

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: VIVAPREV PLANO ANAPARPREV

Data-Base: 31/05/2023
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\$	596.596.085,56
Total de Recursos do XML	R\$	596.596.085,56
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.343.564,22
Títulos Públicos	32.347,32	R\$ 183.371.488,45
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\$ 174.403,88
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\$ 1.619.545,38
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	44.947.725,81	R\$ 167.102.016,40
VIVAPREV BRASÍLIA FI MULT	47.698.814/0001-05	51.558.774,13	R\$ 83.430.748,61

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: VIVAPREV PLANO ANAPARPREV

Data-base: 31/05/2023
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	5.755.115,58	R\$ 7.156.598,56
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	1.108.931,45	R\$ 2.663.517,05
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	2.556.990,33	R\$ 2.808.988,12
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	1.008.752,44	R\$ 2.533.040,82
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	5.282.128,67	R\$ 20.188.140,49
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	17.504,56	R\$ 2.580.557,61
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	1.305.628,33	R\$ 1.365.014,44
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	927.179,09	R\$ 1.777.834,35
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	6.804,24	R\$ 2.535.613,67
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	147.087,86	R\$ 2.410.923,22
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	375.880,70	R\$ 4.803.369,68
ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	124.559,97	R\$ 1.419.786,45
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	714.696,31	R\$ 9.454.606,02
ITAÚ INSTIT. IMA-B 5 RF FIC FI	29.241.758/0001-01	259.513,21	R\$ 4.149.693,61
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	120.553,83	R\$ 7.265.963,84
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	506.549,56	R\$ 1.747.120,44
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	300.071,98	R\$ 1.682.313,17
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	980.899,56	R\$ 1.967.198,77
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	915.761,10	R\$ 1.835.203,01
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	1.026.476,79	R\$ 1.814.715,02
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	6.367.288,15	R\$ 8.111.366,70
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	726.603,90	R\$ 1.757.110,02
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	2.380.269,03	R\$ 3.157.805,09
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	190.891,58	R\$ 18.491.789,33
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	362.482,50	R\$ 6.334.636,41
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	149.516,70	R\$ 8.037.647,24
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	14.417,54	R\$ 4.207.877,98
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	16.797,25	R\$ 4.668.298,17
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	13.428,10	R\$ 22.976.397,11