

EFPC: VIVA PREVIDENCIA
Plano: PLANO VIVA FUTURO

Data-Base: 28/03/2024
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\$	66.790.060,37
Total de Recursos do XML	R\$	66.790.060,41
Diferença	-R\$	0,04

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 7.512,97
Títulos Públicos	9.078,92	R\$ 63.482.447,27
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	80,97	R\$ 563,76
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 404.310,09
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	120,39	R\$ 14.968,09
Opções	0,00	R\$ 6,30
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	78,98	R\$ 9.490,68

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\$ 48.162,29

! 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: 28/03/2024
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	2.483,13	R\$ 6.798,46
BB ATACADO FEDERAL FI RF LP	04.934.357/0001-06	18.236,45	R\$ 199.391,76
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - CLASSE DE INV EM COTAS MULT - RESP L	53.192.577/0001-09	31.799,00	R\$ 33.205,16
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	10.245,45	R\$ 12.583,79
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	25.730,78	R\$ 71.470,16
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	112.409,20	R\$ 472.570,62
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	11.196,22	R\$ 12.526,77
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	4.556,05	R\$ 7.065,19
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	1.650,59	R\$ 3.344,20
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	6,75	R\$ 736,26
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	46,37	R\$ 5.765,20
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	702,16	R\$ 12.564,96
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	6.637,87	R\$ 93.080,99
ITAÚ HG RF CRED PRIV - FI	07.096.435/0001-20	20.249,17	R\$ 883.209,35
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIC FI	52.156.446/0001-03	90.149,64	R\$ 95.966,91
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.136,69	R\$ 75.385,74
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	39.354,99	R\$ 884.496,64
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	921,61	R\$ 3.611,12
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	2.001,27	R\$ 12.736,36
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	3.016,74	R\$ 6.741,32
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	1.640,12	R\$ 3.660,02
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	1.857,70	R\$ 3.487,38
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	67.762,62	R\$ 96.464,44
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	9.206,68	R\$ 19.879,20
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	1.473,34	R\$ 3.556,13
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	11.402,15	R\$ 17.150,94
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	1.796,05	R\$ 191.463,73
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	3.700,11	R\$ 71.856,33
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	8.318,12	R\$ 11.969,34
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	92,04	R\$ 29.184,95
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	96,55	R\$ 28.596,49
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	127,89	R\$ 240.873,47
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	45.018.177/0001-53	165,70	R\$ 19.825,78

! 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.