

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	594.301.204,55	DV	37.546.903,72	36.519.633,56	595.328.474,71	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.175,11	DV	26.105.223,47	26.102.918,97	5.479,61	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.175,11	DV	21.047.604,33	21.045.299,83	5.479,61	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	5.057.619,14	5.057.619,14	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	594.298.029,44	DV	11.441.680,25	10.416.714,59	595.322.995,10	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	105.252,99	DV	948.479,80	950.396,77	103.336,02	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	892.505,07	892.505,07	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	892.505,07	892.505,07	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	880.805,07	880.805,07	0,00	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	11.700,00	11.700,00	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	83.735,35	DV	0,00	2.500,00	81.235,35	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	21.517,64	DV	55.974,73	55.391,70	22.100,67	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	21.517,64	DV	55.974,73	55.391,70	22.100,67	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.053.527,67	DV	0,00	62.914,49	7.990.613,18	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	8.053.527,67	DV	0,00	62.914,49	7.990.613,18	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	586.139.248,78	DV	10.493.200,45	9.403.403,33	587.229.045,90	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	585.338.734,44	DV	10.387.153,70	9.310.385,00	586.415.503,14	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	466.879.607,40	DV	6.045.225,22	7.323.669,05	465.601.163,57	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.125.842,80	DV	2.764.108,15	1.595.334,16	5.294.616,79	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	114.333.284,24	DV	1.577.820,33	391.381,79	115.519.722,78	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	800.514,34	DV	106.046,75	93.018,33	813.542,76	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	800.514,34	DV	106.046,75	93.018,33	813.542,76	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	800.514,34	DV	106.046,75	93.018,33	813.542,76	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	594.301.204,55	CR	33.530.705,77	34.557.975,93	595.328.474,71	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.152.887,09	CR	18.245.224,68	22.059.214,18	4.966.876,59	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	986.138,48	CR	5.691.338,63	9.506.442,50	4.801.242,35	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	201.444,39	CR	4.752.123,07	8.322.831,86	3.772.153,18	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	725.890,90	CR	678.431,24	924.243,47	971.703,13	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	5.656,51	CR	6.178,09	4.942,12	4.420,54	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 12/2025

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	53.146,68	CR	254.606,23	254.425,05	52.965,50	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	166.748,61	CR	12.553.886,05	12.552.771,68	165.634,24	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	11.655.485,88	11.655.485,88	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	960,46	CR	50.931,46	50.812,52	841,52	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	165.788,15	CR	844.219,39	843.223,96	164.792,72	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	165.788,15	CR	844.219,39	843.223,96	164.792,72	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	3.249,32	3.249,32	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	83.735,35	CR	0,00	11.670,34	95.405,69	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	83.735,35	CR	0,00	11.670,34	95.405,69	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	83.735,35	CR	0,00	11.670,34	95.405,69	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	593.064.582,11	CR	15.285.481,09	12.487.091,41	590.266.192,43	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	584.715.958,85	CR	15.222.566,60	12.484.057,77	581.977.450,02	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	584.715.958,85	CR	15.222.566,60	12.484.057,77	581.977.450,02	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	392.738.792,17	CR	9.283.526,62	9.541.514,93	392.996.780,48	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	392.738.792,17	CR	9.283.526,62	9.541.514,93	392.996.780,48	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	392.738.792,17	CR	9.283.526,62	9.541.514,93	392.996.780,48	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	191.977.166,68	CR	5.939.039,98	2.942.542,84	188.980.669,54	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	191.977.166,68	CR	5.939.039,98	2.942.542,84	188.980.669,54	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	12.644.194,86	CR	275.641,34	253.598,66	12.622.152,18	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	75.974.268,05	CR	1.702.272,32	1.663.455,44	75.935.451,17	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	99.703.459,80	CR	3.652.992,61	987.417,20	97.037.884,39	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.655.243,97	CR	308.133,71	38.071,54	3.385.181,80	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	8.348.623,26	CR	62.914,49	3.033,64	8.288.742,41	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.053.527,67	CR	62.914,49	0,00	7.990.613,18	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.053.527,67	CR	62.914,49	0,00	7.990.613,18	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	295.095,59	CR	0,00	3.033,64	298.129,23	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	25.039.515,18	25.039.515,18	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	8.652.524,56	CR	36.642,12	984.538,89	9.600.421,33	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	5.780.336,32	CR	36.642,12	929.147,19	6.672.841,39	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 12/2025

