

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	597.313.285,96	DV	44.082.543,68	47.094.625,09	594.301.204,55	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.659,96	DV	36.390.793,50	36.390.278,35	3.175,11	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.659,96	DV	27.809.311,80	27.808.796,65	3.175,11	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	8.581.481,70	8.581.481,70	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	597.310.626,00	DV	7.691.750,18	10.704.346,74	594.298.029,44	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	105.252,99	DV	539.246,27	539.246,27	105.252,99	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	508.666,47	508.666,47	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	508.528,17	508.528,17	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	508.389,87	508.389,87	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	138,30	138,30	0,00	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	138,30	138,30	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	30.579,80	30.579,80	21.517,64	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	21.517,64	DV	30.579,80	30.579,80	21.517,64	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.073.829,41	DV	0,00	20.301,74	8.053.527,67	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	8.073.829,41	DV	0,00	20.301,74	8.053.527,67	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	589.131.543,60	DV	7.152.503,91	10.144.798,73	586.139.248,78	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	588.335.519,63	DV	7.067.150,80	10.063.935,99	585.338.734,44	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	471.398.807,71	DV	5.396.137,60	9.915.337,91	466.879.607,40	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.931.675,07	DV	323.945,41	129.777,68	4.125.842,80	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	113.005.036,85	DV	1.347.067,79	18.820,40	114.333.284,24	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	796.023,97	DV	85.353,11	80.862,74	800.514,34	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	796.023,97	DV	85.353,11	80.862,74	800.514,34	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	796.023,97	DV	85.353,11	80.862,74	800.514,34	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	597.313.285,96	CR	36.131.275,50	33.119.194,09	594.301.204,55	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.332.032,30	CR	27.426.397,23	26.247.252,02	1.152.887,09	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.166.197,49	CR	8.705.043,13	7.524.984,12	986.138,48	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.273.698,24	CR	8.007.856,91	6.935.603,06	201.444,39	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 11/2025

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	837.591,01	CR	638.001,55	526.301,44	725.890,90	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	6.144,93	CR	4.493,70	4.005,28	5.656,51	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	48.763,31	CR	54.690,97	59.074,34	53.146,68	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	165.834,81	CR	18.721.354,10	18.722.267,90	166.748,61	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	17.876.100,00	17.876.100,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.315,62	CR	40.493,46	39.138,30	960,46	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	163.519,19	CR	801.520,74	803.789,70	165.788,15	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	163.519,19	CR	801.520,74	803.789,70	165.788,15	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	3.239,90	3.239,90	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	81.235,35	CR	0,00	2.500,00	83.735,35	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	81.235,35	CR	0,00	2.500,00	83.735,35	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	81.235,35	CR	0,00	2.500,00	83.735,35	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	594.900.018,31	CR	8.704.878,27	6.869.442,07	593.064.582,11	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	586.534.555,94	CR	8.684.576,53	6.865.979,44	584.715.958,85	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	586.534.555,94	CR	8.684.576,53	6.865.979,44	584.715.958,85	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	396.253.252,28	CR	7.467.799,98	3.953.339,87	392.738.792,17	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	396.253.252,28	CR	7.467.799,98	3.953.339,87	392.738.792,17	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	396.253.252,28	CR	7.467.799,98	3.953.339,87	392.738.792,17	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	190.281.303,66	CR	1.216.776,55	2.912.639,57	191.977.166,68	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	190.281.303,66	CR	1.216.776,55	2.912.639,57	191.977.166,68	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	12.396.867,60	CR	27.584,54	274.911,80	12.644.194,86	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	75.768.755,68	CR	1.185.054,00	1.390.566,37	75.974.268,05	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	98.533.547,73	CR	0,00	1.169.912,07	99.703.459,80	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.582.132,65	CR	4.138,01	77.249,33	3.655.243,97	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	8.365.462,37	CR	20.301,74	3.462,63	8.348.623,26	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.073.829,41	CR	20.301,74	0,00	8.053.527,67	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.073.829,41	CR	20.301,74	0,00	8.053.527,67	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	291.632,96	CR	0,00	3.462,63	295.095,59	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	14.779.842,26	14.779.842,26	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	8.113.554,89	CR	4.005,28	542.974,95	8.652.524,56	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	5.271.946,45	CR	4.005,28	512.395,15	5.780.336,32	CR
