

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO ANAPARPREV

Data-Base: 30/06/2025
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\$	581.410.231,12
Total de Recursos do XML	R\$	581.410.231,12
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 10.402,70
Títulos Públicos	94.567,64	R\$ 502.330.625,75
Títulos Privados	46,94	R\$ 3.082.934,12
Opções	0,00	R\$ 434,22
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	181,79	-R\$ 14.255,31
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 111.673,94
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\$ 878.486,79
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\$ 29.851.086,09

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO ANAPARPREV

Data-base: 30/06/2025
CNPB: 2008000818

ALOCÇÃO 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\$ 130.463,19
ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS FIC FI FINANC. MULT	47.612.105/0001-65	111.558,59	R\$ 184.289,17
BB ATACADO FEDERAL FI RF LP	04.934.357/0001-06	426.594,83	R\$ 5.359.309,49
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	137.549,89	R\$ 440.089,16
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	1.250.692,98	R\$ 6.035.562,93
CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT	36.436.870/0001-55	35.270,22	R\$ 93.607,12
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	76.686,80	R\$ 141.025,10
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	51.435,43	R\$ 89.632,15
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	30.416,70	R\$ 492.516,94
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC	52.156.446/0001-03	3.058.382,85	R\$ 3.798.190,36
ITAÚ OPTIMUS EXTREME SA FIF DA EM COTAS MULT	54.955.077/0001-44	109.137,47	R\$ 126.603,07
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	30.938,36	R\$ 2.356.402,41
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI FINANC.	20.355.007/0001-33	250.491,15	R\$ 6.533.343,10
JGP STRATEGY ADVISORY FIC FI MULT	30.190.210/0001-50	960,32	R\$ 177.111,99
JPMORGAN GLOBAL BOND OPPORT MASTER FI MULT INV NO EXT	29.574.911/0001-04	1.212,69	R\$ 208.963,67
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	16.339,83	R\$ 73.933,86
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	17.924,21	R\$ 131.832,67
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	50.777,35	R\$ 129.674,79
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	34.715,14	R\$ 88.533,25
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	1.062.027,28	R\$ 2.174.714,21
MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	32.385.211/0001-86	234.992,43	R\$ 356.380,71
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	339.543,23	R\$ 544.445,69
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	144.419,78	R\$ 364.131,46
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	68.546,49	R\$ 120.757,54
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	272.060,27	R\$ 384.233,01
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	74.795,66	R\$ 210.938,72
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	41.572,40	R\$ 5.096.485,91
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	19.159,20	R\$ 429.845,26
TB INSTIT. FIC FI MULT	52.029.909/0001-76	977,01	R\$ 141.658,25
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	139.223,73	R\$ 221.896,06
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	2.457,77	R\$ 876.874,49
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	6.659,01	R\$ 2.182.526,74
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	2.440,87	R\$ 5.278.983,92
WHG CASA HEDGE INSTIT. FIF CIC MULT	58.211.682/0001-61	164.151,45	R\$ 183.886,45

! 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.