

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 06/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	598.196.246,42	DV	39.810.455,46	38.897.909,51	599.108.792,37	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.399,61	DV	28.101.107,30	28.101.362,89	2.144,02	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.399,61	DV	21.964.259,35	21.964.514,94	2.144,02	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	6.136.847,95	6.136.847,95	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	598.193.846,81	DV	11.709.348,16	10.796.546,62	599.106.648,35	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	154.478,38	DV	1.267.835,10	1.269.160,49	153.152,99	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	576.397,60	576.397,60	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	576.397,60	576.397,60	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	576.397,60	576.397,60	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	132.960,74	DV	0,00	1.325,39	131.635,35	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	21.517,64	DV	691.437,50	691.437,50	21.517,64	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	21.517,64	DV	691.437,50	691.437,50	21.517,64	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.850.097,69	DV	0,00	27.344,11	7.822.753,58	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.850.097,69	DV	0,00	27.344,11	7.822.753,58	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	590.189.270,74	DV	10.441.513,06	9.500.042,02	591.130.741,78	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	589.456.317,92	DV	10.398.906,60	9.436.660,43	590.418.564,09	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	461.790.779,48	DV	8.575.279,86	6.689.812,19	463.676.247,15	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	6.140.397,42	DV	453.222,44	2.535.076,53	4.058.543,33	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	121.525.141,02	DV	1.370.404,30	211.771,71	122.683.773,61	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	732.952,82	DV	42.606,46	63.381,59	712.177,69	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	732.952,82	DV	42.606,46	63.381,59	712.177,69	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	732.952,82	DV	42.606,46	63.381,59	712.177,69	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	598.196.246,42	CR	28.375.650,00	29.288.195,95	599.108.792,37	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.345.448,76	CR	19.278.530,66	19.088.343,82	1.155.261,92	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.341.253,74	CR	6.552.126,88	6.365.362,72	1.154.489,58	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	526.637,27	CR	5.619.616,34	5.247.609,21	154.630,14	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	586.606,27	CR	501.602,22	687.614,87	772.618,92	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	164.857,29	CR	164.857,29	165.078,28	165.078,28	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	4.441,90	CR	4.154,24	4.025,95	4.313,61	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 06/2026

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	58.711,01	CR	261.896,79	261.034,41	57.848,63	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.195,02	CR	12.726.403,78	12.722.981,10	772,34	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	12.234.600,00	12.234.600,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	789,15	CR	788,05	771,24	772,34	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	484.203,45	484.203,45	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	484.203,45	484.203,45	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.405,87	CR	6.812,28	3.406,41	0,00	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	596.704.991,97	CR	9.097.119,34	10.199.852,13	597.807.724,76	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	588.541.826,22	CR	9.069.775,23	10.197.122,65	589.669.173,64	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	588.541.826,22	CR	9.069.775,23	10.197.122,65	589.669.173,64	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	396.261.209,20	CR	5.810.896,12	7.182.091,47	397.632.404,55	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	396.261.209,20	CR	5.810.896,12	7.182.091,47	397.632.404,55	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	396.261.209,20	CR	5.810.896,12	7.182.091,47	397.632.404,55	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	192.280.617,02	CR	3.258.879,11	3.015.031,18	192.036.769,09	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	192.280.617,02	CR	3.258.879,11	3.015.031,18	192.036.769,09	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	13.868.324,01	CR	63.290,06	316.571,69	14.121.605,64	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	64.766.721,48	CR	1.312.183,95	1.500.794,41	64.955.331,94	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	99.062.538,15	CR	1.788.420,09	958.171,89	98.232.289,95	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	689.340,40	CR	3.261,85	9.271,86	695.350,41	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	13.893.692,98	CR	91.723,16	230.221,33	14.032.191,15	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	8.163.165,75	CR	27.344,11	2.729,48	8.138.551,12	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.850.097,69	CR	27.344,11	0,00	7.822.753,58	