

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 07/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	599.108.792,37	DV	29.675.201,38	28.416.402,07	600.367.591,68	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.144,02	DV	21.218.475,69	21.218.326,11	2.293,60	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.144,02	DV	16.127.449,49	16.127.299,91	2.293,60	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	5.091.026,20	5.091.026,20	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	599.106.648,35	DV	8.456.725,69	7.198.075,96	600.365.298,08	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	153.152,99	DV	962.945,14	843.449,40	272.648,73	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	815.858,80	807.508,34	8.350,46	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	815.858,80	807.508,34	8.350,46	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	0,00	DV	811.275,81	802.925,35	8.350,46	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	131.635,35	DV	111.145,28	0,00	242.780,63	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	21.517,64	DV	35.941,06	35.941,06	21.517,64	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	21.517,64	DV	35.941,06	35.941,06	21.517,64	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.822.753,58	DV	0,00	8.480,48	7.814.273,10	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.822.753,58	DV	0,00	8.480,48	7.814.273,10	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	591.130.741,78	DV	7.493.780,55	6.346.146,08	592.278.376,25	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	590.418.564,09	DV	7.414.812,77	6.285.448,15	591.547.928,71	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	463.676.247,15	DV	5.470.311,20	5.861.646,53	463.284.911,82	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	4.058.543,33	DV	497.579,97	362.399,94	4.193.723,36	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	122.683.773,61	DV	1.446.921,60	61.401,68	124.069.293,53	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	712.177,69	DV	78.967,78	60.697,93	730.447,54	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	712.177,69	DV	78.967,78	60.697,93	730.447,54	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	712.177,69	DV	78.967,78	60.697,93	730.447,54	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	599.108.792,37	CR	22.499.177,81	23.757.977,12	600.367.591,68	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.155.261,92	CR	15.982.575,22	16.014.993,02	1.187.679,72	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.154.489,58	CR	5.320.792,36	5.353.879,15	1.187.576,37	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	154.630,14	CR	4.100.148,73	4.445.515,82	499.997,23	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	772.618,92	CR	755.399,73	439.031,60	456.250,79	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	165.078,28	CR	165.078,28	165.910,73	165.910,73	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 07/2026

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	4.313,61	CR	4.432,64	4.231,02	4.111,99	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	57.848,63	CR	295.732,98	299.189,98	61.305,63	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	772,34	CR	10.661.782,86	10.661.113,87	103,35	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	9.902.200,00	9.902.200,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	772,34	CR	770,91	101,92	103,35	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	755.399,73	755.399,73	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	755.399,73	755.399,73	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	3.412,22	3.412,22	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	597.807.724,76	CR	6.516.602,59	7.742.984,10	599.034.106,27	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	589.669.173,64	CR	6.508.122,11	7.739.191,76	590.900.243,29	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	589.669.173,64	CR	6.508.122,11	7.739.191,76	590.900.243,29	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	397.632.404,55	CR	4.907.893,37	4.659.689,87	397.384.201,05	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	397.632.404,55	CR	4.907.893,37	4.659.689,87	397.384.201,05	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	397.632.404,55	CR	4.907.893,37	4.659.689,87	397.384.201,05	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	192.036.769,09	CR	1.600.228,74	3.079.501,89	193.516.042,24	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	192.036.769,09	CR	1.600.228,74	3.079.501,89	193.516.042,24	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	14.121.605,64	CR	34.735,25	357.668,23	14.444.538,62	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	64.955.331,94	CR	604.353,27	1.211.724,56	65.562.703,23	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	98.232.289,95	CR	662.015,02	1.189.886,17	98.760.161,10	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	695.350,41	CR	60.108,04	12.214,93	647.457,30	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	14.032.191,15	CR	239.017,16	308.008,00	14.101.181,99	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	8.138.551,12	CR	8.480,48	3.792,34	8.133.862,98	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.822.753,58	CR	8.480,48	0,00	7.814.273,10	