

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: VIVA PREVIDENCIA PLANO IBAPREV

Data-Base: 28/04/2023
CNPB: 2004002311

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\$ | 21.641.345,46 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 21.641.345,46 |
| Diferença | R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|-------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 778,90 |
| Títulos Públicos | 3.087,13 | R\$ 21.384.734,89 |
| 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\$ 9.630,41 |
| 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 |
|------|------|------------|-------|
|------|------|------------|-------|

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: VIVA PREVIDENCIA PLANO IBAPREV

Data-base: 28/04/2023
CNPB: 2004002311

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|------------|---------------|
| ABSOLUTE HIKER INSTIT. FIC FI RF PRAZO | 38.032.483/0001-89 | 1.030,18 | R\$ 1.270,69 |
| ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT | 23.565.803/0001-99 | 270,47 | R\$ 640,45 |
| BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT. | 44.961.198/0001-45 | 22.299,76 | R\$ 24.188,44 |
| BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF. DI | 09.215.250/0001-13 | 1.725,47 | R\$ 6.520,88 |
| CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT | 41.610.584/0001-02 | 4,27 | R\$ 624,24 |
| CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT | 49.726.793/0001-10 | 163,92 | R\$ 167,74 |
| GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT | 26.525.548/0001-49 | 10.452,20 | R\$ 19.888,54 |
| IBIUNA HEDGE FIC FI MULT | 12.154.412/0001-65 | 1,66 | R\$ 616,17 |
| ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI | 40.616.164/0001-62 | 35,88 | R\$ 589,52 |
| ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI | 40.635.061/0001-40 | 91,68 | R\$ 1.158,51 |
| ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT | 41.705.714/0001-82 | 30,38 | R\$ 344,53 |
| ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV | 32.972.942/0001-28 | 108,66 | R\$ 1.416,26 |
| ITAÚ INSTIT. IMA-B 5 RF FIC FI | 29.241.758/0001-01 | 127,13 | R\$ 2.021,55 |
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI | 06.175.696/0001-73 | 51,33 | R\$ 3.059,02 |
| KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT | 20.008.080/0001-39 | 5.710,40 | R\$ 19.903,37 |
| KAPITALO ZETA FIC FI MULT | 12.105.992/0001-09 | 73,19 | R\$ 414,65 |
| KINEA ATLAS FI MULT | 26.218.403/0001-03 | 239,25 | R\$ 470,13 |
| KINEA ATLAS II FI MULT | 29.762.315/0001-58 | 10.323,49 | R\$ 20.278,49 |
| LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT | 35.711.402/0001-89 | 11.571,60 | R\$ 20.038,48 |
| NC RF RED INSTIT. FI LP | 41.681.049/0001-34 | 919,57 | R\$ 1.149,57 |
| SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT | 22.345.384/0001-17 | 8.191,10 | R\$ 19.968,26 |
| SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP | 35.505.971/0001-78 | 26.833,07 | R\$ 35.184,28 |
| SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI | 04.839.017/0001-98 | 62,87 | R\$ 6.020,47 |
| VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV | 44.212.382/0001-92 | 151,34 | R\$ 16.954,39 |
| VINCI MULTIEST. FI MULT | 12.440.825/0001-06 | 69,25 | R\$ 19.925,54 |
| VINCI VALOREM FI MULT | 13.396.703/0001-22 | 132,52 | R\$ 36.291,30 |
| WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC | 22.773.421/0001-98 | 3,76 | R\$ 6.356,60 |