

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: VIVAPREV PLANO VIVAPREV

Data-Base: 31/07/2023
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\$	2.192.611.109,05
Total de Recursos do XML	R\$	2.192.611.109,05
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 31.548.014,40
Títulos Públicos	193.061,58	R\$ 821.608.704,06
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\$ 1.809.549,41
Exigível Contingencial	-	-R\$ 31.496.451,52
Renda Variável		
Ações	1.707.608,97	R\$ 19.878.313,55
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\$ 464.268.188,25
FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	22.172,55	R\$ 4.876.884,39
FLORENÇA INSTIT. FI MULT CRED PRIV	10.377.941/0001-00	742.222,48	R\$ 1.210.722,88
PATRIA INFRAESTRUTURA FIC FIP	12.517.924/0001-49	17.480,21	R\$ 10.726.203,03
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIQ FIP	13.328.452/0001-49	23.158,22	R\$ 1.976,49
VIVAPREV BRASÍLIA FI MULT	47.698.814/0001-05	244.678.218,83	R\$ 404.573.203,36

!

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: 31/07/2023
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	4.784.949,71	R\$ 6.057.395,89
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	3.072.031,20	R\$ 7.854.664,61
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	19.698.081,46	R\$ 23.125.315,20
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	48.492,22	R\$ 7.353.652,04
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	6.974.965,53	R\$ 7.850.816,83
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	13.809.927,88	R\$ 35.461.025,10
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	10.185.962,85	R\$ 39.763.395,42
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	3.616.933,17	R\$ 3.864.801,96
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	2.529.161,76	R\$ 5.148.150,37
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	18.849,54	R\$ 7.223.256,32
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	3.781,11	R\$ 426.886,92
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	23.786,60	R\$ 2.805.629,10
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	491.762,18	R\$ 8.420.238,33
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	1.722.539,11	R\$ 22.552.493,16
ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	192.202,92	R\$ 2.220.136,85
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	1.979.896,38	R\$ 26.793.490,26
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	431.315,48	R\$ 26.554.744,86
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	1.381.767,34	R\$ 4.861.987,30
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	1.030.602,33	R\$ 5.894.824,26
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	2.717.349,25	R\$ 5.544.062,56
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	2.498.015,74	R\$ 5.092.601,27
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	2.800.026,31	R\$ 5.054.598,16
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	19.007.362,35	R\$ 25.169.203,29
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	2.826.949,62	R\$ 5.613.750,36
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	1.982.032,19	R\$ 4.534.332,69
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	6.492.904,65	R\$ 8.852.282,06
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	350.543,68	R\$ 34.680.014,32
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	2.126.349,90	R\$ 38.031.772,53
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	188.398,38	R\$ 10.302.990,04
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	3.947.683,16	R\$ 5.222.047,79
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	43.682,33	R\$ 13.052.237,19
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	45.819,59	R\$ 13.027.551,87
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	25.857,05	R\$ 45.195.451,82

!

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.