

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: VIVAPREV PLANO VIVA EMPRESARIAL

Data-Base: 31/07/2023
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\$	115.399.800,22
Total de Recursos do XML	R\$	115.399.800,22
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.612,14
Títulos Públicos	8.265,34	R\$ 33.016.716,70
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\$ 145.352,98
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\$ 528.243,79
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	7.904.518,38	R\$ 30.135.998,45
FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	443,45	R\$ 97.537,69
PATRIA INFRAESTRUTURA FIC FIP	12.517.924/0001-49	447,41	R\$ 274.541,79
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIQ FIP	13.328.452/0001-49	463,78	R\$ 39,58
VIVAPREV BRASÍLIA FI MULT	47.698.814/0001-05	13.000.667,16	R\$ 21.496.484,59

! 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: 31/07/2023
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	289.425,09	R\$	366.390,96
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	185.816,56	R\$	475.101,54
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	1.191.468,93	R\$	1.398.770,47
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	2.933,13	R\$	444.797,02
BRDESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	574.506,60	R\$	646.647,79
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	835.314,85	R\$	2.144.914,96
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	616.113,72	R\$	2.405.150,49
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	218.775,80	R\$	233.768,53
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	208.319,33	R\$	424.037,42
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	1.140,14	R\$	436.909,83
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	220,33	R\$	24.875,07
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	2.050,34	R\$	241.377,40
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	29.745,00	R\$	509.311,14
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	104.190,44	R\$	1.364.122,44
ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	11.625,69	R\$	134.288,41
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	119.757,10	R\$	1.620.645,71
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	26.088,78	R\$	1.606.204,83
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	113.811,95	R\$	400.467,04
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	62.337,58	R\$	356.557,57
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	164.363,07	R\$	335.341,20
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	205.753,92	R\$	419.462,01
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	230.629,61	R\$	416.331,81
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	1.149.689,72	R\$	1.522.398,20
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	170.992,42	R\$	339.556,38
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	163.253,94	R\$	373.479,13
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	534.800,72	R\$	729.135,42
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	21.203,18	R\$	2.097.674,32
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	128.615,56	R\$	2.300.410,60
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	11.395,57	R\$	623.192,29
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	325.158,60	R\$	430.124,12
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	3.597,98	R\$	1.075.072,90
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	3.774,02	R\$	1.073.039,64
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	1.564,00	R\$	2.733.716,83

!

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.