

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO VIVA EMPRESARIAL

Data-Base: 29/11/2024
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\$	123.117.640,83
Total de Recursos do XML	R\$	123.117.640,83
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.665,70
Títulos Públicos	23.387,93	R\$ 67.515.196,60
Títulos Privados	3,21	R\$ 634.457,83
Opções	0,32	R\$ 535,61
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	21,18	-R\$ 4.536,59
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 65.248,45
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.991,44	R\$ 243.592,34
Opções	5,07	R\$ 624,17
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\$ 1.014.820,28
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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\$ 15.669.708,05
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	443,45	R\$ 101.350,24
PATRIA INFRA. FIC FIP	12.517.924/0001-49	447,41	R\$ 313.470,53

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: 29/11/2024
CNPB: 2005000647

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI FINANC. MULT	23.565.803/0001-99	41.074,77	R\$ 120.076,90
BB ATACADO FEDERAL FI RF LP	04.934.357/0001-06	419.236,44	R\$ 4.906.398,39
BRANCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	560.486,00	R\$ 741.043,71
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	128.163,94	R\$ 381.813,12
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	1.396.636,58	R\$ 6.281.516,87
CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT	36.436.870/0001-55	38.608,47	R\$ 91.634,75
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	99.323,57	R\$ 117.082,73
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	75.364,02	R\$ 128.342,62
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	86.985,00	R\$ 140.261,80
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	47.759,81	R\$ 727.536,52
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC	52.156.446/0001-03	693.810,66	R\$ 793.647,24
ITAÚ OPTIMUS EXTREME SA FIF DA EM COTAS MULT	54.955.077/0001-44	107.254,95	R\$ 117.203,81
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	50.794,09	R\$ 3.604.945,66
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI FINANC.	20.355.007/0001-33	123.459,80	R\$ 2.989.435,16
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	32.361,75	R\$ 135.986,38
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	17.615,03	R\$ 120.182,37
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	49.901,49	R\$ 119.924,45
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	52.500,46	R\$ 126.049,72
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	744.554,10	R\$ 1.434.808,33
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	899.719,29	R\$ 1.361.482,68
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	219.984,92	R\$ 245.339,19
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	49.377,25	R\$ 131.918,63
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	38.395,42	R\$ 4.384.657,98
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	18.828,72	R\$ 393.029,56
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	322.226,47	R\$ 480.007,53
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	3.598,42	R\$ 1.205.048,22
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	4.627,51	R\$ 1.434.682,22
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	2.467,15	R\$ 4.972.948,00

!

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.