

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: VIVAPREV PLANO VIVA EMPRESARIAL

Data-Base: 28/04/2023
CNPB: 2005000647

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\$	110.374.012,46
Total de Recursos do XML	R\$	110.374.012,46
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 964,55
Títulos Públicos	7.574,54	R\$ 42.426.891,74
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\$ 58.104,32
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\$ -
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	7.479.810,40	R\$ 27.476.122,35
FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	443,45	R\$ 102.374,56
PATRIA INFRAESTRUTURA FIC FIP	12.517.924/0001-49	447,41	R\$ 308.552,92
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIQ FIP	13.328.452/0001-49	463,78	R\$ 3.128,08
VIVAPREV BRASÍLIA FI MULT	47.698.814/0001-05	8.079.428,06	R\$ 12.915.861,92

! 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: VIVAPREV PLANO VIVA EMPRESARIAL

Data-base: 28/04/2023
CNPB: 2005000647

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE HIKER INSTIT. FIC FI RF PRAZO	38.032.483/0001-89	707.739,51	R\$ 872.967,86
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	185.816,57	R\$ 439.990,81
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	444.448,83	R\$ 482.091,61
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	1.185.407,21	R\$ 4.479.878,14
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	2.933,13	R\$ 428.855,54
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	112.611,66	R\$ 115.239,27
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	208.319,32	R\$ 396.391,79
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	1.140,14	R\$ 423.315,37
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	24.646,57	R\$ 405.002,57
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	62.983,93	R\$ 795.903,42
ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	20.871,72	R\$ 236.692,70
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	74.648,87	R\$ 972.978,21
ITAÚ INSTIT. IMA-B 5 RF FIC FI	29.241.758/0001-01	87.337,13	R\$ 1.388.817,53
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	35.265,85	R\$ 2.101.567,10
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	113.811,95	R\$ 396.687,34
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	50.281,15	R\$ 284.864,05
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	164.363,08	R\$ 322.980,32
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	205.753,92	R\$ 404.163,72
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	230.629,61	R\$ 399.380,08
NC RF RED INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	631.746,71	R\$ 789.758,12
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	163.253,93	R\$ 397.980,52
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	534.800,71	R\$ 701.245,88
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	43.192,32	R\$ 4.136.095,08
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	3.016,26	R\$ 337.912,19
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	1.380,19	R\$ 397.129,19
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	2.641,19	R\$ 723.309,51
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	2.581,47	R\$ 4.367.022,78