

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: VIVAPREV PLANO ANAPARPREV

Data-Base: 28/04/2023
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\$	598.692.407,40
Total de Recursos do XML	R\$	598.692.407,40
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.322,00
Títulos Públicos	34.560,76	R\$ 194.363.239,85
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\$ 194.880,45
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\$ 1.708.653,39
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	44.947.725,81	R\$ 165.109.694,97
VIVAPREV BRASÍLIA FI MULT	47.698.814/0001-05	51.558.774,13	R\$ 82.422.419,34

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: VIVAPREV PLANO ANAPARPREV

Data-base: 28/04/2023
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	4.223.706,30	R\$ 5.209.769,69
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	1.108.931,44	R\$ 2.625.813,47
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	1.978.134,56	R\$ 2.145.673,46
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	7.074.371,04	R\$ 26.735.386,64
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	17.504,56	R\$ 2.559.359,47
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	672.053,16	R\$ 687.734,44
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	927.179,06	R\$ 1.764.244,23
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	6.804,24	R\$ 2.526.296,40
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	147.087,86	R\$ 2.417.007,77
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	375.880,69	R\$ 4.749.858,12
ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	124.559,97	R\$ 1.412.554,24
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	445.495,68	R\$ 5.806.619,67
ITAÚ INSTIT. IMA-B 5 RF FIC FI	29.241.758/0001-01	521.217,75	R\$ 8.288.299,89
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	210.462,43	R\$ 12.541.905,61
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	506.549,55	R\$ 1.765.559,66
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	300.071,98	R\$ 1.700.035,19
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	980.899,55	R\$ 1.927.508,61
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	915.761,08	R\$ 1.798.835,25
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	1.026.476,76	R\$ 1.777.544,39
NC RF RED INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	3.770.190,17	R\$ 4.713.183,72
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	726.603,88	R\$ 1.771.315,30
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	2.380.268,97	R\$ 3.121.076,27
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	257.766,68	R\$ 24.683.729,70
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	13.424,63	R\$ 1.503.965,65
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	6.142,88	R\$ 1.767.526,22
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	11.755,28	R\$ 3.219.276,17
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	15.405,88	R\$ 26.061.879,07