

EFPC: FUNDAÇÃO VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO VIVA FUTURO

Data-Base: 31/01/2023
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\$	10.311.322,39
Total de Recursos do XML	R\$	10.311.320,06
Diferença	R\$	2,33

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 140,95
Títulos Públicos	1.464,78	R\$ 8.899.989,91
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\$ 6.495,17
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)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VIVAPREV BRASÍLIA FI MULT	47.698.814/0001-05	51.498,28	R\$ 79.944,44

! 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 PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO VIVA FUTURO

Data-base: 31/01/2023
CNPB: 2019000792

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE HIKER INSTIT. FIC FI RF PRAZO	38.032.483/0001-89	32.230,21	R\$ 39.050,83
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	10.852,90	R\$ 25.590,73
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	221,03	R\$ 233,03
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	23.013,71	R\$ 55.449,92
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	67.203,87	R\$ 246.660,19
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	171,31	R\$ 24.666,01
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	3.403,51	R\$ 6.525,25
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	66,59	R\$ 24.806,00
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	1.439,52	R\$ 23.297,48
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	2.631,69	R\$ 32.299,32
ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	1.219,04	R\$ 13.661,28
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	2.348,59	R\$ 29.689,36
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	3.837,95	R\$ 222.055,69
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	1.859,45	R\$ 6.477,86
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	2.936,75	R\$ 16.625,85
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	9.599,88	R\$ 18.466,93
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	3.361,60	R\$ 6.463,31
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	3.768,01	R\$ 6.483,86
NC RF RED INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	14.451,41	R\$ 17.672,02
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	2.667,23	R\$ 6.485,32
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	8.737,55	R\$ 11.224,02
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	2.005,25	R\$ 186.458,16
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	3.361,99	R\$ 56.276,58
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	68,71	R\$ 7.679,74
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	22,55	R\$ 6.279,58
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	23,71	R\$ 6.254,90
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	146,64	R\$ 240.906,71