

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: VIVAPREV PLANO VIVA FUTURO

Data-Base: 31/05/2023
CNPB: 2019000792

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\$	19.271.069,75
Total de Recursos do XML	R\$	19.271.069,75
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 7.038,79
Títulos Públicos	2.457,97	R\$ 17.763.796,21
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\$ 8.568,30
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\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VIVAPREV BRASÍLIA FI MULT	47.698.814/0001-05	51.498,28	R\$ 83.332,85

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: VIVAPREV PLANO VIVA FUTURO

Data-base: 31/05/2023
CNPB: 2019000792

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE HIKER INSTIT. FIC FI RF PRAZO	38.032.483/0001-89	56.136,69	R\$ 69.807,07
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	10.816,77	R\$ 25.980,54
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	10.501,74	R\$ 11.536,72
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	9.839,60	R\$ 24.707,85
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	51.523,07	R\$ 196.919,65
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	170,74	R\$ 25.171,34
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	12.735,39	R\$ 13.314,66
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	3.807,99	R\$ 7.301,69
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	66,37	R\$ 24.732,94
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	1.434,73	R\$ 23.516,69
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	3.666,42	R\$ 46.853,15
ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	1.214,99	R\$ 13.848,92
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	6.971,31	R\$ 92.222,35
ITAÚ INSTIT. IMA-B 5 RF FIC FI	29.241.758/0001-01	2.531,35	R\$ 40.477,04
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.175,91	R\$ 70.873,84
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	2.080,44	R\$ 7.175,55
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	2.926,97	R\$ 16.409,66
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	9.567,91	R\$ 19.188,50
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	3.761,10	R\$ 7.537,31
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	4.215,81	R\$ 7.453,17
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	62.107,96	R\$ 79.120,09
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	2.984,21	R\$ 7.216,58
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	9.775,94	R\$ 12.969,33
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	1.862,00	R\$ 180.373,06
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	3.535,74	R\$ 61.789,46
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	1.458,42	R\$ 78.401,01
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	59,21	R\$ 17.282,06
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	68,99	R\$ 19.173,04
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	130,98	R\$ 224.116,93