

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO VIVA FUTURO

Data-Base: 31/10/2023
CNPB: 2019000792

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\$	24.654.528,28
Total de Recursos do XML	R\$	24.654.528,28
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.771,17
Títulos Públicos	7.581,03	R\$ 22.671.336,20
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,10	R\$ 421,78
Contratos de Futuro	4,21	R\$ 83,03
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 14.235,30
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
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\$ -
Exterior		
Ações	117,71	R\$ 12.582,33

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BIARRITZ INSTIT. FIC FI MULT	41.287.925/0001-42	11.907,27	R\$ 45.702,60

!

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 FUTURO

Data-base: 31/10/2023
CNPB: 2019000792

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL ADVISORY FIC FI MULT	29.813.769/0001-00	72.160,24	R\$ 97.319,40
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	10.909,52	R\$ 27.272,83
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	12.628,42	R\$ 14.965,09
AZ QUEST LUCE ADVISORY FIC FI RF CRED PRIV LP	34.187.244/0001-47	79.210,91	R\$ 107.312,78
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	171,88	R\$ 26.139,01
BRADERCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	20.485,99	R\$ 23.903,84
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	48.549,52	R\$ 128.801,58
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	61.925,38	R\$ 249.249,23
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	15.689,94	R\$ 16.594,96
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	4.513,11	R\$ 9.064,18
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	66,41	R\$ 25.058,63
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	3,10	R\$ 292,13
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	67,13	R\$ 7.358,39
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	2.133,22	R\$ 35.944,44
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	5.940,91	R\$ 79.843,72
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	1.026,36	R\$ 14.137,33
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	7.121,27	R\$ 151.956,65
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	2.465,66	R\$ 8.524,38
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	4.470,66	R\$ 25.128,22
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	9.616,22	R\$ 20.407,50
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	4.457,53	R\$ 9.451,64
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	4.996,44	R\$ 8.726,96
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	65.581,76	R\$ 89.454,56
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	20.902,53	R\$ 40.910,86
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	3.536,79	R\$ 8.283,73
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	11.586,12	R\$ 16.425,69
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	1.812,56	R\$ 184.937,46
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	7.340,41	R\$ 135.846,41
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	7.044,35	R\$ 9.405,35
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	77,95	R\$ 23.739,74
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	81,76	R\$ 23.315,89
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	173,32	R\$ 312.515,68

! 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.