

EFPC: VIVA PREVIDENCIA
Plano: PLANO VIVA FUTURO

Data-Base: 31/05/2024
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\$	67.367.056,71
Total de Recursos do XML	R\$	67.367.056,29
Diferença	R\$	0,42

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 11.811,25
Títulos Públicos	8.933,45	R\$ 63.788.499,21
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 60,83
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	48,77	R\$ 14.785,17
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 36.452,73
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	120,39	R\$ 14.285,48
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)	-	
Exterior		
Ações	95,68	R\$ 10.930,70

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BIARRITZ INSTIT. FIC FI MULT	41.287.925/0001-42	11.907,27	R\$ 48.665,26

! 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 PREVIDENCIA
Plano: PLANO VIVA FUTURO

Data-base: 31/05/2024
CNPB: 2019000792

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	2.483,13	R\$ 6.728,99
BB ATACADO FEDERAL FI RF LP	04.934.357/0001-06	18.236,45	R\$ 202.806,54
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	10.245,45	R\$ 12.823,89
BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B	08.702.798/0001-25	3.848,79	R\$ 23.636,65
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	25.730,78	R\$ 72.764,76
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	66.796,44	R\$ 285.594,88
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	11.196,22	R\$ 12.621,34
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	4.556,05	R\$ 7.177,79
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	1.650,59	R\$ 3.354,45
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	8,85	R\$ 857,51
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	23,81	R\$ 2.825,48
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	702,16	R\$ 12.452,37
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	6.637,87	R\$ 95.041,69
ITAU INSTIT. JANEIRO RF LP FIC FI	52.156.446/0001-03	90.149,64	R\$ 97.646,94
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.257,42	R\$ 84.817,30
ITAU VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	79.504,25	R\$ 1.821.776,85
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	921,61	R\$ 3.423,95
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	2.001,27	R\$ 12.081,65
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	3.016,74	R\$ 6.616,22
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	1.640,12	R\$ 3.592,38
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	1.857,70	R\$ 3.420,14
MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	32.385.211/0001-86	5.284,32	R\$ 7.102,65
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	67.762,62	R\$ 97.275,72
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	9.206,68	R\$ 20.015,70
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	31.799,00	R\$ 33.798,03
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	1.473,34	R\$ 3.509,64
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	8.400,91	R\$ 12.921,62
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	1.532,81	R\$ 166.214,78
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	3.700,11	R\$ 73.196,13
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	8.318,12	R\$ 11.896,65
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	92,04	R\$ 29.505,12
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	96,55	R\$ 28.790,24
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	127,89	R\$ 244.979,29
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	45.018.177/0001-53	111,31	R\$ 13.203,77

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.