



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAÇÃO VIVAPREV
Plano: PLANO PECULIO

Data-Base: 31/03/2023
CNPB: 1990001165

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\$	2.199.573.150,49
Total de Recursos do XML	R\$	2.199.573.152,59
Diferença	-R\$	2,10

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 31.870.135,35
Títulos Públicos	362.738,07	R\$ 1.027.455.615,88
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\$ 2.178.347,57
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.707.723,90	R\$ 16.672.009,04
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\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BIARRITZ INSTIT. FIC FI MULT	41.287.925/0001-42	121.775.173,06	R\$ 443.710.444,50
FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	22.172,55	R\$ 5.185.918,38
PATRIA INFRAESTRUTURA FIC FIP	12.517.924/0001-49	17.480,21	R\$ 11.563.748,18
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIQ FIP	13.328.452/0001-49	23.158,22	R\$ 155.451,36
VIVAPREV BRASÍLIA FI MULT	47.698.814/0001-05	151.244.083,32	R\$ 239.594.424,72

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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAÇÃO VIVAPREV
Plano: PLANO PECULIO

Data-base: 31/03/2023
CNPB: 1990001165

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE HIKER INSTIT. FIC FI RF PRAZO	38.032.483/0001-89	9.123.108,27	R\$ 11.159.647,87
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	3.072.031,25	R\$ 7.254.727,24
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	4.024.733,31	R\$ 4.325.819,58
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	20.065.699,69	R\$ 75.169.289,43
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	48.492,22	R\$ 7.033.173,24
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	2.529.161,79	R\$ 4.743.314,56
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	18.849,54	R\$ 6.921.334,59
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	407.472,00	R\$ 6.639.664,56
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	1.041.288,22	R\$ 13.066.683,29
ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	345.063,81	R\$ 3.893.544,43
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	936.461,11	R\$ 12.105.352,75
ITAÚ INSTIT. IMA-B 5 RF FIC FI	29.241.758/0001-01	956.945,40	R\$ 15.083.738,92

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	725.178,18	R\$	42.834.270,90
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	1.381.767,36	R\$	4.830.178,11
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	831.278,16	R\$	4.723.262,43
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	2.717.349,29	R\$	5.295.790,68
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	2.498.015,77	R\$	4.866.141,72
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	2.800.026,34	R\$	4.868.661,95
NC RF RED INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	8.195.043,40	R\$	10.236.587,69
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	1.982.032,21	R\$	4.810.859,94
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	6.492.904,73	R\$	8.446.337,97
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	798.421,66	R\$	75.789.409,90
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	51.060,05	R\$	5.693.897,66
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	16.756,57	R\$	4.779.545,45
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	22.993,00	R\$	6.249.063,11
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	44.557,47	R\$	74.723.454,79

! 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.