

EFPC: VIVA PREVIDENCIA
Plano: PLANO VIVA EMPRESARIAL

Data-Base: 29/02/2024
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\$	116.974.528,14
Total de Recursos do XML	R\$	116.974.528,00
Diferença	R\$	0,14

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 8.959,05
Títulos Públicos	10.477,69	R\$ 56.448.121,34
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	18,78	R\$ 928,02
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 339.843,91
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	9.295,28	R\$ 1.135.260,32
Opções	0,00	R\$ 739,21
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\$ 974.806,03
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	5.562.786,14	R\$ 22.266.697,55
FIPPAÇÕES MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	443,45	R\$ 100.924,20
PATRIA INFRA. FIC FIPPAÇÕES	12.517.924/0001-49	447,41	R\$ 271.539,03

!

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: 29/02/2024
CNPB: 2005000647

ALOCÇÃO 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\$ 116.422,40
BB ATACADO FEDERAL FI RF LP	04.934.357/0001-06	313.276,09	R\$ 3.397.018,11
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	80.600,38	R\$ 191.934,48
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - CLASSE DE INV EM COTAS MULT - RESP L	53.192.577/0001-09	227.115,41	R\$ 230.947,53
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	758.702,00	R\$ 922.822,98
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	442.018,04	R\$ 1.217.002,22
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	1.331.680,59	R\$ 5.552.113,29
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	192.335,08	R\$ 211.593,80
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	78.266,38	R\$ 120.566,37
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	90.296,73	R\$ 180.341,95
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	12.062,02	R\$ 213.611,47
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	114.029,12	R\$ 1.583.968,23
ITAÚ HG RF CRED PRIV - FI	07.096.435/0001-20	31.628,89	R\$ 1.366.422,56
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIC FI	52.156.446/0001-03	1.548.641,90	R\$ 1.635.751,46
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	19.526,78	R\$ 1.284.381,22
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	61.471,90	R\$ 1.368.058,88
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	50.417,44	R\$ 189.859,58
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	34.378,91	R\$ 210.344,94
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	51.823,26	R\$ 113.848,15
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	89.724,20	R\$ 196.855,88
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	101.626,97	R\$ 188.485,09
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	1.164.064,82	R\$ 1.646.808,43
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	158.157,62	R\$ 336.016,71
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	623.764,18	R\$ 927.877,91
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	30.853,59	R\$ 3.261.730,60
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	63.562,63	R\$ 1.223.543,03
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	455.049,54	R\$ 637.904,91
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	5.035,26	R\$ 1.584.396,59
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	5.281,62	R\$ 1.554.066,62
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	2.197,00	R\$ 4.103.641,65
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	45.018.177/0001-53	2.846,48	R\$ 338.060,10

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.