

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO VIVA FUTURO

Data-Base: 31/01/2024
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\$	37.975.963,46
Total de Recursos do XML	R\$	37.975.963,39
Diferença	R\$	0,07

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.973,35
Títulos Públicos	7.003,75	R\$ 35.134.165,32
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	38,60	R\$ 2.241,46
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 23.814,77
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	-R\$ 42,59
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\$ -
Exterior		
Ações	82,45	R\$ 9.795,50

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BIARRITZ INSTIT. FIC FI MULT	41.287.925/0001-42	11.907,27	R\$ 47.356,48

!

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 FUTURO

Data-base: 31/01/2024
CNPB: 2019000792

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	839,87	R\$ 2.255,94
BB ATACADO FEDERAL FI RF LP	04.934.357/0001-06	15.061,67	R\$ 162.023,93
BRDESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	13.868,76	R\$ 16.712,90
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	24.956,58	R\$ 68.136,31
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	114.712,41	R\$ 474.518,23
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	12.433,35	R\$ 13.482,67
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	1.650,59	R\$ 3.241,27
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	4,10	R\$ 436,21
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	45,56	R\$ 5.646,67
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	1.728,18	R\$ 30.735,98
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	5.943,96	R\$ 82.003,12
ITAÚ HG RF CRED PRIV - FI	07.096.435/0001-20	11.270,11	R\$ 482.401,86
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIC FI	52.156.446/0001-03	87.437,16	R\$ 91.663,61
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.206,85	R\$ 78.753,76
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	21.903,87	R\$ 482.812,99
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	921,61	R\$ 3.459,01
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	3.636,27	R\$ 22.168,82
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	989,11	R\$ 2.163,63
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	1.640,12	R\$ 3.583,20
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	1.853,15	R\$ 3.450,85
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	65.723,73	R\$ 92.673,42
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	8.929,66	R\$ 18.989,29
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	1.473,34	R\$ 3.492,57
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	13.681,12	R\$ 20.126,11
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	1.881,32	R\$ 197.301,31
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	3.588,78	R\$ 68.456,55
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	8.318,12	R\$ 11.554,34
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	92,04	R\$ 28.806,15
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	96,55	R\$ 28.307,96
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	151,43	R\$ 280.619,81
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	45.018.177/0001-53	160,71	R\$ 19.310,17

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.