

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO VIVAPREV

Data-Base: 31/10/2023
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\$	2.166.956.275,98
Total de Recursos do XML	R\$	2.166.956.275,98
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 31.538.009,87
Títulos Públicos	397.335,78	R\$ 1.122.859.306,85
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	7,40	R\$ 31.216,76
Contratos de Futuro	311,55	R\$ 6.145,59
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.177.358,33
Exigível Contingencial	-	-R\$ 31.496.451,52
Renda Variável		
Ações	1.736.937,91	R\$ 17.476.113,67
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	78.179,75	R\$ 8.356.832,04

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\$ 467.398.735,69
FIPPAÇÕES MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	22.172,55	R\$ 5.006.961,55
FLORENÇA INSTIT. FI MULT CRED PRIV	10.377.941/0001-00	742.222,48	R\$ 1.231.886,02
PATRIA INFRA. FIC FIPPAÇÕES	12.517.924/0001-49	17.480,21	R\$ 10.984.337,87

!

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.

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL ADVISORY FIC FI MULT	29.813.769/0001-00	9.664.918,72	R\$ 13.034.658,74
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	3.098.375,05	R\$ 7.745.659,36
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	3.586.551,94	R\$ 4.250.180,61
AZ QUEST LUCE ADVISORY FIC FI RF CRED PRIV LP	34.187.244/0001-47	10.609.264,83	R\$ 14.373.141,94
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	48.816,31	R\$ 7.423.645,92
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	13.606.220,85	R\$ 15.876.265,05
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	13.788.377,71	R\$ 36.580.477,83
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	15.638.614,18	R\$ 62.945.312,59
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	4.456.044,57	R\$ 4.713.076,35
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	2.997.478,83	R\$ 6.020.177,84
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	18.860,06	R\$ 7.116.812,97
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	2.059,74	R\$ 194.027,69
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	44.583,47	R\$ 4.887.240,15
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	605.848,69	R\$ 10.208.452,84
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	1.687.258,10	R\$ 22.676.131,37
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	291.491,97	R\$ 4.015.092,60
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	527.063,41	R\$ 11.246.707,30
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	1.637.624,93	R\$ 5.661.653,73
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	1.269.697,20	R\$ 7.136.575,88
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	2.731.067,76	R\$ 5.795.860,80
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	2.960.565,59	R\$ 6.277.515,19
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	3.318.498,52	R\$ 5.796.204,54
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	18.625.643,49	R\$ 25.405.672,01
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	5.936.452,06	R\$ 11.618.946,63
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	2.349.038,96	R\$ 5.501.821,10
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	7.695.175,73	R\$ 10.909.483,73
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	514.778,47	R\$ 52.523.429,95
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	2.084.722,34	R\$ 38.581.254,68
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	4.678.663,45	R\$ 6.246.772,71
VINCI MULTIST. FI MULT	12.440.825/0001-06	51.770,85	R\$ 15.767.273,29
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	54.303,86	R\$ 15.485.762,68
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	49.224,97	R\$ 88.756.468,62

!

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.