

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO ANAPARPREV

Data-Base: 30/09/2024
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\$	576.079.334,93
Total de Recursos do XML	R\$	576.079.334,63
Diferença	R\$	0,30

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 113.054,89
Títulos Públicos	103.672,52	R\$ 502.052.322,14
Títulos Privados	2,26	R\$ 898.623,35
Opções	0,00	R\$ 7.219,98
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	55,30	-R\$ 662,02
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.679.759,44
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2.026,39	R\$ 260.249,08
Opções	0,00	R\$ 3.244,20
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\$ 1.034.485,14
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\$ 27.390.756,48

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: 30/09/2024
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\$ 119.792,04
BB ATACADO FEDERAL FI RF LP	04.934.357/0001-06	412.495,69	R\$ 4.745.128,90
BRASESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	948.125,50	R\$ 1.232.401,02
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	230.417,01	R\$ 674.763,50
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	1.574.504,23	R\$ 6.961.361,84
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	101.066,89	R\$ 119.047,29
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	76.686,80	R\$ 125.169,89
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	94.819,55	R\$ 185.519,14
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	48.598,08	R\$ 723.608,58
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC	52.156.446/0001-03	705.988,35	R\$ 796.467,82
ITAÚ OPTIMUS EXTREME SA FIF DA EM COTAS MULT	54.955.077/0001-44	209.098,55	R\$ 221.270,39
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	38.148,07	R\$ 2.661.448,31
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	243.644,86	R\$ 5.796.955,70
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	54.743,56	R\$ 225.917,15
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	33.685,07	R\$ 225.717,89
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	50.777,36	R\$ 117.329,37
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	88.810,47	R\$ 204.944,74
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	108.426,52	R\$ 207.876,76
MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	32.385.211/0001-86	88.944,91	R\$ 126.038,71
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	915.511,07	R\$ 1.367.692,79
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	154.965,65	R\$ 357.158,75
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	369.843,07	R\$ 390.767,86
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	83.527,21	R\$ 214.547,46
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	31.090,70	R\$ 3.488.358,96
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	33.433,89	R\$ 685.748,35
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	545.082,54	R\$ 806.732,30
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	7.308,75	R\$ 2.410.497,83
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	7.827,96	R\$ 2.398.928,19
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	2.428,01	R\$ 4.810.749,48
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	45.018.177/0001-53	1.873,60	R\$ 238.661,42

!

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.