

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO VIVAPREV

Data-Base: 31/10/2024
CNPB: 1990001165

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\$	2.231.639.107,57
Total de Recursos do XML	R\$	2.231.639.107,57
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 31.726.846,30
Títulos Públicos	263.628,58	R\$ 1.299.354.204,63
Títulos Privados	10,65	R\$ 5.159.220,35
Opções	11,63	R\$ 110.111,06
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	229,10	-R\$ 4.304,30
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.663.480,23
Exigível Contingencial	-	-R\$ 31.496.451,52
Renda Variável		
Ações	30.113,35	R\$ 3.802.111,79
Opções	50,00	R\$ 25.315,61
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\$ 86.514,03
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	89.747.212,29	R\$ 382.436.663,55
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	22.172,55	R\$ 5.036.691,22
FLORENÇA INSTIT. FI MULT CRED PRIV	10.377.941/0001-00	2.383.167,11	R\$ 21.358.868,27
PÁTRIA INFRA. FIC FIP	12.517.924/0001-49	17.480,21	R\$ 12.245.446,03

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 PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO VIVAPREV

Data-base: 31/10/2024
CNPB: 1990001165

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI FINANC. MULT	23.565.803/0001-99	621.109,35	R\$ 1.774.017,72
BB ATACADO FEDERAL FI RF LP	04.934.357/0001-06	6.129.933,92	R\$ 71.173.176,89
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	5.525.834,36	R\$ 7.248.315,95
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	3.424.135,33	R\$ 10.120.922,24
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	21.131.803,24	R\$ 94.298.093,89
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	1.501.914,73	R\$ 1.780.296,43
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	1.139.611,91	R\$ 1.905.892,24
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	552.624,24	R\$ 1.113.928,15
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	722.196,72	R\$ 10.875.533,64
ITAU INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC	52.156.446/0001-03	10.491.411,23	R\$ 11.934.074,69
ITAU OPTIMUS EXTREME SA FIF DA EM COTAS MULT	54.955.077/0001-44	3.107.330,15	R\$ 3.225.250,22
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	635.718,10	R\$ 44.762.462,89
ITAU VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	1.063.547,95	R\$ 25.542.124,91
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	319.054,65	R\$ 1.322.483,29
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	500.580,32	R\$ 3.369.685,80
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	754.582,02	R\$ 1.751.953,29
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	517.602,33	R\$ 1.200.096,78
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	631.927,93	R\$ 1.201.536,22
MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	32.385.211/0001-86	699.961,65	R\$ 984.184,79
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	13.605.044,77	R\$ 20.570.324,31
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	1.153.047,08	R\$ 2.621.995,53
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	4.280.283,90	R\$ 4.641.458,11
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	486.810,56	R\$ 1.273.421,17
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	540.357,17	R\$ 61.208.597,38
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	496.847,63	R\$ 10.287.997,37
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	3.176.832,45	R\$ 4.746.957,10
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	42.596,59	R\$ 14.161.070,29
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	45.622,68	R\$ 14.059.494,65
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	36.081,64	R\$ 72.154.503,27
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	45.018.177/0001-53	17.316,91	R\$ 2.151.501,58

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.