

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: VIVAPREV PLANO VIVA EMPRESARIAL

Data-Base: 31/05/2023
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\$	112.527.822,41
Total de Recursos do XML	R\$	112.527.822,41
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.360,96
Títulos Públicos	7.515,13	R\$ 43.125.313,57
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\$ 66.982,12
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\$ -

ALOCÇÃO 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\$ 27.807.667,19
FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	443,45	R\$ 103.018,09
PATRIA INFRAESTRUTURA FIC FIP	12.517.924/0001-49	447,41	R\$ 324.519,72
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIQ FIP	13.328.452/0001-49	463,78	R\$ 3.150,04
VIVAPREV BRASÍLIA FI MULT	47.698.814/0001-05	8.079.428,06	R\$ 13.073.870,40

! 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 VIVA EMPRESARIAL

Data-base: 31/05/2023
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	964.347,99	R\$ 1.199.185,55
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	185.816,57	R\$ 446.308,56
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	574.506,61	R\$ 631.125,67
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	169.030,21	R\$ 424.445,49
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	885.092,60	R\$ 3.382.797,88
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	2.933,13	R\$ 432.407,57
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	218.775,81	R\$ 228.726,76
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	208.319,33	R\$ 399.445,22
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	1.140,14	R\$ 424.876,60
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	24.646,57	R\$ 403.983,02
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	62.983,93	R\$ 804.870,01
ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	20.871,72	R\$ 237.904,56
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	119.757,10	R\$ 1.584.248,00
ITAÚ INSTIT. IMA-B 5 RF FIC FI	29.241.758/0001-01	43.484,97	R\$ 695.337,68
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	20.200,44	R\$ 1.217.511,20
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	113.811,96	R\$ 392.544,40
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	50.281,15	R\$ 281.894,48
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	164.363,08	R\$ 329.630,95
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	205.753,93	R\$ 412.334,86
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	230.629,61	R\$ 407.731,60
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	1.066.925,85	R\$ 1.359.169,96
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	163.253,94	R\$ 394.788,87
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	534.800,72	R\$ 709.498,14
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	31.986,48	R\$ 3.098.551,14
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	60.738,88	R\$ 1.061.454,60
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	25.053,56	R\$ 1.346.817,26
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	3.239,35	R\$ 945.429,35
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	3.774,02	R\$ 1.048.876,92
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	2.250,06	R\$ 3.850.008,25