

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	600.367.591,68	DV	45.634.777,00	45.709.591,59	600.292.777,09	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.293,60	DV	29.616.789,27	29.613.323,24	5.759,63	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.293,60	DV	24.397.217,28	24.393.751,25	5.759,63	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	5.219.571,99	5.219.571,99	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	600.365.298,08	DV	16.017.987,73	16.096.268,35	600.287.017,46	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	272.648,73	DV	548.566,54	552.233,90	268.981,37	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	8.350,46	DV	548.566,54	552.233,90	4.683,10	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	8.350,46	DV	543.983,55	547.650,91	4.683,10	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	4.582,99	4.582,99	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	8.350,46	DV	539.400,56	543.067,92	4.683,10	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	4.582,99	4.582,99	0,00	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	4.582,99	4.582,99	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	242.780,63	DV	0,00	0,00	242.780,63	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	7.814.273,10	DV	10.621,88	0,00	7.824.894,98	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.814.273,10	DV	10.621,88	0,00	7.824.894,98	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	592.278.376,25	DV	15.458.799,31	15.544.034,45	592.193.141,11	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	591.547.928,71	DV	15.408.292,16	15.482.825,87	591.473.395,00	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	463.284.911,82	DV	5.238.749,83	6.073.818,73	462.449.842,92	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	4.193.723,36	DV	2.481.136,15	3.116.869,82	3.557.989,69	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	124.069.293,53	DV	7.688.406,18	6.292.137,32	125.465.562,39	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	730.447,54	DV	50.507,15	61.208,58	719.746,11	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	730.447,54	DV	50.507,15	61.208,58	719.746,11	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	730.447,54	DV	50.507,15	61.208,58	719.746,11	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	600.367.591,68	CR	27.384.153,80	27.309.339,21	600.292.777,09	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.187.679,72	CR	16.465.078,77	18.704.455,06	3.427.056,01	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.187.576,37	CR	5.475.867,35	7.715.229,59	3.426.938,61	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	499.997,23	CR	4.861.195,73	6.543.917,37	2.182.718,87	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	456.250,79	CR	359.309,27	903.077,37	1.000.018,89	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	165.910,73	CR	165.910,73	167.018,63	167.018,63	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	4.111,99	CR	3.942,71	4.497,49	4.666,77	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	61.305,63	CR	85.508,91	96.718,73	72.515,45	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	103,35	CR	10.989.211,42	10.989.225,47	117,40	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	10.626.400,00	10.626.400,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	103,35	CR	115,97	130,02	117,40	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	359.309,27	359.309,27	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	359.309,27	359.309,27	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	3.386,18	3.386,18	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	599.034.106,27	CR	10.919.075,03	8.604.884,15	596.719.915,39	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	590.900.243,29	CR	10.919.075,03	8.590.883,12	588.572.051,38	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	590.900.243,29	CR	10.919.075,03	8.590.883,12	588.572.051,38	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	397.384.201,05	CR	7.473.833,08	5.924.891,49	395.835.259,46	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	397.384.201,05	CR	7.473.833,08	5.924.891,49	395.835.259,46	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	397.384.201,05	CR	7.473.833,08	5.924.891,49	395.835.259,46	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	193.516.042,24	CR	3.445.241,95	2.665.991,63	192.736.791,92	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	193.516.042,24	CR	3.445.241,95	2.665.991,63	192.736.791,92	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	14.444.538,62	CR	101.529,16	347.874,27	14.690.883,73	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	65.562.703,23	CR	880.568,15	1.063.872,53	65.746.007,61	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	98.760.161,10	CR	2.406.741,45	1.018.782,30	97.372.201,95	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	647.457,30	CR	4.038,25	10.884,06	654.303,11	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	14.101.181,99	CR	52.364,94	224.578,47	14.273.395,52	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	8.133.862,98	CR	0,00	14.001,03	8.147.864,01	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.814.273,10	CR	0,00	10.621,88	7.824.894,98	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.814.273,10	CR	0,00	10.621,88	