

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                          | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|-----------------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO                                               | 586.575.813,99 | DV   | 57.239.864,22 | 56.476.726,82 | 587.338.951,39 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                                          | 2.763,39       | DV   | 42.302.906,76 | 42.303.570,10 | 2.100,05       | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO                                            | 2.763,39       | DV   | 20.409.883,79 | 20.410.547,13 | 2.100,05       | DV   |
| 1.01.02.00.00.00.00 | VINCULADO                                           | 0,00           | DV   | 21.893.022,97 | 21.893.022,97 | 0,00           | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                                          | 586.573.050,60 | DV   | 14.936.957,46 | 14.173.156,72 | 587.336.851,34 | DV   |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                 | 102.752,99     | DV   | 455.958,02    | 455.958,02    | 102.752,99     | DV   |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER                                  | 0,00           | DV   | 455.958,02    | 455.958,02    | 0,00           | DV   |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                                | 0,00           | DV   | 455.958,02    | 455.958,02    | 0,00           | DV   |
| 1.02.01.01.01.04.00 | AUTOPATROCINADOS                                    | 0,00           | DV   | 455.958,02    | 455.958,02    | 0,00           | DV   |
| 1.02.01.05.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                     | 81.235,35      | DV   | 0,00          | 0,00          | 81.235,35      | DV   |
| 1.02.01.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                   | 21.517,64      | DV   | 0,00          | 0,00          | 21.517,64      | DV   |
| 1.02.01.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS                                  | 21.517,64      | DV   | 0,00          | 0,00          | 21.517,64      | DV   |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                               | 7.095.024,09   | DV   | 186.461,96    | 0,00          | 7.281.486,05   | DV   |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                 | 7.095.024,09   | DV   | 186.461,96    | 0,00          | 7.281.486,05   | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                       | 579.375.273,52 | DV   | 14.294.537,48 | 13.717.198,70 | 579.952.612,30 | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                             | 578.481.068,97 | DV   | 14.279.924,90 | 13.664.035,79 | 579.096.958,08 | DV   |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                 | 478.039.821,15 | DV   | 13.149.759,07 | 13.664.035,79 | 477.525.544,43 | DV   |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                  | 100.441.247,82 | DV   | 1.130.165,83  | 0,00          | 101.571.413,65 | DV   |
| 1.02.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                         | 894.204,55     | DV   | 14.612,58     | 53.162,91     | 855.654,22     | DV   |
| 1.02.03.08.01.00.00 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                         | 894.204,55     | DV   | 14.612,58     | 53.162,91     | 855.654,22     | DV   |
| 1.02.03.08.01.01.00 | EMPRÉSTIMOS                                         | 894.204,55     | DV   | 14.612,58     | 53.162,91     | 855.654,22     | DV   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO                                             | 586.575.813,99 | CR   | 8.149.933,86  | 8.913.071,26  | 587.338.951,39 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                | 827.199,43     | CR   | 5.975.980,47  | 6.241.253,38  | 1.092.472,34   | CR   |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                 | 539.831,65     | CR   | 5.688.621,84  | 5.938.094,35  | 789.304,16     | CR   |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                  | 0,00           | CR   | 5.047.793,63  | 5.242.978,30  | 195.184,67     | CR   |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                                | 516.488,46     | CR   | 509.821,99    | 556.032,48    | 562.698,95     | CR   |
| 2.01.01.07.00.00.00 | VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 10.220,17      | CR   | 5.387,47      | 4.840,04      | 9.672,74       | CR   |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                               | 13.123,02      | CR   | 125.618,75    | 134.243,53    | 21.747,80      | CR   |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                       | 287.367,78     | CR   | 287.358,63    | 303.159,03    | 303.168,18     | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                        | Sld. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 2.01.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                       | 67,00          | CR   | 57,85        | 56,50        | 65,65          | CR   |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                  | 287.300,78     | CR   | 287.300,78   | 303.102,53   | 303.102,53     | CR   |
| 2.01.03.10.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR                | 287.038,56     | CR   | 287.038,56   | 302.847,73   | 302.847,73     | CR   |
