

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO ANAPARPREV

Data-Base: 28/02/2025
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\$	577.117.638,17
Total de Recursos do XML	R\$	577.117.637,80
Diferença	R\$	0,37

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 14.311,51
Títulos Públicos	97.589,95	R\$ 503.175.937,28
Títulos Privados	28,71	R\$ 2.045.093,53
Opções	0,32	R\$ 3.625,72
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	150,91	-R\$ 991,50
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 550.575,88
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\$ 919.030,47
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\$ 28.602.977,38

! 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: 28/02/2025
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\$ 122.309,82
ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS FIC FI FINANC. MULT	47.612.105/0001-65	111.558,59	R\$ 168.072,72
BB ATACADO FEDERAL FI FINANC. RF LP	04.934.357/0001-06	426.594,84	R\$ 5.138.858,80
WHG CASA HEDGE INSTIT. FIF CIC MULT	58.211.682/0001-61	164.151,45	R\$ 166.298,54
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	385.391,17	R\$ 1.181.823,70
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	905.882,43	R\$ 4.192.942,97
CAPSTONE MACRO CPCW FI FINANC. EM COTAS DE FI MULT	36.436.870/0001-55	38.633,03	R\$ 94.841,59
GENOA CAPITAL RADAR CIC DE MULT	35.828.684/0001-07	76.686,80	R\$ 134.083,55
GENOA CAPITAL RADAR VNC CIC DE MULT	39.317.006/0001-22	87.040,32	R\$ 144.129,19
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC	52.156.446/0001-03	1.927.836,33	R\$ 2.269.047,94
ITAÚ INSTIT. OPTIMUS RF LP FIF DA CIC	40.635.061/0001-40	105.838,52	R\$ 1.658.380,77
ITAÚ OPTIMUS EXTREME SA FIF DA EM COTAS MULT	54.955.077/0001-44	109.137,48	R\$ 121.844,68
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	22.370,50	R\$ 1.633.990,67
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI FINANC.	20.355.007/0001-33	207.285,77	R\$ 5.168.790,99
JGP STRATEGY ADVISORY FIC FI MULT	30.190.210/0001-50	960,32	R\$ 169.892,18
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	32.382,33	R\$ 132.575,92
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	17.924,21	R\$ 119.242,73
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	50.777,36	R\$ 121.453,19
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	52.533,85	R\$ 125.563,06
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	1.062.027,30	R\$ 2.101.174,38
MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	32.385.211/0001-86	202.601,38	R\$ 295.583,15
NOVUS INSTIT. FIF RF LP	41.681.049/0001-34	1.128.733,00	R\$ 1.749.677,25
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	124.808,44	R\$ 299.951,08
SPRINGS EQ.HEDG. FI FINANC. EM COTAS DE FI MULTIMERCAD	49.726.793/0001-10	101.066,89	R\$ 120.482,98
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	206.657,66	R\$ 248.984,54
SPX NIMITZ ESTRUT FIF DA EM COTAS MULT	22.345.384/0001-17	92.884,64	R\$ 255.145,45
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	40.337,56	R\$ 4.742.196,06
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	19.159,21	R\$ 411.868,38
TB INSTIT. FIC FI MULT	52.029.909/0001-76	977,01	R\$ 122.626,97
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	277.513,42	R\$ 425.238,06
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	2.457,77	R\$ 845.445,46
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	6.659,01	R\$ 2.117.371,21
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	2.510,45	R\$ 5.207.522,75



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.