

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO VIVA EMPRESARIAL

Data-Base: 31/10/2023
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\$	118.363.643,96
Total de Recursos do XML	R\$	118.363.643,96
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.422,11
Títulos Públicos	24.955,62	R\$ 51.264.500,81
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,40	R\$ 1.687,11
Contratos de Futuro	16,84	R\$ 332,14
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 71.308,47
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\$ 851.145,03
Exterior		
Ações	6.439,43	R\$ 688.326,72

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BIARRITZ INSTIT. FIC FI MULT	41.287.925/0001-42	8.092.145,17	R\$ 31.059.355,74
FIPPAÇÕES MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	443,45	R\$ 100.139,23
PATRIA INFRA. FIC FIPPAÇÕES	12.517.924/0001-49	447,41	R\$ 281.148,86

! 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: 31/10/2023
CNPB: 2005000647

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL ADVISORY FIC FI MULT	29.813.769/0001-00	515.384,21	R\$	695.076,44
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	187.410,01	R\$	468.508,19
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	216.938,14	R\$	257.078,75
AZ QUEST LUCE ADVISORY FIC FI RF CRED PRIV LP	34.187.244/0001-47	565.741,70	R\$	766.451,39
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	2.952,73	R\$	449.030,71
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	1.120.702,84	R\$	1.307.679,44
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	834.011,36	R\$	2.212.626,79
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	933.471,44	R\$	3.757.216,00
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	269.530,75	R\$	285.077,71
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	246.893,17	R\$	495.863,65
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	1.140,78	R\$	430.471,44
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	169,65	R\$	15.981,47
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	3.672,20	R\$	402.547,04
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	36.645,70	R\$	617.474,06
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	102.056,42	R\$	1.371.600,89
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	17.631,34	R\$	242.859,09
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	28.485,06	R\$	607.826,61
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	134.886,16	R\$	466.333,12
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	76.799,60	R\$	431.666,83
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	165.192,86	R\$	350.571,61
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	243.852,74	R\$	517.059,75
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	273.334,58	R\$	477.415,66
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	1.126.600,86	R\$	1.536.701,38
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	359.075,49	R\$	702.789,96
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	193.483,16	R\$	453.168,19
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	633.828,11	R\$	898.580,84
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	31.137,17	R\$	3.176.960,92
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	126.097,66	R\$	2.333.646,88
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	385.367,21	R\$	514.527,58
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	4.264,21	R\$	1.298.702,12
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	4.472,84	R\$	1.275.514,96
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	2.977,45	R\$	5.368.572,32

! 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.