

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: VIVAPREV PLANO VIVAPREV

Data-Base: 28/04/2023
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\$	2.169.887.641,19
Total de Recursos do XML	R\$	2.169.887.641,19
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 31.497.487,51
Títulos Públicos	177.319,25	R\$ 1.018.870.339,35
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\$ 1.529.392,82
Exigível Contingencial	-	-R\$ 31.496.451,52
Renda Variável		
Ações	1.709.677,90	R\$ 16.814.197,88
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	121.775.173,06	R\$ 447.325.450,11
FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	22.172,55	R\$ 5.118.727,82
PATRIA INFRAESTRUTURA FIC FIP	12.517.924/0001-49	17.480,21	R\$ 12.055.000,00
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIQ FIP	13.328.452/0001-49	23.158,22	R\$ 156.195,17
VIVAPREV BRASÍLIA FI MULT	47.698.814/0001-05	151.244.083,32	R\$ 241.780.443,18

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: VIVAPREV PLANO VIVAPREV

Data-base: 28/04/2023
CNPB: 1990001165

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE HIKER INSTIT. FIC FI RF PRAZO	38.032.483/0001-89	11.700.775,58	R\$ 14.432.430,11
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	3.072.031,29	R\$ 7.274.192,85
BRDESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	5.395.961,18	R\$ 5.852.974,27
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	19.597.865,50	R\$ 74.064.041,64
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	48.492,22	R\$ 7.090.097,82
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	1.861.763,73	R\$ 1.905.205,01
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	2.529.161,73	R\$ 4.812.510,52
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	18.849,54	R\$ 6.998.504,44
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	407.472,00	R\$ 6.695.746,23
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	1.041.288,23	R\$ 13.158.354,29
ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	345.063,82	R\$ 3.913.146,17
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	1.234.140,02	R\$ 16.085.861,28
ITAÚ INSTIT. IMA-B 5 RF FIC FI	29.241.758/0001-01	1.443.910,04	R\$ 22.960.767,18
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	583.036,19	R\$ 34.744.372,03
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	1.381.767,33	R\$ 4.816.098,75
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	831.278,17	R\$ 4.709.543,90
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	2.717.349,32	R\$ 5.339.705,01
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	2.498.015,71	R\$ 4.906.868,00
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	2.800.026,28	R\$ 4.848.790,72
NC RF RED INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	10.444.416,81	R\$ 13.056.756,58
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	1.982.032,16	R\$ 4.831.799,00
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	6.492.904,58	R\$ 8.513.680,88
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	714.081,39	R\$ 68.380.413,16
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	36.619,75	R\$ 4.102.521,86
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	16.756,57	R\$ 4.821.463,14
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	32.066,09	R\$ 8.781.550,85
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	42.678,34	R\$ 72.198.248,83