

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: VIVAPREV PLANO ANAPARPREV

Data-Base: 31/08/2023
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\$	594.527.436,74
Total de Recursos do XML	R\$	594.527.436,74
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 7.976,53
Títulos Públicos	90.730,02	R\$ 228.843.960,86
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\$ 1.640.685,48
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	52.103,27	R\$ 5.702.432,72
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\$ 1.480.007,53
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	46.119.148,64	R\$ 176.167.501,25

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: VIVAPREV PLANO ANAPARPREV

Data-base: 31/08/2023
CNPB: 2008000818

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	1.119.296,35	R\$ 2.847.115,38
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	7.177.007,38	R\$ 8.477.388,53
AZ QUEST LUCE ADVISORY FIC FI RF CRED PRIV LP	34.187.244/0001-47	2.628.813,34	R\$ 3.479.160,40
BRADERCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	2.556.990,39	R\$ 2.917.398,44
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	5.131.172,03	R\$ 13.332.279,64
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	5.640.982,83	R\$ 22.270.927,39
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	17.668,17	R\$ 2.665.125,18
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	1.317.831,69	R\$ 1.384.732,21
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	927.179,11	R\$ 1.838.592,57
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	6.867,84	R\$ 2.622.896,32
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	179.173,84	R\$ 3.015.213,65
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	627.608,12	R\$ 8.303.744,36
ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	70.029,24	R\$ 788.283,27
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	683.993,56	R\$ 9.316.910,96
ITAÚ INSTIT. IMA-B 5 RF FIC FI	29.241.758/0001-01	441.088,34	R\$ 7.235.988,98
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	52.417,43	R\$ 3.264.067,27
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	506.549,57	R\$ 1.777.499,73
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	375.500,56	R\$ 2.141.989,22
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	990.067,77	R\$ 2.031.025,52
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	915.761,12	R\$ 1.877.140,70
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	1.026.476,81	R\$ 1.853.266,35
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	6.925.343,47	R\$ 9.310.924,85
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	1.598.375,80	R\$ 3.182.938,35
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	2.132.751,80	R\$ 3.013.553,56
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	726.603,91	R\$ 1.688.946,04
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	2.380.269,08	R\$ 3.297.317,02
SUL AMERICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	178.131,45	R\$ 17.826.003,84
SUL AMERICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	774.736,82	R\$ 14.027.511,88
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	1.447.202,55	R\$ 1.905.768,65
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	16.013,74	R\$ 4.813.072,12
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	16.797,25	R\$ 4.799.448,75
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	9.421,03	R\$ 16.660.012,21