

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: VIVAPREV PLANO VIVA FUTURO

Data-Base: 31/07/2023
CNPB: 2019000792

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\$	19.510.088,04
Total de Recursos do XML	R\$	19.510.088,05
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 8.840,47
Títulos Públicos	3.975,81	R\$ 14.950.325,19
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\$ 1.433,61
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
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)	-	
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	11.907,27	R\$ 45.396,49
VIVAPREV BRASÍLIA FI MULT	47.698.814/0001-05	1.829.305,80	R\$ 3.024.740,45

! 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 VIVA FUTURO

Data-base: 31/07/2023
CNPB: 2019000792

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE HIKER INSTIT. FIC FI RF PRAZO	38.032.483/0001-89	16.848,03	R\$ 21.328,37
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	10.816,77	R\$ 27.656,64
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	69.357,87	R\$ 81.425,32
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	170,74	R\$ 25.892,55
BRDESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	10.501,74	R\$ 11.820,46
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	48.625,40	R\$ 124.859,93
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	35.865,25	R\$ 140.008,78
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	12.735,39	R\$ 13.608,15
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	3.807,99	R\$ 7.751,23
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	66,37	R\$ 25.433,42
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	5,69	R\$ 642,74
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	15,72	R\$ 2.041,82
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	1.731,52	R\$ 29.648,05
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	6.065,14	R\$ 79.408,38
ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	676,76	R\$ 7.817,21
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	6.971,31	R\$ 94.341,13
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.518,68	R\$ 93.500,50
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	2.080,44	R\$ 7.320,37
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	3.628,80	R\$ 20.755,95
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	9.567,91	R\$ 19.520,90
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	3.761,10	R\$ 7.667,59
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	4.215,81	R\$ 7.610,37
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	66.925,81	R\$ 88.621,94
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	9.953,82	R\$ 19.766,28
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	2.984,21	R\$ 6.827,04
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	9.775,94	R\$ 13.328,30
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	1.234,28	R\$ 122.109,96
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	7.486,98	R\$ 133.911,65
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	663,36	R\$ 36.277,31
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	5.943,77	R\$ 7.862,49
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	65,77	R\$ 19.651,89
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	68,99	R\$ 19.614,72
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	91,04	R\$ 159.135,30

! 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.