

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO VIVAPREV

Data-Base: 30/08/2024
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\$	2.234.602.292,60
Total de Recursos do XML	R\$	2.234.602.292,60
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 31.553.659,67
Títulos Públicos	285.595,59	R\$ 1.316.501.608,83
Títulos Privados	7,52	R\$ 378.471,40
Opções	3,13	R\$ 86.046,04
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	188,75	-R\$ 23.551,29
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.546.294,06
Exigível Contingencial	-	-R\$ 31.496.451,52
Renda Variável		
Ações	30.113,35	R\$ 3.993.030,43
Opções	0,00	R\$ 6.751,09
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\$ 87.418,29
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	89.747.212,29	R\$ 376.308.921,34
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	22.172,55	R\$ 4.973.954,97
FLORENÇA INSTIT. FI MULT CRED PRIV	10.377.941/0001-00	2.383.167,11	R\$ 19.496.800,43
PATRIA INFRA. FIC FIP	12.517.924/0001-49	17.480,21	R\$ 12.402.530,51

! 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 VIVAPREV

Data-base: 30/08/2024
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	621.109,35	R\$ 1.771.077,00
BB ATACADO FEDERAL FI RF LP	04.934.357/0001-06	6.129.933,90	R\$ 69.932.564,29
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	5.525.834,20	R\$ 7.117.271,14
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	6.436.084,03	R\$ 18.688.054,68
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	21.148.719,20	R\$ 92.733.136,59
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	1.501.914,73	R\$ 1.762.656,58
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	1.139.611,90	R\$ 1.832.043,86
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	552.624,22	R\$ 1.064.528,70
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	722.196,71	R\$ 10.640.904,17
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC	52.156.446/0001-03	10.491.411,19	R\$ 11.708.247,03
ITAÚ OPTIMUS EXTREME SA FIF DA EM COTAS MULT	54.955.077/0001-44	3.107.330,14	R\$ 3.187.418,46
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	566.903,19	R\$ 39.225.977,20
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	1.063.547,95	R\$ 25.079.757,07
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	319.054,64	R\$ 1.275.635,16
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	500.580,31	R\$ 3.251.633,69
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	754.582,01	R\$ 1.717.089,71
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	517.602,32	R\$ 1.176.199,56
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	631.927,92	R\$ 1.168.433,05
MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	32.385.211/0001-86	1.321.774,83	R\$ 1.849.475,85
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	13.605.044,73	R\$ 20.109.926,81
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	2.302.882,70	R\$ 5.222.157,46
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	4.280.283,89	R\$ 4.525.948,64
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	486.810,55	R\$ 1.226.176,99
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	4.530.991,58	R\$ 7.193.396,34
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	383.405,11	R\$ 42.658.959,57
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	925.515,17	R\$ 18.816.189,90
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	3.176.832,35	R\$ 4.639.140,36
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	42.596,59	R\$ 13.943.822,52
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	45.622,68	R\$ 13.965.500,98
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	36.081,64	R\$ 70.907.697,14
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	45.018.177/0001-53	27.842,90	R\$ 3.488.375,97

! 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.