

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	594.803.298,38	DV	33.066.564,51	32.622.885,24	595.246.977,65	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.526,36	DV	24.538.396,35	24.538.626,74	2.295,97	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.526,36	DV	19.072.220,32	19.072.450,71	2.295,97	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	5.466.176,03	5.466.176,03	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	594.800.772,02	DV	8.528.168,16	8.084.258,50	595.244.681,68	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	103.336,02	DV	712.992,61	662.592,61	153.736,02	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	662.592,61	662.592,61	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	662.592,61	662.592,61	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	9.055,92	9.055,92	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	653.536,69	653.536,69	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	81.235,35	DV	50.400,00	0,00	131.635,35	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	7.974.089,74	DV	40,43	0,00	7.974.130,17	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.974.089,74	DV	40,43	0,00	7.974.130,17	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	586.723.346,26	DV	7.815.135,12	7.421.665,89	587.116.815,49	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	585.945.442,44	DV	7.770.737,17	7.352.447,76	586.363.731,85	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	462.376.964,70	DV	5.916.000,95	6.833.709,05	461.459.256,60	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	6.453.372,36	DV	595.714,53	457.703,41	6.591.383,48	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	117.115.105,38	DV	1.259.021,69	61.035,30	118.313.091,77	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	777.903,82	DV	44.397,95	69.218,13	753.083,64	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	777.903,82	DV	44.397,95	69.218,13	753.083,64	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	777.903,82	DV	44.397,95	69.218,13	753.083,64	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	594.803.298,38	CR	44.479.587,70	44.923.266,97	595.246.977,65	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.447.488,57	CR	19.856.505,78	22.286.820,34	4.877.803,13	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.446.645,74	CR	5.766.518,56	8.193.374,51	4.873.501,69	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.405.019,45	CR	4.718.173,92	6.923.366,85	3.610.212,38	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	830.258,84	CR	676.391,94	896.369,39	1.050.236,29	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	163.233,83	CR	163.233,83	164.098,02	164.098,02	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	5.965,19	CR	4.455,11	4.568,74	6.078,82	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	42.168,43	CR	204.263,76	204.971,51	42.876,18	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	842,83	CR	14.089.987,22	14.093.445,83	4.301,44	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	13.242.708,31	13.242.708,31	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	842,83	CR	841,40	894,14	895,57	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	839.625,77	839.625,77	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	839.625,77	839.625,77	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	6.811,74	10.217,61	3.405,87	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	95.405,69	CR	0,00	50.400,00	145.805,69	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	95.405,69	CR	0,00	50.400,00	145.805,69	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	95.405,69	CR	0,00	50.400,00	145.805,69	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	592.260.404,12	CR	24.623.081,92	22.586.046,63	590.223.368,83	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	583.983.635,52	CR	24.623.081,92	22.582.853,33	581.943.406,93	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	583.983.635,52	CR	24.623.081,92	22.582.853,33	581.943.406,93	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	393.094.989,83	CR	7.745.894,97	7.540.003,84	392.889.098,70	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	393.094.989,83	CR	7.745.894,97	7.540.003,84	392.889.098,70	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	393.094.989,83	CR	7.745.894,97	7.540.003,84	392.889.098,70	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	190.888.645,69	CR	16.877.186,95	15.042.849,49	189.054.308,23	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	190.888.645,69	CR	16.877.186,95	15.042.849,49	189.054.308,23	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	12.971.701,05	CR	53.366,39	328.070,70	13.246.405,36	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	75.920.567,43	CR	13.228.562,07	1.036.267,38	63.728.272,74	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	97.327.616,42	CR	713.370,90	1.006.385,64	97.620.631,16	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.436.841,74	CR	2.857.566,49	9.841,12	589.116,37	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	1.231.919,05	CR	24.321,10	12.662.284,65	13.869.882,60	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	8.276.768,60	CR	0,00	3.193,30	8.279.961,90	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.974.089,74	