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	4.952.510,92	CR	24.942,12	912.505,07	5.840.073,87	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.952.510,92	CR	4.942,12	892.505,07	5.840.073,87	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.952.510,92	CR	4.942,12	892.505,07	5.840.073,87	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.141.490,94	CR	4.575,14	297.318,49	3.434.234,29	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.811.019,98	CR	366,98	595.186,58	2.405.839,58	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	0,00	CR	20.000,00	20.000,00	0,00	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	20.000,00	20.000,00	0,00	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	11.700,00	11.700,00	0,00	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	11.700,00	11.700,00	0,00	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	50.132,90	CR	0,00	4.942,12	55.075,02	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	50.132,90	CR	0,00	4.942,12	55.075,02	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	2.872.188,24	CR	0,00	55.391,70	2.927.579,94	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	843.486,55	CR	0,00	55.391,70	898.878,25	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.028.701,69	CR	0,00	0,00	2.028.701,69	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-59.309.029,79	DV	12.293.613,23	3.006.844,01	-68.595.799,01	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-40.871.643,29	DV	3.465.768,30	583,03	-44.336.828,56	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-33.221.236,96	DV	2.821.295,53	583,03	-36.041.949,46	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-259.026,53	DV	22.960,25	0,00	-281.986,78	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-7.391.379,80	DV	621.512,52	0,00	-8.012.892,32	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-777.440,75	DV	60.744,20	0,00	-838.184,95	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-777.440,75	DV	60.744,20	0,00	-838.184,95	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-17.609.812,85	DV	8.762.158,61	3.006.260,98	-23.365.710,48	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-15.455.887,15	DV	7.915.189,76	3.006.260,98	-20.364.815,93	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-15.455.887,15	DV	4.908.928,78	0,00	-20.364.815,93	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	0,00	DV	3.006.260,98	3.006.260,98	0,00	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-2.153.925,70	DV	846.968,85	0,00	-3.000.894,55	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.419.234,16	DV	472.834,05	0,00	-1.892.068,21	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-734.691,54	DV	374.134,80	0,00	-1.108.826,34	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-50.132,90	DV	4.942,12	0,00	-55.075,02	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.500,00	DV	11.670,34	0,00	-14.170,34	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	61.320.946,87	CR	213.531,72	5.825.565,68	66.932.980,83	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	61.320.946,87	CR	106.765,86	5.718.799,82	66.932.980,83	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	106.765,86	106.765,86	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-10.661.941,64	DV	12.484.057,77	15.222.566,60	-7.923.432,81	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	7.459.940,28	7.459.940,28	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	68.510.138,50	CR	2.401,09	7.352.517,56	75.860.254,97	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	68.367.300,34	CR	0,06	7.340.107,70	75.707.407,98	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	53.315.578,74	CR	0,01	5.324.725,22	58.640.303,95	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	573.389,95	CR	0,00	437.562,15	1.010.952,10	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	14.478.331,65	CR	0,05	1.577.820,33	16.056.151,93	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	142.838,16	CR	2.401,03	12.409,86	152.846,99	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	142.838,16	CR	2.401,03	12.409,86	152.846,99	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.042.999,15	DV	1.570.256,15	0,00	-5.613.255,30	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.913.427,54	DV	1.556.468,94	0,00	-5.469.896,48	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.639.577,91	DV	733.026,04	0,00	-3.372.603,95	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-260.985,49	DV	432.061,16	0,00	-693.046,65	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.012.864,14	DV	391.381,74	0,00	-1.404.245,88	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-24.653,05	DV	2.158,29	0,00	-26.811,34	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-24.653,05	DV	2.158,29	0,00	-26.811,34	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-66.499,83	DV	8.379,60	0,00	-74.879,43	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-38.418,73	DV	3.249,32	0,00	-41.668,05	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-38.418,73	DV	3.249,32	0,00	-41.668,05	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	745,88	745,88	0,00	CR
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.134.203,66	DV	164.792,72	0,00	-3.298.996,38	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-11.988,82	DV	3.033,64	0,00	-15.022,46	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-61.320.946,87	DV	5.718.710,80	106.676,84	-66.932.980,83	DV