

EFPC: VIVAPREV PLANO VIVA EMPRESARIAL
Plano: PLANO VIVA EMPRESARIAL

Data-Base: 28/02/2023
CNPB: 2005000647

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\$	106.768.401,59
Total de Recursos do XML	R\$	106.768.400,89
Diferença	R\$	0,70

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.572,01
Títulos Públicos	8.287,47	R\$ 42.204.698,63
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\$ 54.959,76
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\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BIARRITZ INSTIT. FIC FI MULT	41.287.925/0001-42	7.479.810,40	R\$ 26.966.898,36
BRASIL ENERGIA RENOVAVEL FIP ME	12.188.161/0001-30	5,00	R\$ 9.702,06
FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	443,45	R\$ 102.536,44
PATRIA INFRAESTRUTURA FIC FIP	12.517.924/0001-49	447,41	R\$ 293.078,03
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIQ FIP	13.328.452/0001-49	463,78	R\$ 3.076,67
VIVAPREV BRASÍLIA FI MULT	47.698.814/0001-05	8.079.428,06	R\$ 12.650.241,67

! 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: VIVAPREV PLANO VIVA EMPRESARIAL
Plano: PLANO VIVA EMPRESARIAL

Data-base: 28/02/2023
CNPB: 2005000647

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTE HIKER INSTIT. FIC FI RF PRAZO	38.032.483/0001-89	518.212,17	R\$	629.827,93
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	174.497,98	R\$	409.250,68
BRDESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	13.528,72	R\$	14.377,16
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	165.012,00	R\$	401.417,19
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	1.112.834,32	R\$	4.121.630,97
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	2.754,46	R\$	396.434,42
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	208.319,34	R\$	398.438,62
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	1.070,69	R\$	395.730,80
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	23.145,29	R\$	377.578,10
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	42.313,47	R\$	524.453,65
ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	19.600,37	R\$	218.739,01
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	37.761,74	R\$	481.496,20
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	64.098,36	R\$	3.742.875,35
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	113.811,96	R\$	393.423,26
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	47.218,39	R\$	265.297,41
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	154.351,28	R\$	303.689,69
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	205.753,93	R\$	404.548,22
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	230.629,62	R\$	401.525,61
NC RF RED INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	296.338,01	R\$	369.248,81
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	163.253,94	R\$	398.826,77
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	534.800,74	R\$	689.581,97
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	37.767,98	R\$	3.544.000,68
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	24.541,25	R\$	414.695,18
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	4.205,66	R\$	466.438,11
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	1.380,19	R\$	388.161,47
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	1.450,96	R\$	388.363,89
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	2.441,85	R\$	4.048.505,65

! 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.