

EFPC: VIVA PREVIDENCIA
Plano: PLANO VIVA FUTURO

Data-Base: 31/07/2024
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\$	67.480.738,13
Total de Recursos do XML	R\$	67.480.738,13
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.344,55
Títulos Públicos	7.250,41	R\$ 63.976.522,92
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,01	R\$ 206,58
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,92	-R\$ 818,99
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 41.572,14
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	120,39	R\$ 14.933,18
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	0,00	R\$ -

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\$ 49.481,70

! 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: 31/07/2024
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\$ 6.996,01
BB ATACADO FEDERAL FI RF LP	04.934.357/0001-06	19.338,64	R\$ 218.720,51
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	10.245,45	R\$ 13.067,46
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	25.730,78	R\$ 74.060,24
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	52.826,12	R\$ 229.661,14
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	11.196,22	R\$ 12.752,88
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	4.556,05	R\$ 7.262,40
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	1.024,62	R\$ 2.043,11
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	3.845,04	R\$ 56.109,28
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC	52.156.446/0001-03	41.943,55	R\$ 46.381,73
ITAÚ OPTIMUS EXTREME SA FIF DA EM COTAS MULT	54.955.077/0001-44	12.422,78	R\$ 12.628,04
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	2.266,42	R\$ 155.469,81
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	79.504,25	R\$ 1.856.689,93
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	921,61	R\$ 3.529,36
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	2.001,27	R\$ 12.454,60
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	3.016,74	R\$ 6.823,39
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	959,69	R\$ 2.167,89
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	1.171,66	R\$ 2.188,12
MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	32.385.211/0001-86	5.284,32	R\$ 7.297,05
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	54.391,53	R\$ 79.418,16
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	9.206,68	R\$ 20.641,44
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	31.799,00	R\$ 34.131,42
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	1.473,34	R\$ 3.656,51
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	8.400,91	R\$ 13.195,01
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	1.532,81	R\$ 169.062,07
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	3.700,11	R\$ 74.561,88
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	5.890,17	R\$ 8.616,69
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	78,98	R\$ 25.650,69
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	84,59	R\$ 25.734,62
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	144,25	R\$ 281.022,02
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	45.018.177/0001-53	111,31	R\$ 13.646,90

! 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.