

EFPC: FUNDAÇÃO VIVAPREV
Plano: PLANO VIVA EMPRESARIAL

Data-Base: 31/03/2023
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\$	108.484.313,67
Total de Recursos do XML	R\$	108.484.316,21
Diferença	-R\$	2,54

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 25.070,94
Títulos Públicos	22.442,42	R\$ 41.185.243,51
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\$ 94.735,55
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\$ 27.254.077,45
FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	443,45	R\$ 103.718,37
PATRIA INFRAESTRUTURA FIC FIP	12.517.924/0001-49	447,41	R\$ 295.979,12
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIQ FIP	13.328.452/0001-49	463,78	R\$ 3.113,19
VIVAPREV BRASÍLIA FI MULT	47.698.814/0001-05	8.079.428,06	R\$ 12.799.085,26

! 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 VIVAPREV
Plano: PLANO VIVA EMPRESARIAL

Data-base: 31/03/2023
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	551.825,32	R\$	675.008,57
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	185.816,56	R\$	438.813,40
BRDESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	331.504,98	R\$	356.304,54
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	1.213.704,89	R\$	4.546.730,77
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	2.933,13	R\$	425.412,36
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	208.319,33	R\$	390.692,33
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	1.140,14	R\$	418.647,63
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	24.646,57	R\$	401.610,38
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	62.983,93	R\$	790.358,55
ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	20.871,72	R\$	235.507,06
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	56.643,30	R\$	732.210,99
ITAÚ INSTIT. IMA-B 5 RF FIC FI	29.241.758/0001-01	57.882,32	R\$	912.363,28
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	43.863,52	R\$	2.590.897,14
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	113.811,96	R\$	397.847,01
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	50.281,15	R\$	285.693,84
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	164.363,08	R\$	320.324,09
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	205.753,93	R\$	400.809,22
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	230.629,61	R\$	401.016,81
NC RF RED INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	495.689,88	R\$	619.175,84
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	163.253,94	R\$	396.255,83
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	534.800,72	R\$	695.699,05
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	48.293,77	R\$	4.584.239,71
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	4.205,66	R\$	468.988,95
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	1.380,19	R\$	393.676,55
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	1.893,86	R\$	514.716,23
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	2.695,13	R\$	4.519.763,77

! 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.