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	4.448.126,33	CR	4.005,28	508.389,87	4.952.510,92	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.448.126,33	CR	4.005,28	508.389,87	4.952.510,92	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.448.126,33	CR	4.005,28	508.389,87	4.952.510,92	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.854.858,25	CR	3.804,66	290.437,35	3.141.490,94	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.593.268,08	CR	200,62	217.952,52	1.811.019,98	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	46.127,62	CR	0,00	4.005,28	50.132,90	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	46.127,62	CR	0,00	4.005,28	50.132,90	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	2.841.608,44	CR	0,00	30.579,80	2.872.188,24	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	843.486,55	CR	0,00	0,00	843.486,55	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.998.121,89	CR	0,00	30.579,80	2.028.701,69	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-51.838.086,21	DV	7.662.081,24	191.137,66	-59.309.029,79	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-34.499.633,49	DV	6.372.009,80	0,00	-40.871.643,29	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-28.014.189,76	DV	5.207.047,20	0,00	-33.221.236,96	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-216.239,36	DV	42.787,17	0,00	-259.026,53	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-6.269.204,37	DV	1.122.175,43	0,00	-7.391.379,80	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-767.270,30	DV	10.170,45	0,00	-777.440,75	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-767.270,30	DV	10.170,45	0,00	-777.440,75	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-16.525.054,80	DV	1.275.895,71	191.137,66	-17.609.812,85	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-15.048.930,47	DV	598.094,34	191.137,66	-15.455.887,15	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-15.048.930,47	DV	406.956,68	0,00	-15.455.887,15	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	0,00	DV	191.137,66	191.137,66	0,00	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.476.124,33	DV	677.801,37	0,00	-2.153.925,70	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-741.432,79	DV	677.801,37	0,00	-1.419.234,16	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	-46.127,62	DV	4.005,28	0,00	-50.132,90	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	2.500,00	0,00	-2.500,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	56.205.070,05	CR	245.276,30	5.361.153,12	61.320.946,87	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	56.205.070,05	CR	122.638,15	5.238.514,97	61.320.946,87	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	122.638,15	122.638,15	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.480.538,73	DV	6.865.979,44	8.684.576,53	-10.661.941,64	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.768.678,25	6.768.678,25	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	61.865.270,51	CR	1.238,83	6.646.106,82	68.510.138,50	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	61.735.649,54	CR	0,00	6.631.650,80	68.367.300,34	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	48.354.941,14	CR	0,00	4.960.637,60	53.315.578,74	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	249.444,54	CR	0,00	323.945,41	573.389,95	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	13.131.263,86	CR	0,00	1.347.067,79	14.478.331,65	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	129.620,97	CR	1.238,83	14.456,02	142.838,16	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	129.620,97	CR	1.238,83	14.456,02	142.838,16	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.683.258,76	DV	1.359.740,39	0,00	-4.042.999,15	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.569.791,55	DV	1.343.635,99	0,00	-3.913.427,54	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.444.540,00	DV	1.195.037,91	0,00	-2.639.577,91	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-131.207,81	DV	129.777,68	0,00	-260.985,49	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-994.043,74	DV	18.820,40	0,00	-1.012.864,14	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-14.225,17	DV	10.427,88	0,00	-24.653,05	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-14.225,17	DV	10.427,88	0,00	-24.653,05	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-64.063,21	DV	2.436,62	0,00	-66.499,83	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-35.178,83	DV	3.239,90	0,00	-38.418,73	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-35.178,83	DV	3.239,90	0,00	-38.418,73	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.968.415,51	DV	165.788,15	0,00	-3.134.203,66	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-8.526,19	DV	3.462,63	0,00	-11.988,82	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-56.205.070,05	DV	5.238.448,25	122.571,43	-61.320.946,87	DV