7.824.894,98	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	319.589,88	CR	0,00	3.379,15	322.969,03	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	16.500.743,09	16.500.743,09	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.333.307,71	CR	194.798,36	733.500,27	5.872.009,62	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.915.153,15	CR	194.798,36	733.500,27	4.453.855,06	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	1.257.659,17	CR	0,00	189.830,75	1.447.489,92	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.257.659,17	CR	0,00	189.830,75	1.447.489,92	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.626.747,63	CR	194.798,36	539.172,03	2.971.121,30	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.626.747,63	CR	194.798,36	539.172,03	2.971.121,30	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.626.747,63	CR	194.798,36	539.172,03	2.971.121,30	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.085.509,75	CR	4.470,69	272.899,32	2.353.938,38	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	541.237,88	CR	190.327,67	266.272,71	617.182,92	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	30.746,35	CR	0,00	4.497,49	35.243,84	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	30.746,35	CR	0,00	4.497,49	35.243,84	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	1.418.154,56	CR	0,00	0,00	1.418.154,56	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.208.113,24	CR	0,00	0,00	1.208.113,24	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	-37.737.488,72	DV	7.477.490,53	0,00	-45.214.979,25	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-24.336.844,64	DV	4.112.501,03	0,00	-28.449.345,67	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-19.701.603,46	DV	3.365.696,09	0,00	-23.067.299,55	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-162.054,44	DV	24.292,94	0,00	-186.347,38	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-4.473.186,74	DV	722.512,00	0,00	-5.195.698,74	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-820.206,56	DV	363.555,02	0,00	-1.183.761,58	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-820.206,56	DV	363.555,02	0,00	-1.183.761,58	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-12.549.691,17	DV	2.996.936,99	0,00	-15.546.628,16	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-11.462.060,29	DV	2.975.565,49	0,00	-14.437.625,78	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-11.462.060,29	DV	2.975.565,49	0,00	-14.437.625,78	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.087.630,88	DV	21.371,50	0,00	-1.109.002,38	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-60.751,43	DV	10.651,52	0,00	-71.402,95	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.026.879,45	DV	10.719,98	0,00	-1.037.599,43	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-30.746,35	DV	4.497,49	0,00	-35.243,84	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	41.379.874,28	CR	237.571,08	4.848.167,79	45.990.470,99	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.379.874,28	CR	118.785,54	4.729.382,25	45.990.470,99	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	118.785,54	118.785,54	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-8.922.793,27	DV	8.590.883,12	10.919.075,03	-6.594.601,36	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	7.537.738,65	7.537.738,65	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	55.518.627,89	CR	130,04	7.419.029,09	62.937.526,94	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	55.398.499,60	CR	0,02	7.398.307,68	62.796.807,26	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	40.551.773,77	CR	0,01	4.318.765,35	44.870.539,11	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	3.957.520,85	CR	0,00	391.136,15	4.348.657,00	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	10.889.204,98	CR	0,01	2.688.406,18	13.577.611,15	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	120.128,29	CR	130,02	20.721,41	140.719,68	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	120.128,29	CR	130,02	20.721,41	140.719,68	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-12.968.331,16	DV	2.637.904,56	0,00	-15.606.235,72	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-12.869.974,04	DV	2.632.141,37	0,00	-15.502.115,41	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-6.793.065,53	DV	922.118,72	0,00	-7.715.184,25	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-3.737.274,28	DV	417.885,34	0,00	-4.155.159,62	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-2.339.634,23	DV	1.292.137,31	0,00	-3.631.771,54	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-40.260,17	DV	1.637,10	0,00	-41.897,27	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-40.260,17	DV	1.637,10	0,00	-41.897,27	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-30.982,53	DV	739,91	0,00	-31.722,44	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-27.114,42	DV	3.386,18	0,00	-30.500,60	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-27.114,42	DV	3.386,18	0,00	-30.500,60	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.148.961,80	DV	167.018,63	0,00	-1.315.980,43	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-21.460,65	DV	3.379,15	0,00	-24.839,80	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-41.379.874,28	DV	4.729.306,27	118.709,56	-45.990.470,99	DV