

EFPC: VIVA PREVIDENCIA
Plano: PLANO VIVA EMPRESARIAL

Data-Base: 28/06/2024
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\$	117.944.200,84
Total de Recursos do XML	R\$	117.944.200,91
Diferença	-R\$	0,07

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 15.228,47
Títulos Públicos	10.358,56	R\$ 58.168.553,10
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 9.873,70
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	38,72	R\$ 9.496,81
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 65.766,99
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\$ 890.507,92
Exterior		
Ações	2.879,93	R\$ 346.685,56

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BIARRITZ INSTIT. FIC FI MULT	41.287.925/0001-42	5.562.786,14	R\$ 22.915.340,11
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	443,45	R\$ 98.052,37
PATRIA INFRA. FIC FIP	12.517.924/0001-49	447,41	R\$ 389.844,03

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 EMPRESARIAL

Data-base: 28/06/2024
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	42.656,61	R\$ 117.574,55
BB ATACADO FEDERAL FI RF LP	04.934.357/0001-06	332.210,21	R\$ 3.723.538,29
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	560.486,01	R\$ 707.645,08
BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B	08.702.798/0001-25	66.116,70	R\$ 401.854,61
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	442.018,05	R\$ 1.260.209,63
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	906.462,90	R\$ 3.905.650,39
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	192.335,08	R\$ 216.267,70
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	78.266,39	R\$ 124.290,07
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	90.296,73	R\$ 185.230,40
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	4.537,25	R\$ 546.193,88
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	12.062,02	R\$ 218.219,44
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	97.256,83	R\$ 1.408.767,74
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIC FI	52.156.446/0001-03	1.077.168,96	R\$ 1.176.391,31
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	32.739,41	R\$ 2.225.812,40
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	125.183,34	R\$ 2.894.514,09
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	50.417,44	R\$ 191.324,39
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	34.378,91	R\$ 212.024,06
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	51.823,26	R\$ 114.138,11
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	89.724,20	R\$ 197.354,08
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	101.626,97	R\$ 186.557,16
MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	32.385.211/0001-86	90.776,99	R\$ 123.404,57
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	934.368,69	R\$ 1.352.741,14
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	158.157,62	R\$ 345.763,37
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	227.115,41	R\$ 240.579,50
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	80.600,38	R\$ 195.185,61
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	459.579,00	R\$ 713.722,93
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	26.331,54	R\$ 2.878.051,98
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	63.562,63	R\$ 1.268.518,22
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	455.049,53	R\$ 657.302,21
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	4.320,58	R\$ 1.391.983,40
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	4.627,51	R\$ 1.394.791,26
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	2.259,60	R\$ 4.362.879,31
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	45.018.177/0001-53	1.912,20	R\$ 228.924,37

! 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.