

**EFPC:** VIVAPREV  
**Plano:** PLANO ANAPARPREV

**Data-Base:** 29/12/2023  
**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\$	588.432.052,53
Total de Recursos do XML	R\$	588.432.053,47
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,94</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 844.934,86
Títulos Públicos	300.555,99	R\$ 487.271.493,44
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	70,06	R\$ 8.036,09
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 179.091,97
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	13.016,46	R\$ 1.652.281,26
Opções	0,00	-R\$ 33.712,76
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.294.192,68
<b>Exterior</b>		
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	9.591.930,11	R\$ 37.938.734,79

!

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: VIVAPREV  
Plano: PLANO ANAPARPREV

Data-base: 29/12/2023  
CNPB: 2008000818

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL ADVISORY FIC FI MULT	29.813.769/0001-00	359.198,66	R\$ 494.105,54
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	239.924,18	R\$ 638.868,92
AZ QUEST LUCE ADVISORY FIC FI RF CRED PRIV LP	34.187.244/0001-47	951.136,31	R\$ 1.318.802,37
BB ATACADO FEDERAL FI RF LP	04.934.357/0001-06	84.337,17	R\$ 898.591,45
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	3.798,99	R\$ 609.640,23
BRDESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT	44.961.198/0001-45	2.238.594,53	R\$ 2.665.051,27
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	386.481,00	R\$ 912.825,99
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	656.498,38	R\$ 1.774.428,47
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	1.666.474,55	R\$ 6.828.257,80
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	377.513,24	R\$ 404.725,34
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	356.408,47	R\$ 707.134,54
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	1.445,78	R\$ 574.921,54
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	51.675,21	R\$ 936.918,35
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	156.359,69	R\$ 2.138.166,56
ITAÚ HG RF CRED PRIV - FI	07.096.435/0001-20	46.224,19	R\$ 1.957.925,05
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	26.989,12	R\$ 380.530,83
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	76.314,76	R\$ 4.932.520,16
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	89.860,54	R\$ 1.957.877,11
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	269.433,98	R\$ 1.014.694,42
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	108.943,90	R\$ 666.451,25
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	211.756,43	R\$ 462.240,29
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	336.437,59	R\$ 733.484,92
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	405.553,60	R\$ 751.726,26
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	1.728.903,80	R\$ 2.421.541,05
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	260.562,68	R\$ 550.151,22
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	1.266.066,35	R\$ 1.836.917,69
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	49.489,39	R\$ 5.140.363,24
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	94.405,11	R\$ 1.781.811,80
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	769.767,78	R\$ 1.070.472,87
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	8.517,72	R\$ 2.648.133,16
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	8.934,47	R\$ 2.606.175,78
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	3.983,51	R\$ 7.311.225,11
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	45.018.177/0001-53	4.227,68	R\$ 508.504,53

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.