

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO ANAPARPREV

Data-Base: 31/01/2025
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\$	574.942.106,50
Total de Recursos do XML	R\$	574.942.106,50
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 12.199,01
Títulos Públicos	104.934,02	R\$ 488.708.173,23
Títulos Privados	40,83	R\$ 3.036.566,48
Opções	0,54	R\$ 6.627,29
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	92,29	-R\$ 3.866,25
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 65.349,44
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\$ 956.040,12
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	6.481.570,48	R\$ 28.345.567,00

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: 31/01/2025
CNPB: 2008000818

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI FINANC. MULT	23.565.803/0001-99	41.795,71	R\$ 122.000,52
BB ATACADO FEDERAL FI RF LP	04.934.357/0001-06	426.594,85	R\$ 5.089.028,11
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	385.391,17	R\$ 1.170.247,39
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	2.421.382,79	R\$ 11.099.931,07
CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT	36.436.870/0001-55	65.310,60	R\$ 157.567,70
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	101.066,89	R\$ 120.368,26
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	76.686,80	R\$ 132.594,51
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	147.144,96	R\$ 240.969,89
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	79.228,93	R\$ 1.231.822,69
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC	52.156.446/0001-03	1.233.113,76	R\$ 1.436.223,63
ITAÚ OPTIMUS EXTREME SA FIF DA EM COTAS MULT	54.955.077/0001-44	109.137,48	R\$ 122.173,51
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	36.613,03	R\$ 2.648.455,69
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI FINANC.	20.355.007/0001-33	207.285,77	R\$ 5.114.566,06
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	54.743,56	R\$ 224.572,17
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	17.924,21	R\$ 119.480,84
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	50.777,36	R\$ 122.756,79
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	88.810,47	R\$ 214.511,07
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RFI	27.599.290/0001-98	2.386.084,94	R\$ 4.702.125,90
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	915.511,11	R\$ 1.408.364,16
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	369.843,07	R\$ 435.700,69
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	83.527,21	R\$ 227.149,07
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	39.069,33	R\$ 4.548.200,07
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	19.159,21	R\$ 407.801,01
TB INSTIT. FIC FI MULT	52.029.909/0001-76	977,01	R\$ 125.825,26
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	545.082,54	R\$ 821.583,67
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	6.087,13	R\$ 2.075.101,80
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	14.805,57	R\$ 4.669.796,85
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	2.510,45	R\$ 5.157.230,71

!

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.