

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO VIVA EMPRESARIAL

Data-Base: 30/08/2024
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\$ | 120.059.774,85 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 120.059.774,58 |
| Diferença | R\$ | 0,27 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|-------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 9.935,23 |
| Títulos Públicos | 19.364,25 | R\$ 66.914.484,70 |
| Títulos Privados | 1,03 | R\$ 51.640,37 |
| Opções | 0,32 | R\$ 8.727,66 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 25,75 | -R\$ 3.213,45 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 78.797,17 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 1.991,44 | R\$ 264.064,28 |
| Opções | 0,00 | R\$ 684,76 |
| 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\$ 944.150,01 |
| 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 | 3.648.718,68 | R\$ 15.299.031,07 |
| FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II | 15.039.162/0001-00 | 443,45 | R\$ 99.479,10 |
| PATRIA INFRA. FIC FIP | 12.517.924/0001-49 | 447,41 | R\$ 317.448,11 |

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 EMPRESARIAL

Data-base: 30/08/2024
CNPB: 2005000647

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|--------------|------------------|
| ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT | 23.565.803/0001-99 | 41.074,77 | R\$ 117.123,62 |
| BB ATACADO FEDERAL FI RF LP | 04.934.357/0001-06 | 405.380,48 | R\$ 4.624.731,21 |
| BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT. | 44.961.198/0001-45 | 560.485,99 | R\$ 721.905,62 |
| BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV | 27.717.359/0001-30 | 425.626,59 | R\$ 1.235.865,30 |
| BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF. DI | 09.215.250/0001-13 | 1.280.919,91 | R\$ 5.616.591,69 |
| CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT | 49.726.793/0001-10 | 99.323,57 | R\$ 116.566,77 |
| GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT | 35.828.684/0001-07 | 75.364,01 | R\$ 121.155,44 |
| GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT | 26.525.548/0001-49 | 56.052,74 | R\$ 107.975,27 |
| ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI | 40.635.061/0001-40 | 47.759,81 | R\$ 703.696,80 |
| ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC | 52.156.446/0001-03 | 693.810,63 | R\$ 774.281,57 |
| ITAÚ OPTIMUS EXTREME SA FIF DA EM COTAS MULT | 54.955.077/0001-44 | 205.491,77 | R\$ 210.788,12 |
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI | 06.175.696/0001-73 | 37.490,04 | R\$ 2.594.064,76 |
| ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI | 20.355.007/0001-33 | 145.115,34 | R\$ 3.421.996,61 |
| KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT | 20.008.080/0001-39 | 32.361,75 | R\$ 129.387,82 |
| KAPITALO ZETA FIC FI MULT | 12.105.992/0001-09 | 33.104,03 | R\$ 215.034,75 |
| KINEA ATLAS FI FINANC. MULT | 26.218.403/0001-03 | 49.901,49 | R\$ 113.553,37 |
| KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT | 29.762.315/0001-58 | 52.500,46 | R\$ 119.302,05 |
| LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT | 35.711.402/0001-89 | 64.096,52 | R\$ 118.514,30 |
| MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE | 32.385.211/0001-86 | 87.410,68 | R\$ 122.308,24 |
| NOVUS RF INSTIT. FI LP | 41.681.049/0001-34 | 899.719,26 | R\$ 1.329.895,55 |
| PIMCO INCOME FI MULT IE | 23.720.107/0001-00 | 152.292,62 | R\$ 345.348,05 |
| SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT | 53.192.577/0001-09 | 219.984,92 | R\$ 232.610,84 |
| SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT | 22.345.384/0001-17 | 49.377,25 | R\$ 124.371,27 |
| SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP | 35.505.971/0001-78 | 459.578,99 | R\$ 729.627,01 |
| SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI | 04.839.017/0001-98 | 25.355,08 | R\$ 2.821.092,34 |
| SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV | 24.325.096/0001-26 | 61.205,52 | R\$ 1.244.339,05 |
| VINCI AUGURI FIC FI MULT | 35.002.795/0001-51 | 322.226,47 | R\$ 470.548,53 |
| VINCI MULTIEST. FI MULT | 12.440.825/0001-06 | 4.320,58 | R\$ 1.414.323,50 |
| VINCI VALOREM FI MULT | 13.396.703/0001-22 | 4.627,51 | R\$ 1.416.522,35 |
| WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC | 22.773.421/0001-98 | 2.386,13 | R\$ 4.689.218,01 |
| WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE | 45.018.177/0001-53 | 1.841,29 | R\$ 230.690,83 |

! 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.