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.822.753,58	CR	8.480,48	0,00	7.814.273,10	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	315.797,54	CR	0,00	3.792,34	319.589,88	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	13.102.413,89	13.102.413,89	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.672.217,24	CR	185.690,82	846.781,29	5.333.307,71	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.290.003,74	CR	185.690,82	810.840,23	3.915.153,15	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	1.076.337,67	CR	0,00	181.321,50	1.257.659,17	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.076.337,67	CR	0,00	181.321,50	1.257.659,17	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.187.150,74	CR	185.690,82	625.287,71	2.626.747,63	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.187.150,74	CR	185.690,82	625.287,71	2.626.747,63	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.187.150,74	CR	185.690,82	625.287,71	2.626.747,63	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.788.232,33	CR	3.986,80	301.264,22	2.085.509,75	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	398.918,41	CR	181.704,02	324.023,49	541.237,88	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	26.515,33	CR	0,00	4.231,02	30.746,35	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	26.515,33	CR	0,00	4.231,02	30.746,35	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	1.382.213,50	CR	0,00	35.941,06	1.418.154,56	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.172.172,18	CR	0,00	35.941,06	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	-32.826.395,57	DV	4.911.093,15	0,00	-37.737.488,72	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-20.613.827,17	DV	3.723.017,47	0,00	-24.336.844,64	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-16.694.288,19	DV	3.007.315,27	0,00	-19.701.603,46	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-137.761,50	DV	24.292,94	0,00	-162.054,44	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.781.777,48	DV	691.409,26	0,00	-4.473.186,74	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-820.206,56	DV	0,00	0,00	-820.206,56	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-820.206,56	DV	0,00	0,00	-820.206,56	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-11.365.846,51	DV	1.183.844,66	0,00	-12.549.691,17	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-10.278.215,63	DV	1.183.844,66	0,00	-11.462.060,29	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-10.278.215,63	DV	1.183.844,66	0,00	-11.462.060,29	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.087.630,88	DV	0,00	0,00	-1.087.630,88	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-60.751,43	DV	0,00	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	-26.515,33	DV	4.231,02	0,00	-30.746,35	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-52.900,00	DV	0,00	0,00	-52.900,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.898.801,95	CR	266.438,16	5.747.510,49	41.379.874,28	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	35.898.801,95	CR	133.219,08	5.614.291,41	41.379.874,28	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	133.219,08	133.219,08	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-7.691.723,62	DV	7.739.191,76	6.508.122,11	-8.922.793,27	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	7.283.492,26	7.283.492,26	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	48.368.365,01	CR	101,92	7.150.364,80	55.518.627,89	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	48.297.686,83	CR	0,00	7.100.812,77	55.398.499,60	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	35.395.462,57	CR	0,00	5.156.311,20	40.551.773,77	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	3.459.940,88	CR	0,00	497.579,97	3.957.520,85	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	9.442.283,38	CR	0,00	1.446.921,60	10.889.204,98	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	70.678,18	CR	101,92	49.552,03	120.128,29	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	70.678,18	CR	101,92	49.552,03	120.128,29	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-11.468.843,68	DV	1.499.487,48	0,00	-12.968.331,16	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-11.378.625,89	DV	1.491.348,15	0,00	-12.869.974,04	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-5.725.519,00	DV	1.067.546,53	0,00	-6.793.065,53	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-3.374.874,34	DV	362.399,94	0,00	-3.737.274,28	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-2.278.232,55	DV	61.401,68	0,00	-2.339.634,23	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-39.694,34	DV	565,83	0,00	-40.260,17	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-39.694,34	DV	565,83	0,00	-40.260,17	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-26.821,25	DV	4.161,28	0,00	-30.982,53	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-23.702,20	DV	3.412,22	0,00	-27.114,42	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-23.702,20	DV	3.412,22	0,00	-27.114,42	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-983.051,07	DV	165.910,73	0,00	-1.148.961,80	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-17.668,31	DV	3.792,34	0,00	-21.460,65	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-35.898.801,95	DV	5.614.199,79	133.127,46	-41.379.874,28	DV