

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO VIVAPREV

Data-Base: 30/11/2023
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\$	2.181.493.783,74
Total de Recursos do XML	R\$	2.181.493.783,74
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 31.539.454,15
Títulos Públicos	215.565,18	R\$ 1.274.676.456,31
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	414,47	-R\$ 30.104,19
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 5.806.547,66
Exigível Contingencial	-	-R\$ 31.496.451,52
Renda Variável		
Ações	1.327.099,17	R\$ 20.706.751,17
Opções	0,00	-R\$ 89.537,54
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	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BIARRITZ INSTIT. FIC FI MULT	41.287.925/0001-42	95.806.019,84	R\$ 373.587.248,82
FIPPAÇÕES MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	22.172,55	R\$ 5.018.303,00
FLORENÇA INSTIT. FI MULT CRED PRIV	10.377.941/0001-00	742.222,48	R\$ 5.104.181,54
PATRIA INFRA. FIC FIPPAÇÕES	12.517.924/0001-49	17.480,21	R\$ 10.768.913,09

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: 30/11/2023
CNPB: 1990001165

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL ADVISORY FIC FI MULT	29.813.769/0001-00	9.664.918,74	R\$ 13.166.961,93
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	2.727.708,21	R\$ 7.042.139,08
AZ QUEST LUCE ADVISORY FIC FI RF CRED PRIV LP	34.187.244/0001-47	10.609.264,85	R\$ 14.553.894,13
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	42.931,48	R\$ 6.745.541,86
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT	44.961.198/0001-45	13.046.904,17	R\$ 15.385.092,05
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	2.252.476,02	R\$ 5.232.323,85
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	12.219.535,51	R\$ 32.729.805,92
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	13.388.949,32	R\$ 54.375.334,86
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	3.570.661,03	R\$ 3.806.006,16
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	2.874.260,19	R\$ 5.670.365,89
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	16.522,23	R\$ 6.360.409,15
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	488.763,45	R\$ 8.487.487,31
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	1.478.908,28	R\$ 20.026.886,42
ITAÚ HG RF CRED PRIV - FI	07.096.435/0001-20	171.058,65	R\$ 7.173.758,50
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	255.273,14	R\$ 3.559.018,14
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	132.823,97	R\$ 8.509.071,62
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	332.540,66	R\$ 7.174.878,26
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	1.570.306,39	R\$ 5.783.680,41
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	1.030.432,03	R\$ 6.166.518,76
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	2.399.457,13	R\$ 5.098.557,02
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	2.838.864,37	R\$ 6.027.416,08
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	3.182.083,60	R\$ 5.779.530,84
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	16.352.616,99	R\$ 22.626.895,36
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	5.223.142,30	R\$ 10.663.150,31
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	7.378.846,89	R\$ 10.591.482,45
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	427.166,81	R\$ 43.973.307,68
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	1.830.348,45	R\$ 34.217.976,73
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	4.486.335,65	R\$ 6.152.185,20
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	49.642,69	R\$ 15.282.243,96
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	52.071,57	R\$ 14.969.276,19
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	43.192,31	R\$ 78.570.825,12

! 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.