

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: VIVAPREV PLANO ANAPARPREV

Data-Base: 30/06/2023
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\$	598.364.843,19
Total de Recursos do XML	R\$	598.364.843,19
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.484,70
Títulos Públicos	49.653,92	R\$ 177.353.673,71
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\$ 176.956,37
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	13.041,36	R\$ 1.428.029,01
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\$ 1.572.550,85
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\$ 169.519.084,85
VIVAPREV BRASÍLIA FI MULT	47.698.814/0001-05	51.558.774,13	R\$ 84.380.451,44

!

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: 30/06/2023
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	3.734.867,99	R\$	4.686.189,96
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	1.108.931,47	R\$	2.768.606,48
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	6.021.369,73	R\$	7.002.780,74
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	17.504,56	R\$	2.593.143,39
BRDESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	2.556.990,41	R\$	2.843.332,43
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	4.985.061,21	R\$	12.656.780,78
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	3.871.482,57	R\$	14.956.127,56
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	1.305.628,34	R\$	1.377.476,02
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	927.179,12	R\$	1.878.041,02
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	6.804,24	R\$	2.580.968,97
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	690,55	R\$	75.615,00
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	4.354,99	R\$	497.209,01
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	177.514,66	R\$	2.980.625,86
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	621.796,36	R\$	8.054.917,94
ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	69.380,76	R\$	796.572,31
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	714.696,32	R\$	9.577.309,48
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	155.694,81	R\$	9.485.386,96
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	506.549,58	R\$	1.725.389,27
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	372.023,35	R\$	2.059.818,35
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	980.899,57	R\$	1.972.154,99
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	915.761,13	R\$	1.839.771,89
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	1.026.476,82	R\$	1.820.507,34
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	6.861.213,58	R\$	8.961.467,42
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	726.603,92	R\$	1.698.700,35
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	2.380.269,10	R\$	3.201.843,26
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	74.898,86	R\$	7.334.131,15
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	767.562,62	R\$	13.563.641,26
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	161.290,10	R\$	8.734.140,19
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	725.243,30	R\$	943.106,68
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	16.013,74	R\$	4.744.759,83
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	16.797,25	R\$	4.727.775,82
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	9.333,79	R\$	16.145.232,84

! 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.