CR	0,00	40,43	7.974.130,17	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.974.089,74	CR	0,00	40,43	7.974.130,17	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	302.678,86	CR	0,00	3.152,87	305.831,73	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	18.342.567,89	18.342.567,89	0,00	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	583.884,56	CR	192.114,45	732.142,24	1.123.912,35	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	583.884,56	CR	192.114,45	732.142,24	1.123.912,35	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	217.326,35	CR	0,00	187.545,71	404.872,06	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	217.326,35	CR	0,00	187.545,71	404.872,06	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	361.929,27	CR	192.114,45	540.027,79	709.842,61	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	361.929,27	CR	192.114,45	540.027,79	709.842,61	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	361.929,27	CR	192.114,45	540.027,79	709.842,61	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	316.579,79	CR	4.208,41	285.984,84	598.356,22	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	45.349,48	CR	187.906,04	254.042,95	111.486,39	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	4.628,94	CR	0,00	4.568,74	9.197,68	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	4.628,94	CR	0,00	4.568,74	9.197,68	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-5.093.246,77	DV	7.749.464,92	0,00	-12.842.711,69	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.432.974,31	DV	3.431.244,48	0,00	-6.864.218,79	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.783.431,40	DV	2.781.701,57	0,00	-5.565.132,97	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-22.960,25	DV	22.960,25	0,00	-45.920,50	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-626.582,66	DV	626.582,66	0,00	-1.253.165,32	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-122.656,35	DV	3.636,62	0,00	-126.292,97	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-122.656,35	DV	3.636,62	0,00	-126.292,97	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.532.987,17	DV	4.310.015,08	0,00	-5.843.002,25	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-821.036,64	DV	3.998.570,09	0,00	-4.819.606,73	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-821.036,64	DV	3.998.570,09	0,00	-4.819.606,73	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-711.950,53	DV	311.444,99	0,00	-1.023.395,52	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	8.668,23	0,00	-8.668,23	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-711.950,53	DV	302.776,76	0,00	-1.014.727,29	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-4.628,94	DV	4.568,74	0,00	-9.197,68	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.500,00	DV	50.400,00	0,00	-52.900,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.518.047,71	CR	221.567,74	5.441.176,28	11.737.656,25	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.518.047,71	CR	110.783,87	5.330.392,41	11.737.656,25	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	110.783,87	110.783,87	0,00	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 02/2026

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	-2.006.185,50	DV	10.129.020,78	12.169.249,37	34.043,09	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.795.293,18	6.795.293,18	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.067.462,47	CR	894,16	6.684.591,69	14.751.160,00	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.056.379,90	CR	0,02	6.672.299,11	14.728.678,99	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	5.671.891,70	CR	0,02	4.817.562,89	10.489.454,57	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	756.250,13	CR	0,00	595.714,53	1.351.964,66	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.628.238,07	CR	0,00	1.259.021,69	2.887.259,76	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.082,57	CR	894,14	12.292,58	22.481,01	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.082,57	CR	894,14	12.292,58	22.481,01	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.381.631,30	DV	1.296.838,10	0,00	-2.678.469,40	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.360.240,60	DV	1.282.015,55	0,00	-2.642.256,15	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-954.374,57	DV	763.276,84	0,00	-1.717.651,41	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-373.010,56	DV	457.703,41	0,00	-830.713,97	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-32.855,47	DV	61.035,30	0,00	-93.890,77	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-13.426,26	DV	3.594,43	0,00	-17.020,69	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-13.426,26	DV	3.594,43	0,00	-17.020,69	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-4.707,33	DV	4.416,38	0,00	-9.123,71	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.257,11	DV	6.811,74	0,00	-10.068,85	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-3.257,11	DV	6.811,74	0,00	-10.068,85	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-163.233,83	DV	164.098,02	0,00	-327.331,85	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-4.549,63	DV	3.152,87	0,00	-7.702,50	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.518.047,71	DV	5.330.310,03	110.701,49	-11.737.656,25	DV