

EFPC: FUNDAÇÃO VIVA PREVIDENCIA
Plano: PLANO PECULIO

Data-Base: 28/02/2023
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\$	2.195.880.813,71
Total de Recursos do XML	R\$	2.195.880.813,71
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 31.924.217,00
Títulos Públicos	195.193,41	R\$ 1.043.636.697,60
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\$ 1.297.664,76
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.631.310,09	R\$ 16.162.357,29
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\$ 439.035.020,69
BRASIL ENERGIA RENOVAVEL FIP ME	12.188.161/0001-30	250,00	R\$ 485.103,11
FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	22.172,55	R\$ 5.126.821,96
PATRIA INFRAESTRUTURA FIC FIP	12.517.924/0001-49	17.480,21	R\$ 11.450.404,27
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIQ FIP	13.328.452/0001-49	23.158,22	R\$ 153.627,91
VIVAPREV BRASÍLIA FI MULT	47.698.814/0001-05	151.244.083,32	R\$ 236.808.124,55

! 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 PREVIDENCIA
Plano: PLANO PECULIO

Data-base: 28/02/2023
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	9.149.824,89	R\$ 11.120.571,00
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	3.081.027,56	R\$ 7.225.943,80
BRDESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	164.249,43	R\$ 174.550,08
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	2.913.538,13	R\$ 7.087.631,64
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	19.648.784,23	R\$ 72.773.669,80
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	48.634,23	R\$ 6.999.653,28
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	2.529.161,87	R\$ 4.837.360,71
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	18.904,74	R\$ 6.987.229,68
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	408.665,26	R\$ 6.666.716,24
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	747.108,71	R\$ 9.260.027,70
ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	346.074,32	R\$ 3.862.170,33
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	666.741,05	R\$ 8.501.548,40
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.131.754,21	R\$ 66.086.162,74
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	1.381.767,40	R\$ 4.776.470,20
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	833.712,53	R\$ 4.684.229,67
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	2.725.306,93	R\$ 5.362.103,80
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	2.498.015,85	R\$ 4.911.536,06
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	2.800.026,43	R\$ 4.874.839,23
NC RF RED INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	5.232.298,76	R\$ 6.519.649,88
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	1.982.032,27	R\$ 4.842.073,13
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	6.492.904,93	R\$ 8.372.071,73
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	666.851,19	R\$ 62.574.727,56
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	433.313,10	R\$ 7.322.074,68
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	51.060,06	R\$ 5.662.928,40
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	16.756,57	R\$ 4.712.587,94
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	17.615,85	R\$ 4.715.045,47
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	43.114,63	R\$ 71.482.530,96