

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO ANAPARPREV

Data-Base: 31/12/2024
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\$	575.203.776,49
Total de Recursos do XML	R\$	575.203.776,49
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 46.044,27
Títulos Públicos	98.797,24	R\$ 496.965.726,98
Títulos Privados	12,76	R\$ 1.452.648,70
Opções	0,00	R\$ 4.997,40
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	44,70	R\$ 30.859,38
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 479.663,54
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2.026,39	R\$ 237.634,59
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\$ 987.947,01
Exterior		
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	6.481.570,48	R\$ 28.072.080,37

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: 31/12/2024
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\$ 121.578,20
BB ATACADO FEDERAL FI RF LP	04.934.357/0001-06	426.594,85	R\$ 5.036.943,19
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	130.413,47	R\$ 392.103,24
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	2.152.952,30	R\$ 9.769.425,80
CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT	36.436.870/0001-55	65.310,60	R\$ 156.899,91
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	101.066,89	R\$ 118.692,02
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	76.686,80	R\$ 132.904,47
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	147.144,97	R\$ 240.949,52
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	48.598,08	R\$ 749.587,69
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC	52.156.446/0001-03	705.988,38	R\$ 812.155,62
ITAÚ OPTIMUS EXTREME SA FIF DA EM COTAS MULT	54.955.077/0001-44	109.137,48	R\$ 122.530,18
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	51.685,62	R\$ 3.700.599,13
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI FINANC.	20.355.007/0001-33	207.285,77	R\$ 5.059.452,39
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	54.743,56	R\$ 227.336,63
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	17.924,21	R\$ 120.949,56
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	50.777,36	R\$ 122.279,01
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	88.810,48	R\$ 213.648,04
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RFI	27.599.290/0001-98	1.259.497,52	R\$ 2.442.409,21
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	915.511,11	R\$ 1.406.248,04
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	369.843,07	R\$ 424.847,05
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	83.527,21	R\$ 228.442,03
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	39.069,33	R\$ 4.497.149,04
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	19.159,21	R\$ 403.658,12
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	545.082,55	R\$ 810.395,87
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	6.087,13	R\$ 2.054.819,42
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	7.827,96	R\$ 2.456.538,32
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	2.510,45	R\$ 5.103.632,54

!

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.