

EFPC: FUNDAÇÃO VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO VIVA EMPRESARIAL

Data-Base: 31/01/2023
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\$	105.128.563,20
Total de Recursos do XML	R\$	105.128.563,26
Diferença	-R\$	0,06

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.035,89
Títulos Públicos	8.063,66	R\$ 41.473.431,47
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\$ 96.573,00
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
BIARRITZ INSTIT. FIC FI MULT	41.287.925/0001-42	7.479.810,40	R\$ 26.760.760,02
BRASIL ENERGIA RENOVAVEL FIP ME	12.188.161/0001-30	5,00	R\$ 9.832,09
FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	443,45	R\$ 101.708,00
PATRIA INFRAESTRUTURA FIC FIP	12.517.924/0001-49	447,41	R\$ 303.553,48
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIQ FIP	13.328.452/0001-49	463,78	R\$ 3.060,49
VIVAPREV BRASÍLIA FI MULT	47.698.814/0001-05	8.079.428,06	R\$ 12.542.271,43

!

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: FUNDAÇÃO VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO VIVA EMPRESARIAL

Data-base: 31/01/2023
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	515.313,87	R\$	624.365,74
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	173.522,04	R\$	409.158,42
BRDESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	12.639,70	R\$	13.325,91
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	367.955,59	R\$	886.563,16
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	1.074.491,71	R\$	3.943.735,95
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	2.739,06	R\$	394.373,49
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	194.629,82	R\$	373.146,44
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	1.064,71	R\$	396.611,72
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	23.015,84	R\$	372.492,70
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	42.076,81	R\$	516.418,92
ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	19.490,74	R\$	218.423,84
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	37.550,54	R\$	474.689,47
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	61.363,23	R\$	3.550.345,86
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	106.332,91	R\$	370.436,44
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	46.954,30	R\$	265.823,01
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	153.488,02	R\$	295.259,28
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	192.233,00	R\$	369.604,31
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	215.474,00	R\$	370.779,55
NC RF RED INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	231.056,91	R\$	282.549,81
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	152.525,86	R\$	370.863,29
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	499.656,79	R\$	641.845,67
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	32.060,97	R\$	2.981.193,47
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	53.753,26	R\$	899.780,23
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	3.929,29	R\$	439.165,94
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	1.289,49	R\$	359.097,91
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	1.355,62	R\$	357.686,76
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	2.344,49	R\$	3.851.746,11

! 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.