69	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	95.405,69	CR	0,00	0,00	95.405,69	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	590.266.192,43	CR	6.797.627,88	8.791.839,57	592.260.404,12	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	581.977.450,02	CR	6.781.104,44	8.787.289,94	583.983.635,52	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	581.977.450,02	CR	6.781.104,44	8.787.289,94	583.983.635,52	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	392.996.780,48	CR	5.089.739,45	5.187.948,80	393.094.989,83	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	392.996.780,48	CR	5.089.739,45	5.187.948,80	393.094.989,83	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	392.996.780,48	CR	5.089.739,45	5.187.948,80	393.094.989,83	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	188.980.669,54	CR	1.691.364,99	3.599.341,14	190.888.645,69	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	188.980.669,54	CR	1.691.364,99	3.599.341,14	190.888.645,69	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	12.622.152,18	CR	68.003,88	417.552,75	12.971.701,05	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	75.935.451,17	CR	144.428,22	129.544,48	75.920.567,43	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	97.037.884,39	CR	1.173.221,60	1.462.953,63	97.327.616,42	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.385.181,80	CR	5.437,03	57.096,97	3.436.841,74	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	0,00	CR	300.274,26	1.532.193,31	1.231.919,05	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	8.288.742,41	CR	16.523,44	4.549,63	8.276.768,60	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.990.613,18	CR	16.523,44	0,00	7.974.089,74	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.990.613,18	CR	16.523,44	0,00	7.974.089,74	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	298.129,23	CR	0,00	4.549,63	302.678,86	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	14.424.173,28	14.424.173,28	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	221.955,29	805.839,85	583.884,56	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	221.955,29	805.839,85	583.884,56	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	CR	0,00	217.326,35	217.326,35	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	217.326,35	217.326,35	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	221.955,29	583.884,56	361.929,27	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	221.955,29	583.884,56	361.929,27	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	221.955,29	583.884,56	361.929,27	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	3.820,58	320.400,37	316.579,79	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	218.134,71	263.484,19	45.349,48	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	CR	0,00	4.628,94	4.628,94	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	4.628,94	4.628,94	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	5.093.246,77	0,00	-5.093.246,77	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	3.432.974,31	0,00	-3.432.974,31	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	2.783.431,40	0,00	-2.783.431,40	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	22.960,25	0,00	-22.960,25	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	626.582,66	0,00	-626.582,66	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	122.656,35	0,00	-122.656,35	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	122.656,35	0,00	-122.656,35	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	1.532.987,17	0,00	-1.532.987,17	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	821.036,64	0,00	-821.036,64	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	821.036,64	0,00	-821.036,64	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	711.950,53	0,00	-711.950,53	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	711.950,53	0,00	-711.950,53	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	DV	4.628,94	0,00	-4.628,94	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	2.500,00	0,00	-2.500,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	319.181,28	6.837.228,99	6.518.047,71	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	159.590,64	6.677.638,35	6.518.047,71	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	159.590,64	159.590,64	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	8.787.289,94	6.781.104,44	-2.006.185,50	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	8.227.803,31	8.227.803,31	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 01/2026

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	0,00	CR	841,40	8.068.303,87	8.067.462,47	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,00	8.056.379,90	8.056.379,90	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	5.671.891,70	5.671.891,70	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	756.250,13	756.250,13	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	CR	0,00	1.628.238,07	1.628.238,07	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	841,40	11.923,97	11.082,57	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	841,40	11.923,97	11.082,57	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	1.381.631,30	0,00	-1.381.631,30	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	1.360.240,60	0,00	-1.360.240,60	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	954.374,57	0,00	-954.374,57	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	373.010,56	0,00	-373.010,56	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	DV	32.855,47	0,00	-32.855,47	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	13.426,26	0,00	-13.426,26	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	13.426,26	0,00	-13.426,26	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	4.707,33	0,00	-4.707,33	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	3.257,11	0,00	-3.257,11	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	3.257,11	0,00	-3.257,11	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	163.233,83	0,00	-163.233,83	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	4.549,63	0,00	-4.549,63	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.677.547,15	159.499,44	-6.518.047,71	DV