

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: VIVAPREV PLANO VIVAPREV

Data-Base: 31/05/2023
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\$	2.173.216.711,88
Total de Recursos do XML	R\$	2.173.216.711,88
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 31.632.189,39
Títulos Públicos	174.927,81	R\$ 997.820.003,31
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\$ 1.713.790,49
Exigível Contingencial	-	-R\$ 31.496.451,52
Renda Variável		
Ações	1.696.693,85	R\$ 17.704.971,48
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\$ 452.723.171,19
FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	22.172,55	R\$ 5.150.904,46
FLORENÇA INSTIT. FI RF	10.377.941/0001-00	1.154.736,35	R\$ 1.857.128,18
PATRIA INFRAESTRUTURA FIC FIP	12.517.924/0001-49	17.480,21	R\$ 12.678.814,52
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIQ FIP	13.328.452/0001-49	23.158,22	R\$ 157.291,45
VIVAPREV BRASÍLIA FI MULT	47.698.814/0001-05	151.244.083,32	R\$ 244.738.307,08

! 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 VIVAPREV

Data-base: 31/05/2023
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	15.943.181,43	R\$ 19.825.657,32
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	3.072.031,33	R\$ 7.378.641,67
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	6.974.965,62	R\$ 7.662.365,92
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	2.794.509,15	R\$ 7.017.188,25
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	14.632.883,50	R\$ 55.926.450,52
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	48.492,22	R\$ 7.148.822,22
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	3.616.933,32	R\$ 3.781.448,44
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	2.529.161,79	R\$ 4.849.581,67
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	18.849,54	R\$ 7.024.315,72
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	407.472,01	R\$ 6.678.890,42
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	1.041.288,24	R\$ 13.306.595,37
ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	345.063,82	R\$ 3.933.181,31
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	1.979.896,46	R\$ 26.191.741,43
ITAÚ INSTIT. IMA-B 5 RF FIC FI	29.241.758/0001-01	718.919,75	R\$ 11.495.740,99
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	333.965,76	R\$ 20.128.627,87
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	1.381.767,36	R\$ 4.765.800,19
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	831.278,18	R\$ 4.660.449,25
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	2.717.349,36	R\$ 5.449.657,18
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	2.498.015,77	R\$ 5.006.072,07
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	2.800.026,34	R\$ 4.950.184,89
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	17.639.060,22	R\$ 22.470.615,78
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	1.982.032,21	R\$ 4.793.049,80
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	6.492.904,73	R\$ 8.613.869,85
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	528.819,79	R\$ 51.227.112,36
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	1.004.171,72	R\$ 17.548.606,31
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	414.200,53	R\$ 22.266.393,52
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	39.328,22	R\$ 11.478.261,72
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	45.819,59	R\$ 12.734.197,25
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	37.199,36	R\$ 63.650.653,55