

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO ANAPARPREV

Data-Base: 30/11/2023
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\$	589.192.244,65
Total de Recursos do XML	R\$	589.192.245,41
Diferença	-R\$	0,76

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 117.791,49
Títulos Públicos	101.916,09	R\$ 488.960.992,07
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	57,34	-R\$ 1.338,46
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 658.745,72
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	13.016,46	R\$ 1.563.430,58
Opções	0,00	-R\$ 15.362,90
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\$ 1.346.001,18
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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\$ 37.402.897,92

!

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: 30/11/2023
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\$ 1.180.437,64
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	288.390,85	R\$ 744.540,22
AZ QUEST LUCE ADVISORY FIC FI RF CRED PRIV LP	34.187.244/0001-47	951.136,31	R\$ 1.304.778,17
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	4.538,99	R\$ 713.182,05
BRDESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT	44.961.198/0001-45	2.238.594,52	R\$ 2.639.782,00
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	386.480,99	R\$ 897.764,82
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	1.291.927,86	R\$ 3.460.405,51
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	1.387.814,56	R\$ 5.636.206,38
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	377.513,24	R\$ 402.395,44
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	493.167,04	R\$ 972.924,29
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	1.746,84	R\$ 672.463,35
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	51.675,21	R\$ 897.351,73
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	156.359,69	R\$ 2.117.371,19
ITAÚ HG RF CRED PRIV - FI	07.096.435/0001-20	46.224,19	R\$ 1.938.523,53
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	26.989,12	R\$ 376.282,28
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	14.043,00	R\$ 899.633,76
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	89.860,55	R\$ 1.938.826,11
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	269.433,98	R\$ 992.366,86
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	108.943,90	R\$ 651.964,01
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	253.686,03	R\$ 539.052,23
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	487.093,81	R\$ 1.034.187,15
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	545.983,54	R\$ 991.654,87
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	1.728.903,80	R\$ 2.392.260,85
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	552.224,19	R\$ 1.127.376,81
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	1.266.066,34	R\$ 1.817.292,00
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	45.162,82	R\$ 4.649.140,80
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	193.516,21	R\$ 3.617.744,49
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	769.767,78	R\$ 1.055.595,10
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	8.517,72	R\$ 2.622.135,27
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	8.934,47	R\$ 2.568.436,10
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	4.566,57	R\$ 8.307.012,78

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.