

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO ANAPARPREV

Data-Base: 29/09/2023
CNPB: 2008000818

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	590.422.500,75
Total de Recursos do XML	R\$	590.422.500,75
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 17.369,75
Títulos Públicos	304.892,60	R\$ 494.100.550,27
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.128,66	R\$ 4.103,87
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 175.911,42
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.434.625,56
Exterior		
Ações	8.563,38	R\$ 949.007,03

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BIARRITZ INSTIT. FIC FI MULT	41.287.925/0001-42	9.591.930,11	R\$ 36.758.814,20

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO ANAPARPREV

Data-base: 29/09/2023
CNPB: 2008000818

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL ADVISORY FIC FI MULT	29.813.769/0001-00	866.474,28	R\$ 1.164.468,70
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	350.554,13	R\$ 883.068,15
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	1.787.939,31	R\$ 2.115.411,30
AZ QUEST LUCE ADVISORY FIC FI RF CRED PRIV LP	34.187.244/0001-47	951.136,31	R\$ 1.274.141,72
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	1.895.795,66	R\$ 2.186.599,34
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	1.277.125,56	R\$ 3.352.676,43
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	1.378.397,79	R\$ 5.494.798,10
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	5.533,52	R\$ 848.098,67
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	412.733,72	R\$ 440.259,38
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	417.647,74	R\$ 839.152,48
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	2.150,95	R\$ 814.299,95
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	4.707,26	R\$ 478.445,87
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	8.347,23	R\$ 944.489,32
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	56.115,73	R\$ 949.620,19
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	156.279,48	R\$ 2.083.445,15
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	129.240,25	R\$ 1.767.784,58
ITAÚ INSTIT. IMA-B 5 RF FIC FI	29.241.758/0001-01	109.434,15	R\$ 1.797.322,58
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	142.425,32	R\$ 3.003.917,72
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	228.175,21	R\$ 799.060,24
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	117.603,59	R\$ 669.540,45
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	310.080,84	R\$ 650.307,98
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	412.504,51	R\$ 864.233,57
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	462.376,38	R\$ 826.149,83
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	1.725.169,26	R\$ 2.336.796,10
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	410.054,62	R\$ 807.898,27
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	199.500,74	R\$ 283.780,20
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	327.298,66	R\$ 764.848,60
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	1.072.191,97	R\$ 1.502.917,11
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	44.123,10	R\$ 4.458.581,07
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	193.093,94	R\$ 3.534.312,59
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	651.892,25	R\$ 870.206,72
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	7.213,39	R\$ 2.180.993,57
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	7.566,32	R\$ 2.151.591,53
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	2.348,79	R\$ 4.194.724,04