

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO VIVA EMPRESARIAL

Data-Base: 29/09/2023
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\$	116.732.348,51
Total de Recursos do XML	R\$	116.732.348,51
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.804,30
Títulos Públicos	16.686,31	R\$ 49.022.215,13
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	225,73	R\$ 820,77
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 68.201,37
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\$ 787.509,40
Exterior		
Ações	5.062,26	R\$ 561.007,12

ALOCAÇÃO 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\$ 31.011.241,46
FIPPAÇÕES MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	443,45	R\$ 99.394,50
PATRIA INFRA. FIC FIPPAÇÕES	12.517.924/0001-49	447,41	R\$ 291.436,41

! 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: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO VIVA EMPRESARIAL

Data-base: 29/09/2023
CNPB: 2005000647

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL ADVISORY FIC FI MULT	29.813.769/0001-00	515.384,21	R\$ 692.633,12
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	228.925,12	R\$ 576.676,94
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	1.167.592,06	R\$ 1.381.443,67
AZ QUEST LUCE ADVISORY FIC FI RF CRED PRIV LP	34.187.244/0001-47	565.741,70	R\$ 757.867,30
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	1.120.702,84	R\$ 1.292.611,93
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	834.011,34	R\$ 2.189.424,63
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	891.220,83	R\$ 3.552.732,41
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	3.613,60	R\$ 553.840,54
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	269.530,74	R\$ 287.506,05
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	246.893,17	R\$ 496.066,42
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	1.404,65	R\$ 531.768,69
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	3.044,23	R\$ 309.415,56
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	4.934,48	R\$ 558.336,47
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	36.645,69	R\$ 620.137,94
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	102.056,41	R\$ 1.360.568,56
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	84.398,78	R\$ 1.154.430,26
ITAÚ INSTIT. IMA-B 5 RF FIC FI	29.241.758/0001-01	71.464,65	R\$ 1.173.719,69
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	28.485,06	R\$ 600.783,54
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	134.886,16	R\$ 472.365,82
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	76.799,60	R\$ 437.235,26
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	202.494,52	R\$ 424.675,73
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	243.852,74	R\$ 510.893,15
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	273.334,58	R\$ 488.379,88
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	1.126.600,84	R\$ 1.526.016,32
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	267.781,19	R\$ 527.588,15
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	118.664,26	R\$ 168.794,20
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	193.483,16	R\$ 452.141,55
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	633.828,11	R\$ 888.452,01
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	28.814,06	R\$ 2.911.622,23
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	126.097,65	R\$ 2.308.039,92
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	385.367,21	R\$ 514.424,19
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	4.264,21	R\$ 1.289.298,07
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	4.472,84	R\$ 1.271.917,00
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	1.533,85	R\$ 2.739.313,60