

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO ANAPARPREV

Data-Base: 30/08/2024
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\$ | 578.430.212,37 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 578.430.212,04 |
| Diferença | R\$ | 0,33 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 15.248,82 |
| Títulos Públicos | 117.705,22 | R\$ 505.875.180,14 |
| Títulos Privados | 1,72 | R\$ 86.702,82 |
| Opções | 0,54 | R\$ 14.763,82 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 43,24 | -R\$ 5.395,29 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 162.718,13 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 2.026,39 | R\$ 268.699,12 |
| Opções | 0,00 | R\$ 1.158,35 |
| 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\$ 1.070.426,20 |
| Exterior | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| BIARRITZ INSTIT. FIC FI MULT | 41.287.925/0001-42 | 6.481.570,48 | R\$ 27.177.142,71 |

! 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: 30/08/2024
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 | 41.795,71 | R\$ 119.179,37 |
| BB ATACADO FEDERAL FI RF LP | 04.934.357/0001-06 | 412.495,70 | R\$ 4.705.904,21 |
| BRASESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT. | 44.961.198/0001-45 | 948.125,47 | R\$ 1.221.185,04 |
| BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV | 27.717.359/0001-30 | 433.097,16 | R\$ 1.257.557,13 |
| BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF. DI | 09.215.250/0001-13 | 1.575.770,13 | R\$ 6.909.454,19 |
| CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT | 49.726.793/0001-10 | 101.066,89 | R\$ 118.612,74 |
| GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT | 35.828.684/0001-07 | 76.686,80 | R\$ 123.281,95 |
| GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT | 26.525.548/0001-49 | 94.819,55 | R\$ 182.652,38 |
| ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI | 40.635.061/0001-40 | 48.598,08 | R\$ 716.048,04 |
| ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC | 52.156.446/0001-03 | 705.988,36 | R\$ 787.871,71 |
| ITAÚ OPTIMUS EXTREME SA FIF DA EM COTAS MULT | 54.955.077/0001-44 | 209.098,55 | R\$ 214.487,86 |
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI | 06.175.696/0001-73 | 38.148,07 | R\$ 2.639.595,63 |
| ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI | 20.355.007/0001-33 | 243.644,85 | R\$ 5.745.442,63 |
| KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT | 20.008.080/0001-39 | 54.743,56 | R\$ 218.874,14 |
| KAPITALO ZETA FIC FI MULT | 12.105.992/0001-09 | 33.685,07 | R\$ 218.809,03 |
| KINEA ATLAS FI FINANC. MULT | 26.218.403/0001-03 | 50.777,36 | R\$ 115.546,45 |
| KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT | 29.762.315/0001-58 | 88.810,47 | R\$ 201.812,93 |
| LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT | 35.711.402/0001-89 | 108.426,52 | R\$ 200.480,34 |
| MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE | 32.385.211/0001-86 | 88.944,91 | R\$ 124.454,98 |
| NOVUS RF INSTIT. FI LP | 41.681.049/0001-34 | 915.511,08 | R\$ 1.353.237,80 |
| PIMCO INCOME FI MULT IE | 23.720.107/0001-00 | 154.965,65 | R\$ 351.409,58 |
| SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT | 53.192.577/0001-09 | 369.843,07 | R\$ 391.070,02 |
| SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT | 22.345.384/0001-17 | 83.527,20 | R\$ 210.388,08 |
| SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP | 35.505.971/0001-78 | 777.429,86 | R\$ 1.234.246,64 |
| SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI | 04.839.017/0001-98 | 25.800,11 | R\$ 2.870.607,98 |
| SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV | 24.325.096/0001-26 | 62.279,79 | R\$ 1.266.179,61 |
| VINCI AUGURI FIC FI MULT | 35.002.795/0001-51 | 545.082,53 | R\$ 795.986,09 |
| VINCI MULTIEST. FI MULT | 12.440.825/0001-06 | 7.308,75 | R\$ 2.392.488,24 |
| VINCI VALOREM FI MULT | 13.396.703/0001-22 | 7.827,96 | R\$ 2.396.207,84 |
| WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC | 22.773.421/0001-98 | 2.428,01 | R\$ 4.771.522,87 |
| WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE | 45.018.177/0001-53 | 1.873,60 | R\$ 234.739,90 |

! 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.