

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: VIVAPREV PLANO IBAPREV

Data-Base: 30/06/2023
CNPB: 2004002311

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\$ | 21.909.743,55 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 21.909.743,54 |
| Diferença | R\$ | 0,01 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|-------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 4.898,31 |
| Títulos Públicos | 8.590,00 | R\$ 21.586.400,80 |
| 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\$ 8.689,50 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 3,18 | R\$ 348,30 |
| 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 |
|------|------|------------|-------|
|------|------|------------|-------|

!

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 IBAPREV

Data-base: 30/06/2023
CNPB: 2004002311

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|------------|---------------|
| ABSOLUTE HIKER INSTIT. FIC FI RF PRAZO | 38.032.483/0001-89 | 910,95 | R\$ 1.142,98 |
| ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT | 23.565.803/0001-99 | 270,47 | R\$ 675,28 |
| ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP | 42.479.640/0001-76 | 1.468,64 | R\$ 1.708,01 |
| CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT | 41.610.584/0001-02 | 4,27 | R\$ 632,48 |
| BRDESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT. | 44.961.198/0001-45 | 28.825,27 | R\$ 32.053,24 |
| BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV | 27.717.359/0001-30 | 1.215,88 | R\$ 3.087,04 |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI | 09.215.250/0001-13 | 944,27 | R\$ 3.647,86 |
| CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT | 49.726.793/0001-10 | 318,45 | R\$ 335,97 |
| GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT | 26.525.548/0001-49 | 10.452,21 | R\$ 21.171,39 |
| IBIUNA HEDGE FIC FI MULT | 12.154.412/0001-65 | 1,66 | R\$ 629,51 |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE | 10.406.600/0001-08 | 7,78 | R\$ 852,42 |
| ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE | 10.406.511/0001-61 | 49,09 | R\$ 5.605,10 |
| ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI | 40.616.164/0001-62 | 43,30 | R\$ 726,99 |
| ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI | 40.635.061/0001-40 | 151,66 | R\$ 1.964,63 |
| ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT | 41.705.714/0001-82 | 16,92 | R\$ 194,29 |
| ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV | 32.972.942/0001-28 | 174,32 | R\$ 2.335,95 |
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI | 06.175.696/0001-73 | 37,97 | R\$ 2.313,53 |
| KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT | 20.008.080/0001-39 | 5.710,40 | R\$ 19.450,53 |
| KAPITALO ZETA FIC FI MULT | 12.105.992/0001-09 | 90,74 | R\$ 502,40 |
| KINEA ATLAS FI MULT | 26.218.403/0001-03 | 239,25 | R\$ 481,02 |
| KINEA ATLAS II FI MULT | 29.762.315/0001-58 | 10.323,49 | R\$ 20.739,98 |
| LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT | 35.711.402/0001-89 | 11.571,60 | R\$ 20.522,81 |
| NOVUS RF INSTIT. FI LP | 41.681.049/0001-34 | 1.673,48 | R\$ 2.185,74 |
| SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT | 22.345.384/0001-17 | 8.191,10 | R\$ 19.149,66 |
| SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP | 35.505.971/0001-78 | 26.833,07 | R\$ 36.094,78 |
| SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI | 04.839.017/0001-98 | 18,27 | R\$ 1.788,83 |
| SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV | 24.325.096/0001-26 | 187,21 | R\$ 3.308,23 |
| SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP | 07.381.653/0001-07 | 39,34 | R\$ 2.130,29 |
| VINCI AUGURI FIC FI MULT | 35.002.795/0001-51 | 8.175,76 | R\$ 10.631,76 |
| VINCI MULTIEST. FI MULT | 12.440.825/0001-06 | 180,52 | R\$ 53.488,27 |
| VINCI VALOREM FI MULT | 13.396.703/0001-22 | 189,36 | R\$ 53.296,80 |
| WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC | 22.773.421/0001-98 | 2,28 | R\$ 3.937,89 |

! 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.