

EFPC: VIVA PREVIDENCIA
Plano: PLANO ANAPARPREV

Data-Base: 31/05/2024
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\$ | 578.237.329,85 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 578.237.330,22 |
| Diferença | -R\$ | 0,37 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|--------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 14.239,54 |
| Títulos Públicos | 288.150,60 | R\$ 493.624.853,97 |
| Títulos Privados | 0,00 | R\$ - |
| Opções | 0,00 | R\$ 5.629,51 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 3.775,00 | R\$ 16.138.854,87 |
| Contratos de Futuro | 19,45 | R\$ 3.258,45 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 16.271.670,28 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 2.104,43 | R\$ 249.711,37 |
| 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\$ 1.206.157,65 |
| Exterior | | |
| Ações | 8.854,28 | R\$ 1.011.539,14 |

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\$ 39.202.422,66 |

! 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 PREVIDENCIA
Plano: PLANO ANAPARPREV

Data-base: 31/05/2024
CNPB: 2008000818

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|--------------|------------------|
| ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT | 23.565.803/0001-99 | 43.405,32 | R\$ 117.623,29 |
| BB ATACADO FEDERAL FI RF LP | 04.934.357/0001-06 | 318.774,69 | R\$ 3.545.075,81 |
| BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT. | 44.961.198/0001-45 | 948.125,48 | R\$ 1.186.737,09 |
| BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B | 08.702.798/0001-25 | 67.277,17 | R\$ 413.170,67 |
| BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV | 27.717.359/0001-30 | 449.776,31 | R\$ 1.271.934,37 |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI | 09.215.250/0001-13 | 1.090.063,29 | R\$ 4.660.674,59 |
| CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT | 49.726.793/0001-10 | 195.710,93 | R\$ 220.622,15 |
| GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT | 35.828.684/0001-07 | 79.640,11 | R\$ 125.468,39 |
| GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT | 26.525.548/0001-49 | 152.747,13 | R\$ 310.424,37 |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE | 10.406.600/0001-08 | 819,19 | R\$ 79.355,17 |
| ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE | 10.406.511/0001-61 | 2.203,55 | R\$ 261.473,07 |
| ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI | 40.616.164/0001-62 | 12.273,74 | R\$ 217.668,57 |
| ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI | 40.635.061/0001-40 | 116.030,55 | R\$ 1.661.337,03 |
| ITAU INSTIT. JANEIRO RF LP FIC FI | 52.156.446/0001-03 | 1.575.823,57 | R\$ 1.706.876,93 |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI | 06.175.696/0001-73 | 21.979,72 | R\$ 1.482.613,76 |
| ITAU VERSO P CRED PRIV RF FI | 20.355.007/0001-33 | 227.116,03 | R\$ 5.204.183,82 |
| KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT | 20.008.080/0001-39 | 85.286,80 | R\$ 316.856,16 |
| KAPITALO ZETA FIC FI MULT | 12.105.992/0001-09 | 34.982,32 | R\$ 211.188,32 |
| KINEA ATLAS FI FINANC. MULT | 26.218.403/0001-03 | 52.732,86 | R\$ 115.652,08 |
| KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT | 29.762.315/0001-58 | 151.778,64 | R\$ 332.442,51 |
| LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT | 35.711.402/0001-89 | 171.913,52 | R\$ 316.503,61 |
| MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE | 32.385.211/0001-86 | 92.370,30 | R\$ 124.154,94 |
| NOVUS RF INSTIT. FI LP | 41.681.049/0001-34 | 1.184.496,41 | R\$ 1.700.388,07 |
| PIMCO INCOME FI MULT IE | 23.720.107/0001-00 | 160.933,59 | R\$ 349.876,21 |
| SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT | 53.192.577/0001-09 | 381.830,99 | R\$ 405.834,65 |
| SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT | 22.345.384/0001-17 | 136.344,65 | R\$ 324.785,75 |
| SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP | 35.505.971/0001-78 | 777.429,87 | R\$ 1.195.780,59 |
| SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI | 04.839.017/0001-98 | 26.793,71 | R\$ 2.905.448,80 |
| SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV | 24.325.096/0001-26 | 64.678,27 | R\$ 1.279.474,65 |
| VINCI AUGURI FIC FI MULT | 35.002.795/0001-51 | 769.767,76 | R\$ 1.100.928,93 |
| VINCI MULTIEST. FI MULT | 12.440.825/0001-06 | 8.517,72 | R\$ 2.730.436,25 |
| VINCI VALOREM FI MULT | 13.396.703/0001-22 | 8.934,47 | R\$ 2.664.280,54 |
| WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC | 22.773.421/0001-98 | 2.235,57 | R\$ 4.282.259,14 |
| WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE | 45.018.177/0001-53 | 1.945,76 | R\$ 230.803,09 |

!

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.