

EFPC: FUNDAÇÃO VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO PECULIO

Data-Base: 31/01/2023
CNPB: 1990001165

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\$	2,200,062,948.83
Total de Recursos do XML	R\$	2,200,062,948.83
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 31,505,612.55
Títulos Públicos	83,804.62	R\$ 607,753,737.68
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	111,051.32	R\$ 427,853,694.09
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	0.00	R\$ -
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1,568,224.44
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2,864,519.84	R\$ 36,879,066.12
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	121,775,173.06	R\$ 435,678,982.16
BRASIL ENERGIA RENOVAVEL FIP ME	12.188.161/0001-30	250.00	R\$ 491,604.32
FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	22,172.55	R\$ 5,085,399.83
PATRIA INFRAESTRUTURA FIC FIP	12.517.924/0001-49	17,480.21	R\$ 11,859,674.73
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIQ FIP	13.328.452/0001-49	23,158.22	R\$ 152,820.09
VIVAPREV BRASÍLIA FI MULT	47.698.814/0001-05	151,244,083.32	R\$ 234,786,959.12

! 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 PECULIO

Data-base: 31/01/2023
CNPB: 1990001165

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE HIKER INSTIT. FIC FI RF PRAZO	38.032.483/0001-89	9,153,586.04	R\$ 11,090,688.33
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	3,082,294.05	R\$ 7,267,933.18
BRDESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	165,027.13	R\$ 173,986.50
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	6,536,042.10	R\$ 15,748,134.62
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	19,086,333.44	R\$ 70,053,084.94
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	48,654.22	R\$ 7,005,306.61
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	2,541,137.20	R\$ 4,871,896.32
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	18,912.51	R\$ 7,045,064.57
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	408,833.25	R\$ 6,616,635.42
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	747,415.82	R\$ 9,173,215.21
ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	346,216.57	R\$ 3,879,890.57
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	667,015.12	R\$ 8,431,969.55
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1,090,002.93	R\$ 63,065,246.51
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	1,388,309.93	R\$ 4,836,513.90
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	834,055.23	R\$ 4,721,847.98
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	2,726,427.20	R\$ 5,244,728.22
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	2,509,843.70	R\$ 4,825,649.39
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	2,813,284.27	R\$ 4,840,993.60
NC RF RED INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	4,104,293.38	R\$ 5,018,968.41
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	1,991,417.00	R\$ 4,842,087.02
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	6,523,648.19	R\$ 8,380,102.98
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	569,503.15	R\$ 52,955,320.07
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	954,825.96	R\$ 15,982,911.07
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	51,301.82	R\$ 5,733,863.99
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	16,835.91	R\$ 4,688,475.21
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	17,699.26	R\$ 4,670,050.78
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	41,645.49	R\$ 68,419,057.67

! 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.