

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	597.621.596,81	DV	32.099.233,34	31.524.583,73	598.196.246,42	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.011,77	DV	23.257.036,63	23.255.648,79	2.399,61	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.011,77	DV	17.909.687,03	17.908.299,19	2.399,61	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	5.347.349,60	5.347.349,60	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	597.620.585,04	DV	8.842.196,71	8.268.934,94	598.193.846,81	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	154.478,38	DV	597.469,95	597.469,95	154.478,38	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	597.469,95	597.469,95	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	597.469,95	597.469,95	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	597.469,95	597.469,95	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	132.960,74	DV	0,00	0,00	132.960,74	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	7.907.020,56	DV	0,00	56.922,87	7.850.097,69	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.907.020,56	DV	0,00	56.922,87	7.850.097,69	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	589.559.086,10	DV	8.244.726,76	7.614.542,12	590.189.270,74	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	588.810.812,65	DV	8.181.968,52	7.536.463,25	589.456.317,92	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	461.828.931,68	DV	6.382.370,40	6.420.522,60	461.790.779,48	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	6.453.976,77	DV	435.103,72	748.683,07	6.140.397,42	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	120.527.904,20	DV	1.364.494,40	367.257,58	121.525.141,02	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	748.273,45	DV	62.758,24	78.078,87	732.952,82	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	748.273,45	DV	62.758,24	78.078,87	732.952,82	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	748.273,45	DV	62.758,24	78.078,87	732.952,82	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	597.621.596,81	CR	24.730.450,51	25.305.100,12	598.196.246,42	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.420.334,23	CR	17.584.465,36	17.509.579,89	1.345.448,76	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.416.127,34	CR	5.609.814,20	5.534.940,60	1.341.253,74	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	654.695,62	CR	4.943.347,27	4.815.288,92	526.637,27	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	538.179,28	CR	429.821,89	478.248,88	586.606,27	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	163.528,79	CR	163.528,79	164.857,29	164.857,29	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	6.169,21	CR	6.001,33	4.274,02	4.441,90	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 05/2026

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	53.554,44	CR	67.114,92	72.271,49	58.711,01	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.206,89	CR	11.974.651,16	11.974.639,29	4.195,02	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	11.362.100,00	11.362.100,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	801,02	CR	15.790,89	15.779,02	789,15	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	593.350,68	593.350,68	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	593.350,68	593.350,68	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.405,87	CR	3.409,59	3.409,59	3.405,87	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	145.805,69	CR	0,00	0,00	145.805,69	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	145.805,69	CR	0,00	0,00	145.805,69	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	145.805,69	CR	0,00	0,00	145.805,69	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	596.055.456,89	CR	7.145.985,15	7.795.520,23	596.704.991,97	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	587.837.368,80	CR	7.089.062,28	7.793.519,70	588.541.826,22	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	587.837.368,80	CR	7.089.062,28	7.793.519,70	588.541.826,22	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	395.534.406,86	CR	5.226.886,42	5.953.688,76	396.261.209,20	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	395.534.406,86	CR	5.226.886,42	5.953.688,76	396.261.209,20	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	395.534.406,86	CR	5.226.886,42	5.953.688,76	396.261.209,20	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	192.302.961,94	CR	1.862.175,86	1.839.830,94	192.280.617,02	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	192.302.961,94	CR	1.862.175,86	1.839.830,94	192.280.617,02	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	13.644.183,04	CR	47.945,21	272.086,18	13.868.324,01	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	65.124.836,80	CR	1.109.386,23	751.270,91	64.766.721,48	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	99.062.728,19	CR	633.208,05	633.018,01	99.062.538,15	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	684.935,46	CR	2.390,73	6.795,67	689.340,40	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	13.786.278,45	CR	69.245,64	176.660,17	13.893.692,98	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	8.218.088,09	CR	56.922,87	2.000,53	8.163.165,75	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.907.020,56	CR	56.922,87	0,00	7.850.097,69	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.907.020,56	CR	56.922,87	0,00	7.850.097,69	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	311.067,53	CR	0,00	2.000,53	313.068,06	