

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO ANAPARPREV

Data-Base: 31/01/2024
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\$	587.679.545,54
Total de Recursos do XML	R\$	587.679.546,17
Diferença	-R\$	0,63

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 15.125,15
Títulos Públicos	294.972,12	R\$ 489.928.067,37
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	41,26	R\$ 1.972,42
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 499.131,26
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	-R\$ 3.941,56
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\$ 1.255.305,66
Exterior		
Ações	7.630,25	R\$ 906.486,19

ALOCAÇÃO 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\$ 38.148.132,38

! 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: PLANO ANAPARPREV

Data-base: 31/01/2024
CNPB: 2008000818

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	22.093,31	R\$ 59.343,79
BB ATACADO FEDERAL FI RF LP	04.934.357/0001-06	396.206,52	R\$ 4.262.140,93
BRDESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	1.283.430,23	R\$ 1.546.630,33
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	656.498,38	R\$ 1.792.368,14
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	2.107.237,84	R\$ 8.716.778,96
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	327.067,10	R\$ 354.670,12
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	152.747,12	R\$ 299.950,97
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	379,50	R\$ 40.367,58
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	4.215,80	R\$ 522.548,98
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	45.460,89	R\$ 808.529,06
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	156.359,69	R\$ 2.157.143,30
ITAÚ HG RF CRED PRIV - FI	07.096.435/0001-20	57.383,27	R\$ 2.456.213,49
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIC FI	52.156.446/0001-03	2.300.089,15	R\$ 2.411.268,56
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	31.746,98	R\$ 2.071.666,85
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	111.526,47	R\$ 2.458.306,84
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	85.286,79	R\$ 320.100,45
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	95.654,40	R\$ 583.164,75
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	26.019,29	R\$ 56.915,67
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	151.778,64	R\$ 331.593,05
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	171.492,81	R\$ 319.345,23
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	1.728.903,79	R\$ 2.437.832,32
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	234.900,41	R\$ 499.525,02
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	136.344,65	R\$ 323.206,29
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	1.266.066,29	R\$ 1.862.492,52
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	49.489,39	R\$ 5.190.134,39
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	94.405,11	R\$ 1.800.792,40
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	769.767,74	R\$ 1.069.251,43
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	8.517,72	R\$ 2.665.752,91
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	8.934,47	R\$ 2.619.649,70
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	3.983,51	R\$ 7.381.879,66
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	45.018.177/0001-53	4.227,68	R\$ 507.966,15

! 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.