

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: VIVAPREV PLANO ANAPARPREV

Data-Base: 31/07/2023
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\$	601.302.724,40
Total de Recursos do XML	R\$	601.302.724,40
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 368.423,18
Títulos Públicos	34.351,36	R\$ 138.004.001,90
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\$ 1.091.264,30
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\$ 1.525.916,95
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	45.858.973,13	R\$ 174.837.463,46
VIVAPREV BRASÍLIA FI MULT	47.698.814/0001-05	71.181.629,06	R\$ 117.698.174,48

! 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: VIVAPREV PLANO ANAPARPREV

Data-base: 31/07/2023
CNPB: 2008000818

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE HIKER INSTIT. FIC FI RF PRAZO	38.032.483/0001-89	1.727.254,92	R\$ 2.186.578,23
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	1.108.931,41	R\$ 2.835.350,20
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	7.110.546,66	R\$ 8.347.697,87
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	17.504,56	R\$ 2.654.496,38
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	2.556.990,30	R\$ 2.878.073,36
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	4.985.060,94	R\$ 12.800.600,61
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	3.676.894,33	R\$ 14.353.655,66
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	1.305.628,27	R\$ 1.395.103,11
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	927.179,07	R\$ 1.887.288,26
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	6.804,24	R\$ 2.607.426,58
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	980,63	R\$ 110.712,94
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	9.125,56	R\$ 451.364,47
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	177.514,65	R\$ 3.039.509,08
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	621.796,33	R\$ 8.140.922,52
ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	69.380,76	R\$ 801.417,47
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	714.696,28	R\$ 9.671.823,27
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	155.694,80	R\$ 9.585.641,77
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	506.549,55	R\$ 1.782.382,19
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	372.023,33	R\$ 2.127.893,68
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	980.899,52	R\$ 2.001.276,91
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	915.761,09	R\$ 1.866.924,21
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	1.026.476,77	R\$ 1.852.992,45
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	6.861.213,22	R\$ 9.085.493,67
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	1.020.462,69	R\$ 2.026.432,57
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	726.603,89	R\$ 1.662.265,52
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	2.380.268,99	R\$ 3.245.205,91
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	126.538,07	R\$ 12.518.673,99
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	767.562,58	R\$ 13.728.580,30
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	68.007,41	R\$ 3.719.138,41
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	1.447.202,50	R\$ 1.914.378,71
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	16.013,74	R\$ 4.784.890,15
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	16.797,25	R\$ 4.775.840,62
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	9.333,79	R\$ 16.314.500,96

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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.