

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: VIVAPREV PLANO VIVA EMPRESARIAL

Data-Base: 31/08/2023
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\$	116.775.761,84
Total de Recursos do XML	R\$	116.775.761,84
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.357,94
Títulos Públicos	20.183,01	R\$ 51.601.652,54
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\$ 316.869,81
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	10.907,88	R\$ 1.197.999,89
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\$ 740.859,61
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	8.092.145,17	R\$ 30.910.652,86
FIPPACOES MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	443,45	R\$ 98.468,69
PATRIA INFRA. FIC FIPPACOES	12.517.924/0001-49	447,41	R\$ 273.464,52

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: VIVAPREV PLANO VIVA EMPRESARIAL

Data-base: 31/08/2023
CNPB: 2005000647

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	185.227,38	R\$ 471.156,49
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	1.187.691,10	R\$ 1.402.885,40
AZ QUEST LUCE ADVISORY FIC FI RF CRED PRIV LP	34.187.244/0001-47	482.092,49	R\$ 638.035,83
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	574.506,62	R\$ 655.483,38
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	2.923,83	R\$ 441.039,74
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	849.134,88	R\$ 2.206.299,78
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	964.559,37	R\$ 3.808.136,35
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	218.082,12	R\$ 229.153,19
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	208.319,33	R\$ 413.096,43
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	1.136,53	R\$ 434.051,47
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	29.650,68	R\$ 498.974,32
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	103.860,08	R\$ 1.374.149,80
ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	11.588,83	R\$ 130.449,50
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	113.191,06	R\$ 1.541.814,24
ITAÚ INSTIT. IMA-B 5 RF FIC FI	29.241.758/0001-01	72.993,75	R\$ 1.197.451,70
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	8.674,33	R\$ 540.156,01
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	113.811,96	R\$ 399.370,04
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	62.139,92	R\$ 354.468,29
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	163.841,92	R\$ 336.105,40
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	205.753,93	R\$ 421.757,45
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	230.629,62	R\$ 416.393,35
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	1.146.044,35	R\$ 1.540.823,63
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	264.508,12	R\$ 526.730,34
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	391.120,82	R\$ 552.649,18
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	163.253,94	R\$ 379.473,73
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	534.800,74	R\$ 740.843,79
SUL AMERICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	29.478,18	R\$ 2.949.946,25
SUL AMERICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	128.207,76	R\$ 2.321.350,68
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	325.158,61	R\$ 428.189,61
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	3.597,98	R\$ 1.081.404,84
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	3.774,02	R\$ 1.078.343,93
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	1.559,04	R\$ 2.756.991,47