

EFPC: FUNDAÇÃO VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO ANAPARPREV

Data-Base: 30/12/2022
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\$	618.691.990,50
Total de Recursos do XML	R\$	618.691.990,50
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.427.595,29
Títulos Públicos	29.028,18	R\$ 240.566.955,05
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 136.553,77
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\$ 1.991.626,92
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BIARRITZ INSTIT. FIG FI MULT	41.287.925/0001-42	44.947.725,81	R\$ 159.074.802,05
VIVAPREV BRASÍLIA FI MULT	47.698.814/0001-05	51.558.774,13	R\$ 79.372.624,53

! 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: FUNDAÇÃO VIVA PREVIDÊNCIA

Plano: PLANO ANAPARPREV

Data-base: 30/12/2022

CNPB: 2008000818

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTE HIKER INSTIT. FIC FI RF PRAZO	38.032.483/0001-89	3.299.958,40	R\$	3.954.606,03
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	1.111.197,53	R\$	2.590.177,10
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	5.004.856,02	R\$	11.921.810,29
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	5.142.384,97	R\$	18.666.853,83
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	17.540,33	R\$	2.488.081,73
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	6.818,15	R\$	2.508.497,34
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	147.388,44	R\$	2.349.782,72
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	269.450,80	R\$	3.271.177,48
ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	124.814,50	R\$	1.398.119,89
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	240.465,55	R\$	3.008.717,04
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	337.840,92	R\$	19.330.477,91
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	300.685,17	R\$	1.661.319,18
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	982.904,00	R\$	1.893.345,86
NC RF RED INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	1.479.638,40	R\$	1.793.809,88
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	1.603.596,94	R\$	2.069.590,34
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	171.018,18	R\$	15.726.852,90
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	725.716,20	R\$	11.999.176,33
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	18.191,17	R\$	2.083.151,01
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	5.969,86	R\$	1.648.044,90
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	6.276,00	R\$	1.637.456,98
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	15.013,57	R\$	24.393.891,69

! 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.