

EFPC: FUNDAÇÃO VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO ANAPARPREV

Data-Base: 31/01/2023
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\$	615.898.153,85
Total de Recursos do XML	R\$	615.898.153,86
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.914,37
Títulos Públicos	42.998,82	R\$ 225.387.576,60
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 139.438,01
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\$ 1.882.917,06
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	44.947.725,81	R\$ 160.810.934,93
VIVAPREV BRASÍLIA FI MULT	47.698.814/0001-05	51.558.774,13	R\$ 80.038.356,06

!

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: FUNDAÇÃO VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO ANAPARPREV

Data-base: 31/01/2023
CNPB: 2008000818

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTE HIKER INSTIT. FIC FI RF PRAZO	38.032.483/0001-89	3.299.958,33	R\$	3.998.302,87
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	1.111.197,50	R\$	2.620.161,82
BRDESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	60.372,93	R\$	63.650,59
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	2.356.307,84	R\$	5.677.358,33
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	6.880.812,03	R\$	25.254.830,19
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	17.540,33	R\$	2.525.482,34
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	929.640,42	R\$	1.782.316,89
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	6.818,15	R\$	2.539.815,48
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	147.388,43	R\$	2.385.362,53
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	269.450,80	R\$	3.307.034,84
ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	124.814,50	R\$	1.398.738,94
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	240.465,55	R\$	3.039.808,45
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	392.956,84	R\$	22.735.645,30
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	507.894,27	R\$	1.769.372,71
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	300.685,16	R\$	1.702.272,91
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	982.903,98	R\$	1.890.776,41
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	918.192,12	R\$	1.765.398,08
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	1.029.201,72	R\$	1.771.011,55
NC RF RED INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	1.479.638,37	R\$	1.809.387,77
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	728.532,78	R\$	1.771.411,56
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	2.386.587,81	R\$	3.065.746,50
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	205.311,52	R\$	19.090.916,80
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	344.224,21	R\$	5.761.997,57
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	18.768,07	R\$	2.097.656,02
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	6.159,19	R\$	1.715.214,77
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	6.475,03	R\$	1.708.474,45
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	15.013,61	R\$	24.665.747,19

! 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.