

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO VIVA EMPRESARIAL

Data-Base: 30/09/2024
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\$	120.684.645,40
Total de Recursos do XML	R\$	120.684.645,11
Diferença	R\$	0,29

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 8.879,90
Títulos Públicos	10.353,60	R\$ 66.656.815,33
Títulos Privados	1,34	R\$ 531.612,43
Opções	0,00	R\$ 4.268,10
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	32,94	-R\$ 394,30
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.242.902,21
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.991,43	R\$ 255.760,00
Opções	0,00	R\$ 1.917,81
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\$ 923.316,92
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\$ 15.419.282,25
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	443,45	R\$ 100.189,45
PATRIA INFRA. FIC FIP	12.517.924/0001-49	447,41	R\$ 312.814,64

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: 30/09/2024
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	41.074,77	R\$ 117.725,73
BB ATACADO FEDERAL FI RF LP	04.934.357/0001-06	405.380,48	R\$ 4.663.279,31
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	560.486,00	R\$ 728.535,96
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	226.442,51	R\$ 663.124,38
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	1.280.166,94	R\$ 5.660.007,20
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	99.323,57	R\$ 116.993,82
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	75.364,01	R\$ 123.010,81
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	56.052,74	R\$ 109.669,96
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	47.759,81	R\$ 711.126,93
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC	52.156.446/0001-03	693.810,63	R\$ 782.729,40
ITAÚ OPTIMUS EXTREME SA FIF DA EM COTAS MULT	54.955.077/0001-44	205.491,77	R\$ 217.453,65
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	37.490,04	R\$ 2.615.540,50
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	145.115,35	R\$ 3.452.677,89
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	32.361,75	R\$ 133.551,31
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	33.104,03	R\$ 221.824,44
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	49.901,49	R\$ 115.305,53
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	52.500,46	R\$ 121.153,43
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	64.096,52	R\$ 122.886,70
MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	32.385.211/0001-86	87.410,68	R\$ 123.864,64
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	899.719,25	R\$ 1.344.101,21
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	152.292,62	R\$ 350.998,05
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	219.984,92	R\$ 232.431,12
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	49.377,25	R\$ 126.830,10
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	30.554,41	R\$ 3.428.187,62
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	32.857,18	R\$ 673.919,75
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	322.226,47	R\$ 476.901,18
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	4.320,58	R\$ 1.424.969,90
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	4.627,51	R\$ 1.418.130,49
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	2.386,13	R\$ 4.727.767,98
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	45.018.177/0001-53	1.841,29	R\$ 234.544,70

! 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.