

EFPC: VIVA PREVIDENCIA
Plano: PLANO VIVAPREV

Data-Base: 31/05/2024
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\$	2.206.291.424,51
Total de Recursos do XML	R\$	2.206.291.424,51
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 31.533.538,51
Títulos Públicos	208.271,92	R\$ 1.313.192.502,20
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 32.809,73
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	366,46	R\$ 110.027,44
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.463.160,37
Exigível Contingencial	-	-R\$ 31.496.451,52
Renda Variável		
Ações	1.360.960,96	R\$ 15.064.791,46
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)	-	R\$ 30.223,48
Exterior		
Ações	51.604,20	R\$ 5.895.419,67

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BIARRITZ INSTIT. FIC FI MULT	41.287.925/0001-42	95.806.019,84	R\$ 391.561.243,75
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	22.172,55	R\$ 5.129.670,11
FLORENÇA INSTIT. FI MULT CRED PRIV	10.377.941/0001-00	742.222,48	R\$ 5.965.466,60
PATRIA INFRA. FIC FIP	12.517.924/0001-49	17.480,21	R\$ 10.961.227,41

! 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 VIVAPREV

Data-base: 31/05/2024
CNPB: 1990001165

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	617.823,51	R\$ 1.674.228,79
BB ATACADO FEDERAL FI RF LP	04.934.357/0001-06	4.537.381,84	R\$ 50.459.973,35
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	5.525.834,25	R\$ 6.916.502,72
BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B	08.702.798/0001-25	957.611,18	R\$ 5.880.997,26
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	6.402.035,41	R\$ 18.104.485,71
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	14.991.792,40	R\$ 64.098.907,61
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	2.785.714,29	R\$ 3.140.296,16
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	1.133.583,05	R\$ 1.785.894,53
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	890.235,85	R\$ 1.809.205,24
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	4.774,39	R\$ 462.495,23
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	12.842,65	R\$ 1.523.908,86
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	174.702,15	R\$ 3.098.255,40
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	1.651.558,06	R\$ 23.647.173,43
ITAU INSTIT. JANEIRO RF LP FIC FI	52.156.446/0001-03	22.429.990,09	R\$ 24.295.380,22
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	312.855,45	R\$ 21.103.258,38
ITAU VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	675.983,02	R\$ 15.489.614,87
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	497.065,75	R\$ 1.846.690,81
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	497.932,11	R\$ 3.006.016,68
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	750.590,07	R\$ 1.646.170,95
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	884.591,35	R\$ 1.937.530,69
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	1.001.940,80	R\$ 1.844.636,10
MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	32.385.211/0001-86	1.314.782,28	R\$ 1.767.199,13
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	16.859.909,52	R\$ 24.203.018,88
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	2.290.699,83	R\$ 4.980.075,24
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	4.259.059,49	R\$ 4.526.803,56
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	794.639,50	R\$ 1.892.905,83
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	4.530.991,62	R\$ 6.969.209,74
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	381.376,80	R\$ 41.355.637,24
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	920.618,95	R\$ 18.211.812,80
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	4.486.335,52	R\$ 6.416.398,34
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	49.642,68	R\$ 15.913.440,18
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	52.071,56	R\$ 15.527.873,64
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	31.820,65	R\$ 60.952.908,74
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	45.018.177/0001-53	27.695,60	R\$ 3.285.209,75

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.