

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	596.556.428,03	DV	57.198.717,65	56.441.859,72	597.313.285,96	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.929,94	DV	37.323.163,75	37.323.433,73	2.659,96	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.929,94	DV	31.011.968,93	31.012.238,91	2.659,96	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	6.311.194,82	6.311.194,82	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	596.553.498,09	DV	19.875.553,90	19.118.425,99	597.310.626,00	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	105.252,99	DV	1.111.463,95	1.111.463,95	105.252,99	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	443.270,09	443.270,09	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	443.270,09	443.270,09	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	138,30	138,30	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	443.131,79	443.131,79	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	83.735,35	DV	0,00	0,00	83.735,35	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	21.517,64	DV	668.193,86	668.193,86	21.517,64	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	21.517,64	DV	668.193,86	668.193,86	21.517,64	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.100.847,04	DV	0,00	27.017,63	8.073.829,41	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	8.100.847,04	DV	0,00	27.017,63	8.073.829,41	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	588.347.398,06	DV	18.764.089,95	17.979.944,41	589.131.543,60	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	587.549.307,82	DV	18.694.824,32	17.908.612,51	588.335.519,63	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	472.563.523,86	DV	7.762.915,41	8.927.631,56	471.398.807,71	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.940.705,70	DV	4.005.291,20	2.014.321,83	3.931.675,07	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	113.045.078,26	DV	6.926.617,71	6.966.659,12	113.005.036,85	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	798.090,24	DV	69.265,63	71.331,90	796.023,97	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	798.090,24	DV	69.265,63	71.331,90	796.023,97	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	798.090,24	DV	69.265,63	71.331,90	796.023,97	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	596.556.428,03	CR	29.806.705,04	30.563.562,97	597.313.285,96	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.118.235,08	CR	20.876.393,83	20.090.191,05	2.332.032,30	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.796.537,33	CR	6.977.092,72	6.346.752,88	2.166.197,49	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.007.451,68	CR	6.272.511,20	5.538.757,76	1.273.698,24	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	713.307,42	CR	422.398,12	546.681,71	837.591,01	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	3.690,59	CR	3.113,21	5.567,55	6.144,93	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 10/2025

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	72.087,64	CR	279.070,19	255.745,86	48.763,31	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	321.697,75	CR	13.899.301,11	13.743.438,17	165.834,81	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	13.129.700,00	13.129.700,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.161,72	CR	23.418,49	24.572,39	2.315,62	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	320.536,03	CR	742.934,15	585.917,31	163.519,19	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	320.536,03	CR	742.934,15	585.917,31	163.519,19	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	3.248,47	3.248,47	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	81.235,35	CR	0,00	0,00	81.235,35	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	81.235,35	CR	0,00	0,00	81.235,35	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	81.235,35	CR	0,00	0,00	81.235,35	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	593.356.957,60	CR	8.930.311,21	10.473.371,92	594.900.018,31	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	584.968.200,51	CR	8.903.293,58	10.469.649,01	586.534.555,94	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	584.968.200,51	CR	8.903.293,58	10.469.649,01	586.534.555,94	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	394.620.557,73	CR	5.514.860,25	7.147.554,80	396.253.252,28	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	394.620.557,73	CR	5.514.860,25	7.147.554,80	396.253.252,28	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	394.620.557,73	CR	5.514.860,25	7.147.554,80	396.253.252,28	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	190.347.642,78	CR	3.388.433,33	3.322.094,21	190.281.303,66	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	190.347.642,78	CR	3.388.433,33	3.322.094,21	190.281.303,66	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	12.147.485,49	CR	35.498,44	284.880,55	12.396.867,60	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	74.645.061,86	CR	512.827,03	1.636.520,85	75.768.755,68	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	98.781.643,50	CR	1.598.610,92	1.350.515,15	98.533.547,73	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	4.773.451,93	CR	1.241.496,94	50.177,66	3.582.132,65	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	8.388.757,09	CR	27.017,63	3.722,91	8.365.462,37	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.100.847,04	CR	27.017,63	0,00	8.073.829,41	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.100.847,04	CR	27.017,63	0,00	8.073.829,41	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	287.910,05	CR	0,00	3.722,91	291.632,96	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	16.265.539,55	16.265.539,55	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	7.336.326,17	CR	5.567,55	782.796,27	8.113.554,89	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.828.814,66	CR	5.567,55	448.699,34	5.271.946,45	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 10/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	777.692,50	CR	0,00	0,00	777.692,50	CR
