

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: VIVAPREV PLANO IBAPREV

Data-Base: 31/08/2023
CNPB: 2004002311

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\$	21.354.177,81
Total de Recursos do XML	R\$	21.354.177,81
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.030,71
Títulos Públicos	2.365,55	R\$ 20.511.014,28
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\$ 9.301,13
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	438,51	R\$ 48.773,14
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	23.175,55	R\$ 88.526,75

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: VIVAPREV PLANO IBAPREV

Data-base: 31/08/2023
CNPB: 2004002311

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	269,62	R\$ 685,81
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	1.728,79	R\$ 2.042,03
AZ QUEST LUCE ADVISORY FIC FI RF CRED PRIV LP	34.187.244/0001-47	74.225,45	R\$ 98.235,29
BRADERCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	28.825,27	R\$ 32.888,20
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	1.235,99	R\$ 3.211,47
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	49.925,52	R\$ 197.108,84
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	4,26	R\$ 641,97
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	317,44	R\$ 333,55
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	10.452,21	R\$ 20.726,68
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	1,65	R\$ 631,80
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	43,16	R\$ 726,30
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	151,18	R\$ 2.000,20
ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	16,87	R\$ 189,88
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	164,76	R\$ 2.244,25
ITAÚ INSTIT. IMA-B 5 RF FIC FI	29.241.758/0001-01	106,25	R\$ 1.743,00
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	12,63	R\$ 786,25
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	5.710,40	R\$ 20.037,98
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	90,45	R\$ 515,96
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	238,49	R\$ 489,23
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	10.323,49	R\$ 21.161,24
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	11.571,60	R\$ 20.892,10
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	1.668,17	R\$ 2.242,81
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	385,02	R\$ 766,70
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	60.218,98	R\$ 85.088,72
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	8.191,10	R\$ 19.039,70
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	26.833,07	R\$ 37.171,06
SUL AMERICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	42,91	R\$ 4.293,92
SUL AMERICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	186,62	R\$ 3.378,94
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	16.314,49	R\$ 21.483,97
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	180,52	R\$ 54.258,36
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	189,36	R\$ 54.104,78
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	2,27	R\$ 4.013,06