

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: VIVAPREV PLANO VIVAPREV

Data-Base: 30/06/2023
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\$	2.185.102.040,81
Total de Recursos do XML	R\$	2.185.102.040,81
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 31.515.391,02
Títulos Públicos	276.921,31	R\$ 983.156.986,56
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\$ 1.635.281,84
Exigível Contingencial	-	-R\$ 31.496.451,52
Renda Variável		
Ações	1.736.253,84	R\$ 23.200.377,52
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	121.775.173,06	R\$ 459.271.643,30
FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	22.172,55	R\$ 5.200.186,52
FLORENÇA INSTIT. FI RF	10.377.941/0001-00	1.154.736,35	R\$ 1.871.383,98
PATRIA INFRAESTRUTURA FIC FIP	12.517.924/0001-49	17.480,21	R\$ 12.330.648,48
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIQ FIP	13.328.452/0001-49	23.158,22	R\$ 158.243,64
VIVAPREV BRASÍLIA FI MULT	47.698.814/0001-05	151.244.083,32	R\$ 247.524.194,36

! 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 VIVAPREV

Data-base: 30/06/2023
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	10.346.565,10	R\$ 12.981.976,78
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	3.072.031,36	R\$ 7.669.766,98
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	16.680.775,34	R\$ 19.399.541,55
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	48.492,22	R\$ 7.183.688,14
BRDESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	6.974.965,85	R\$ 7.756.050,42
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	13.809.928,61	R\$ 35.062.606,39
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	10.725.023,36	R\$ 41.432.400,79
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	3.616.933,36	R\$ 3.815.970,31
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	2.529.161,88	R\$ 5.122.925,73
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	18.849,54	R\$ 7.149.961,81
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	1.883,68	R\$ 206.262,80
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	11.879,55	R\$ 1.356.288,17
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	491.762,21	R\$ 8.257.116,34
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	1.722.539,20	R\$ 22.314.237,90
ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	192.202,93	R\$ 2.206.714,47
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	1.979.896,48	R\$ 26.531.662,24
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	431.315,50	R\$ 26.277.012,73
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	1.381.767,40	R\$ 4.706.521,83
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	1.030.602,38	R\$ 5.706.237,74
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	2.717.349,39	R\$ 5.463.387,20
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	2.498.015,86	R\$ 5.018.535,09
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	2.800.026,44	R\$ 4.965.985,18
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	19.007.363,35	R\$ 24.825.618,02
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	1.982.032,28	R\$ 4.633.719,73
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	6.492.904,95	R\$ 8.733.997,32
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	207.489,52	R\$ 20.317.469,22
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	2.126.350,02	R\$ 37.574.848,08
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	446.815,94	R\$ 24.195.861,88
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	1.978.320,78	R\$ 2.572.609,13
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	43.682,33	R\$ 12.942.769,59
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	45.819,59	R\$ 12.896.440,57
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	25.857,05	R\$ 44.726.534,66