3.01.01.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	777.692,50	CR	0,00	0,00	777.692,50	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.010.562,09	CR	5.567,55	443.131,79	4.448.126,33	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.010.562,09	CR	5.567,55	443.131,79	4.448.126,33	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.010.562,09	CR	5.567,55	443.131,79	4.448.126,33	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.561.325,79	CR	5.450,11	298.982,57	2.854.858,25	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.449.236,30	CR	117,44	144.149,22	1.593.268,08	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	40.560,07	CR	0,00	5.567,55	46.127,62	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	40.560,07	CR	0,00	5.567,55	46.127,62	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	2.507.511,51	CR	0,00	334.096,93	2.841.608,44	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	509.389,62	CR	0,00	334.096,93	843.486,55	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.998.121,89	CR	0,00	0,00	1.998.121,89	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-46.319.996,89	DV	5.528.809,79	10.720,47	-51.838.086,21	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-30.906.731,30	DV	3.592.902,19	0,00	-34.499.633,49	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-25.046.339,38	DV	2.967.850,38	0,00	-28.014.189,76	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALEDEZ	-193.279,11	DV	22.960,25	0,00	-216.239,36	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-5.667.112,81	DV	602.091,56	0,00	-6.269.204,37	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-757.284,07	DV	9.986,23	0,00	-767.270,30	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-757.284,07	DV	9.986,23	0,00	-767.270,30	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-14.615.421,45	DV	1.920.353,82	10.720,47	-16.525.054,80	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-13.139.297,12	DV	1.920.353,82	10.720,47	-15.048.930,47	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-13.139.297,12	DV	1.909.633,35	0,00	-15.048.930,47	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	0,00	DV	10.720,47	10.720,47	0,00	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.476.124,33	DV	0,00	0,00	-1.476.124,33	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-741.432,79	DV	0,00	0,00	-741.432,79	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-734.691,54	DV	0,00	0,00	-734.691,54	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-40.560,07	DV	5.567,55	0,00	-46.127,62	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	49.897.854,02	CR	261.513,20	6.568.729,23	56.205.070,05	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	49.897.854,02	CR	130.756,60	6.437.972,63	56.205.070,05	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	130.756,60	130.756,60	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-10.914.183,30	DV	10.469.649,01	8.903.293,58	-12.480.538,73	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	8.433.002,70	8.433.002,70	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	53.564.433,70	CR	1.495,00	8.302.331,81	61.865.270,51	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	53.445.601,90	CR	0,00	8.290.047,64	61.735.649,54	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	42.659.925,73	CR	0,00	5.695.015,41	48.354.941,14	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	81.030,02	CR	0,00	168.414,52	249.444,54	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	10.704.646,15	CR	0,00	2.426.617,71	13.131.263,86	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	118.831,80	CR	1.495,00	12.284,17	129.620,97	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	118.831,80	CR	1.495,00	12.284,17	129.620,97	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-856.880,08	DV	1.826.378,68	0,00	-2.683.258,76	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-756.455,72	DV	1.813.335,83	0,00	-2.569.791,55	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-693.746,78	DV	750.793,22	0,00	-1.444.540,00	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-35.324,32	DV	95.883,49	0,00	-131.207,81	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-27.384,62	DV	966.659,12	0,00	-994.043,74	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-10.701,41	DV	3.523,76	0,00	-14.225,17	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-10.701,41	DV	3.523,76	0,00	-14.225,17	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-57.792,59	DV	6.270,62	0,00	-64.063,21	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-31.930,36	DV	3.248,47	0,00	-35.178,83	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-31.930,36	DV	3.248,47	0,00	-35.178,83	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.804.896,32	DV	163.519,19	0,00	-2.968.415,51	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-4.803,28	DV	3.722,91	0,00	-8.526,19	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-49.897.854,02	DV	6.437.886,92	130.670,89	-56.205.070,05	DV