| 2.01.03.10.02.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR | 262,22         | CR   | 262,22       | 254,80       | 254,80         | 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                                                 | 585.667.379,21 | CR   | 2.173.953,39 | 2.671.817,88 | 586.165.243,70 | CR   |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                  | 578.285.835,77 | CR   | 2.168.688,93 | 2.484.302,50 | 578.601.449,34 | CR   |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                             | 578.285.835,77 | CR   | 2.168.688,93 | 2.484.302,50 | 578.601.449,34 | CR   |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                             | 392.976.273,25 | CR   | 0,00         | 2.281.603,48 | 395.257.876,73 | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                             | 392.976.273,25 | CR   | 0,00         | 2.281.603,48 | 395.257.876,73 | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                      | 392.976.273,25 | CR   | 0,00         | 2.281.603,48 | 395.257.876,73 | CR   |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                             | 185.309.562,52 | CR   | 2.168.688,93 | 202.699,02   | 183.343.572,61 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                             | 185.309.562,52 | CR   | 2.168.688,93 | 202.699,02   | 183.343.572,61 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)       | 11.340.330,61  | CR   | 0,00         | 202.699,02   | 11.543.029,63  | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES         | 72.005.833,79  | CR   | 1.539.291,32 | 0,00         | 70.466.542,47  | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC           | 97.745.939,51  | CR   | 71.648,15    | 0,00         | 97.674.291,36  | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC           | 4.217.458,61   | CR   | 557.749,46   | 0,00         | 3.659.709,15   | CR   |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS                                                            | 7.381.543,44   | CR   | 5.264,46     | 187.515,38   | 7.563.794,36   | CR   |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                            | 7.095.024,09   | CR   | 0,00         | 186.461,96   | 7.281.486,05   | CR   |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                          | 7.095.024,09   | CR   | 0,00         | 186.461,96   | 7.281.486,05   | CR   |
| 2.03.02.03.00.00.00 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES              | 286.519,35     | CR   | 5.264,46     | 1.053,42     | 282.308,31     | CR   |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                               | 0,00           | CR   | 8.334.571,08 | 8.334.571,08 | 0,00           | CR   |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES                                                           | 2.006.118,54   | CR   | 0,00         | 455.958,02   | 2.462.076,56   | CR   |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES                                                         | 1.343.262,93   | CR   | 0,00         | 455.958,02   | 1.799.220,95   | CR   |
| 3.01.01.02.00.00.00 | INSTITUIDOR(ES)                                                   | 340.556,36     | CR   | 0,00         | 118.419,88   | 458.976,24     | CR   |
| 3.01.01.02.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                                     | 340.556,36     | CR   | 0,00         | 118.419,88   | 458.976,24     | CR   |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES                                                     | 986.500,50     | CR   | 0,00         | 332.698,10   | 1.319.198,60   | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                            | Sld. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS                                                | 986.500,50     | CR   | 0,00         | 332.698,10   | 1.319.198,60   | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                 | 986.500,50     | CR   | 0,00         | 332.698,10   | 1.319.198,60   | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR                                               | 855.012,31     | CR   | 0,00         | 281.493,09   | 1.136.505,40   | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA                                            | 131.488,19     | CR   | 0,00         | 51.205,01    | 182.693,20     | CR   |
| 3.01.01.07.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS                 | 16.206,07      | CR   | 0,00         | 4.840,04     | 21.046,11      | CR   |
| 3.01.01.07.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES | 16.206,07      | CR   | 0,00         | 4.840,04     | 21.046,11      | CR   |
| 3.01.05.00.00.00.00 | PORTABILIDADE                                         | 662.855,61     | CR   | 0,00         | 0,00         | 662.855,61     | CR   |
| 3.01.05.01.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                      | 60.370,90      | CR   | 0,00         | 0,00         | 60.370,90      | CR   |
