

EFPC: FUNDAÇÃO VIVA PREVIDENCIA
Plano: PLANO ANAPARPREV

Data-Base: 28/02/2023
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\$	613.064.338,01
Total de Recursos do XML	R\$	613.064.337,99
Diferença	R\$	0,02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 23.890,55
Títulos Públicos	41.698,59	R\$ 219.534.412,52
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\$ 137.438,43
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\$ 1.813.277,49
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\$ 162.049.662,79
VIVAPREV BRASÍLIA FI MULT	47.698.814/0001-05	51.558.774,13	R\$ 80.727.366,89

! 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 PREVIDENCIA
Plano: PLANO ANAPARPREV

Data-base: 28/02/2023
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	3.300.834,39	R\$ 4.011.788,60
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	1.111.492,50	R\$ 2.606.786,92
BRDESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	60.213,08	R\$ 63.989,26
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	1.051.070,05	R\$ 2.556.890,28
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	7.088.374,21	R\$ 26.253.380,26
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	17.544,99	R\$ 2.525.151,74
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	927.179,11	R\$ 1.773.354,20
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	6.819,96	R\$ 2.520.669,88
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	147.427,56	R\$ 2.405.043,43
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	269.522,33	R\$ 3.340.590,48
ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	124.847,64	R\$ 1.393.292,75
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	240.529,39	R\$ 3.066.966,16
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	408.284,67	R\$ 23.840.836,46
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	506.549,58	R\$ 1.751.032,02
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	300.764,99	R\$ 1.689.853,80
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	983.164,92	R\$ 1.934.399,49
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	915.761,13	R\$ 1.800.546,54
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	1.026.476,82	R\$ 1.787.093,65
NC RF RED INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	1.887.571,83	R\$ 2.351.988,68
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	726.603,92	R\$ 1.775.081,75
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	2.380.269,10	R\$ 3.069.163,01
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	240.569,12	R\$ 22.574.072,76
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	156.319,36	R\$ 2.641.466,50
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	18.718,38	R\$ 2.076.003,52
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	6.142,88	R\$ 1.727.613,07
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	6.457,89	R\$ 1.728.513,99
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	15.553,77	R\$ 25.787.596,98

! 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.