

EFPC: VIVAPREV PLANO VIVA FUTURO
Plano: PLANO VIVA FUTURO

Data-Base: 28/02/2023
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\$	10.352.808,86
Total de Recursos do XML	R\$	10.352.808,89
Diferença	-R\$	0,03

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.993,32
Títulos Públicos	1.360,09	R\$ 8.917.932,90
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\$ 5.319,08
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\$ 80.632,64

EFPC: VIVAPREV PLANO VIVA FUTURO
Plano: PLANO VIVA FUTURO

Data-base: 28/02/2023
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	32.216,96	R\$	39.156,05
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	10.848,44	R\$	25.442,89
BRASESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	247,30	R\$	262,81
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	10.258,70	R\$	24.955,88
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	69.184,29	R\$	256.239,50
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	171,24	R\$	24.646,11
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	3.807,99	R\$	7.283,29
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	66,56	R\$	24.602,36
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	1.438,93	R\$	23.473,82
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	2.630,60	R\$	32.604,99
ITAÚ HEDGE PLUS SA FIC FI MULT	41.705.714/0001-82	1.218,54	R\$	13.598,88
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	2.347,63	R\$	29.934,35
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	3.984,96	R\$	232.692,47
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	2.080,44	R\$	7.191,62
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	2.935,54	R\$	16.493,39
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	9.595,93	R\$	18.880,22
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	3.761,10	R\$	7.394,97
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	4.215,81	R\$	7.339,72
NC RF RED INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	18.423,17	R\$	22.955,99
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	2.984,21	R\$	7.290,39
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	9.775,94	R\$	12.605,27
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	2.348,01	R\$	220.328,55
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	1.525,72	R\$	25.781,37
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	76,88	R\$	8.526,30
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	25,23	R\$	7.095,43
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	26,52	R\$	7.099,13
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	151,81	R\$	251.693,34