| 3.01.05.02.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                       | 602.484,71     | CR   | 0,00         | 0,00         | 602.484,71     | CR   |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES                                              | -14.570.070,98 | DV   | 5.850.268,58 | 0,00         | -20.420.339,56 | DV   |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                    | -10.159.903,23 | DV   | 3.688.586,64 | 0,00         | -13.848.489,87 | DV   |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                              | -8.263.308,96  | DV   | 2.841.158,37 | 0,00         | -11.104.467,33 | DV   |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ                                             | -62.199,18     | DV   | 20.733,06    | 0,00         | -82.932,24     | DV   |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES                                               | -1.834.395,09  | DV   | 826.695,21   | 0,00         | -2.661.090,30  | DV   |
| 3.02.02.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                         | -3.272,71      | DV   | 0,00         | 0,00         | -3.272,71      | DV   |
| 3.02.02.99.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                  | -3.272,71      | DV   | 0,00         | 0,00         | -3.272,71      | DV   |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS                                            | -4.390.688,97  | DV   | 2.156.841,90 | 0,00         | -6.547.530,87  | DV   |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE                                               | -4.379.371,95  | DV   | 1.552.485,36 | 0,00         | -5.931.857,31  | DV   |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL                                         | -4.379.371,95  | DV   | 1.552.485,36 | 0,00         | -5.931.857,31  | DV   |
| 3.02.03.02.00.00.00 | PORTABILIDADE                                         | -11.317,02     | DV   | 604.356,54   | 0,00         | -615.673,56    | DV   |
| 3.02.03.02.01.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                      | -11.317,02     | DV   | 604.356,54   | 0,00         | -615.673,56    | DV   |
| 3.02.06.00.00.00.00 | REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS             | -16.206,07     | DV   | 4.840,04     | 0,00         | -21.046,11     | DV   |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                               | 16.795.771,00  | CR   | 0,00         | 5.709.924,13 | 22.505.695,13  | CR   |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                      | 16.795.771,00  | CR   | 0,00         | 5.709.924,13 | 22.505.695,13  | CR   |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS        | -4.231.818,56  | DV   | 2.484.302,50 | 2.168.688,93 | -4.547.432,13  | DV   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                               | 0,00           | CR   | 6.050.768,19 | 6.050.768,19 | 0,00           | CR   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                            | 17.773.959,81  | CR   | 0,00         | 6.045.503,73 | 23.819.463,54  | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                               | 17.731.865,77  | CR   | 0,00         | 6.032.424,90 | 23.764.290,67  | CR   |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                   | 14.260.659,69  | CR   | 0,00         | 4.902.259,07 | 19.162.918,76  | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2008000818-ANAPARPREV Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                     | Sld. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|------------------------------------------------|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 3.471.206,08   | CR   | 0,00         | 1.130.165,83 | 4.601.371,91   | CR   |
| 5.01.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                    | 42.094,04      | CR   | 0,00         | 13.078,83    | 55.172,87      | CR   |
| 5.01.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                     | 42.094,04      | CR   | 0,00         | 13.078,83    | 55.172,87      | CR   |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                   | -55.620,89     | DV   | 36.688,11    | 0,00         | -92.309,00     | DV   |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | -23.559,44     | DV   | 21.735,79    | 0,00         | -45.295,23     | DV   |
| 5.02.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                            | -8.214,45      | DV   | 21.735,79    | 0,00         | -29.950,24     | DV   |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                             | -15.344,99     | DV   | 0,00         | 0,00         | -15.344,99     | DV   |
| 5.02.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                    | 0,00           | DV   | 5.267,90     | 0,00         | -5.267,90      | DV   |
| 5.02.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                     | 0,00           | DV   | 5.267,90     | 0,00         | -5.267,90      | DV   |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                  | -19.468,91     | DV   | 6.461,45     | 0,00         | -25.930,36     | DV   |
| 5.02.98.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | -12.592,54     | DV   | 3.222,97     | 0,00         | -15.815,51     | DV   |
| 5.02.98.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS                               | -12.592,54     | DV   | 3.222,97     | 0,00         | -15.815,51     | DV   |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -919.155,34    | DV   | 303.102,53   | 0,00         | -1.222.257,87  | DV   |
| 5.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                | -3.412,58      | DV   | 1.053,42     | 5.264,46     | 798,46         | CR   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | -16.795.771,00 | DV   | 5.709.924,13 | 0,00         | -22.505.695,13 | DV   |