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	13.400.959,04	13.400.959,04	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.806.912,19	CR	235.153,27	832.623,22	3.404.382,14	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.116.136,19	CR	235.153,27	832.623,22	2.713.606,14	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	704.397,22	CR	0,00	180.879,25	885.276,47	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	704.397,22	CR	0,00	180.879,25	885.276,47	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.393.523,61	CR	235.153,27	647.469,95	1.805.840,29	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.393.523,61	CR	185.153,27	597.469,95	1.805.840,29	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.393.523,61	CR	185.153,27	597.469,95	1.805.840,29	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.192.847,85	CR	3.901,88	327.824,35	1.516.770,32	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	200.675,76	CR	181.251,39	269.645,60	289.069,97	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	0,00	CR	50.000,00	50.000,00	0,00	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	50.000,00	50.000,00	0,00	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	18.215,36	CR	0,00	4.274,02	22.489,38	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	18.215,36	CR	0,00	4.274,02	22.489,38	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	690.776,00	CR	0,00	0,00	690.776,00	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	480.734,68	CR	0,00	0,00	480.734,68	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	210.041,32	CR	0,00	0,00	210.041,32	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-21.782.908,15	DV	5.229.852,47	0,00	-27.012.760,62	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-13.745.509,91	DV	3.433.197,20	0,00	-17.178.707,11	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-11.142.688,83	DV	2.775.467,18	0,00	-13.918.156,01	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-91.841,00	DV	22.960,25	0,00	-114.801,25	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.510.980,08	DV	634.769,77	0,00	-3.145.749,85	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-522.666,60	DV	0,00	0,00	-522.666,60	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-522.666,60	DV	0,00	0,00	-522.666,60	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-7.496.516,28	DV	1.792.381,25	0,00	-9.288.897,53	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-6.460.968,60	DV	1.792.381,25	0,00	-8.253.349,85	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-6.460.968,60	DV	1.792.381,25	0,00	-8.253.349,85	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.035.547,68	DV	0,00	0,00	-1.035.547,68	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-8.668,23	DV	0,00	0,00	-8.668,23	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.026.879,45	DV	0,00	0,00	-1.026.879,45	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-18.215,36	DV	4.274,02	0,00	-22.489,38	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-52.900,00	DV	0,00	0,00	-52.900,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.888.814,74	CR	142.433,60	5.479.273,54	30.225.654,68	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.888.814,74	CR	71.216,80	5.408.056,74	30.225.654,68	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	71.216,80	71.216,80	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.859.918,78	DV	7.793.519,70	7.089.062,28	-6.564.376,20	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	7.717.577,03	7.717.577,03	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	33.235.967,83	CR	787,82	7.646.474,45	40.881.654,46	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	33.187.561,97	CR	0,10	7.634.468,52	40.822.030,39	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	23.908.562,46	CR	0,01	5.834.870,40	29.743.432,85	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	2.571.614,72	CR	0,00	435.103,72	3.006.718,44	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	6.707.384,79	CR	0,09	1.364.494,40	8.071.879,10	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	48.405,86	CR	787,72	12.005,93	59.624,07	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	48.405,86	CR	787,72	12.005,93	59.624,07	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7.681.099,29	DV	2.141.988,87	0,00	-9.823.088,16	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-7.611.758,34	DV	2.129.163,15	0,00	-9.740.921,49	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-3.724.784,23	DV	1.013.222,59	0,00	-4.738.006,82	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-2.187.770,74	DV	748.683,07	0,00	-2.936.453,81	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-1.699.203,37	DV	367.257,49	0,00	-2.066.460,86	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-33.996,65	DV	5.202,09	0,00	-39.198,74	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-33.996,65	DV	5.202,09	0,00	-39.198,74	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-18.458,10	DV	4.214,04	0,00	-22.672,14	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-16.886,20	DV	3.409,59	0,00	-20.295,79	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-16.886,20	DV	3.409,59	0,00	-20.295,79	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-653.115,50	DV	164.857,29	0,00	-817.972,79	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-12.938,30	DV	2.000,53	0,00	-14.938,83	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-24.888.814,74	DV	5.407.942,52	71.102,58	-30.225.654,68	DV