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.850.097,69	CR	27.344,11	0,00	7.822.753,58	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	313.068,06	CR	0,00	2.729,48	315.797,54	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	16.398.845,01	16.398.845,01	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.404.382,14	CR	195.087,15	1.462.922,25	4.672.217,24	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.713.606,14	CR	195.087,15	771.484,75	3.290.003,74	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	885.276,47	CR	0,00	191.061,20	1.076.337,67	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	885.276,47	CR	0,00	191.061,20	1.076.337,67	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.805.840,29	CR	195.087,15	576.397,60	2.187.150,74	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.805.840,29	CR	195.087,15	576.397,60	2.187.150,74	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.805.840,29	CR	195.087,15	576.397,60	2.187.150,74	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.516.770,32	CR	3.643,43	275.105,44	1.788.232,33	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	289.069,97	CR	191.443,72	301.292,16	398.918,41	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	22.489,38	CR	0,00	4.025,95	26.515,33	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	22.489,38	CR	0,00	4.025,95	26.515,33	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	690.776,00	CR	0,00	691.437,50	1.382.213,50	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	480.734,68	CR	0,00	691.437,50	1.172.172,18	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	-27.012.760,62	DV	5.813.634,95	0,00	-32.826.395,57	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-17.178.707,11	DV	3.435.120,06	0,00	-20.613.827,17	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-13.918.156,01	DV	2.776.132,18	0,00	-16.694.288,19	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-114.801,25	DV	22.960,25	0,00	-137.761,50	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.145.749,85	DV	636.027,63	0,00	-3.781.777,48	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-522.666,60	DV	297.539,96	0,00	-820.206,56	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-522.666,60	DV	297.539,96	0,00	-820.206,56	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-9.288.897,53	DV	2.076.948,98	0,00	-11.365.846,51	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-8.253.349,85	DV	2.024.865,78	0,00	-10.278.215,63	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-8.253.349,85	DV	2.024.865,78	0,00	-10.278.215,63	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.035.547,68	DV	52.083,20	0,00	-1.087.630,88	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-8.668,23	DV	52.083,20	0,00	-60.751,43	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	-22.489,38	DV	4.025,95	0,00	-26.515,33	DV
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	30.225.654,68	CR	193.000,26	5.866.147,53	35.898.801,95	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.225.654,68	CR	96.500,13	5.769.647,40	35.898.801,95	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	96.500,13	96.500,13	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-6.564.376,20	DV	10.197.122,65	9.069.775,23	-7.691.723,62	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	7.583.870,29	7.583.870,29	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	40.881.654,46	CR	770,94	7.487.481,49	48.368.365,01	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	40.822.030,39	CR	0,03	7.475.656,47	48.297.686,83	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	29.743.432,85	CR	0,01	5.652.029,73	35.395.462,57	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	3.006.718,44	CR	0,00	453.222,44	3.459.940,88	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	8.071.879,10	CR	0,02	1.370.404,30	9.442.283,38	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	59.624,07	CR	770,91	11.825,02	70.678,18	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	59.624,07	CR	770,91	11.825,02	70.678,18	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9.823.088,16	DV	1.645.755,52	0,00	-11.468.843,68	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-9.740.921,49	DV	1.637.704,40	0,00	-11.378.625,89	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-4.738.006,82	DV	987.512,18	0,00	-5.725.519,00	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-2.936.453,81	DV	438.420,53	0,00	-3.374.874,34	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-2.066.460,86	DV	211.771,69	0,00	-2.278.232,55	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-39.198,74	DV	495,60	0,00	-39.694,34	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-39.198,74	DV	495,60	0,00	-39.694,34	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-22.672,14	DV	4.149,11	0,00	-26.821,25	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-20.295,79	DV	3.406,41	0,00	-23.702,20	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-20.295,79	DV	3.406,41	0,00	-23.702,20	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-817.972,79	DV	165.078,28	0,00	-983.051,07	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-14.938,83	DV	2.729,48	0,00	-17.668,31	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-30.225.654,68	DV	5.769.536,07	96.388,80	-35.898.801,95	DV