

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO VIVA EMPRESARIAL

Data-Base: 30/11/2023
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\$	115.219.492,81
Total de Recursos do XML	R\$	115.219.493,25
Diferença	-R\$	0,44

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.018,92
Títulos Públicos	6.375,02	R\$ 45.288.065,52
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	13,63	-R\$ 536,80
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 466.359,84
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	7.694,70	R\$ 924.224,65
Opções	0,00	-R\$ 9.081,80
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\$ 883.545,16
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	8.092.145,17	R\$ 31.554.616,87
FIPPAÇÕES MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	443,45	R\$ 100.366,06
PATRIA INFRA. FIC FIPPAÇÕES	12.517.924/0001-49	447,41	R\$ 275.634,97

!

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: 30/11/2023
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\$ 702.131,54
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	188.330,14	R\$ 486.212,95
AZ QUEST LUCE ADVISORY FIC FI RF CRED PRIV LP	34.187.244/0001-47	565.741,70	R\$ 776.090,04
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	2.964,13	R\$ 465.734,88
BRDESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT	44.961.198/0001-45	1.323.348,97	R\$ 1.560.511,63
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	228.468,90	R\$ 530.715,20
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	843.677,80	R\$ 2.259.775,80
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	897.282,85	R\$ 3.644.054,09
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	246.530,44	R\$ 262.779,46
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	291.536,54	R\$ 575.145,86
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	1.140,75	R\$ 439.144,02
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	33.745,87	R\$ 586.004,65
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	102.108,80	R\$ 1.382.723,55
ITAÚ HG RF CRED PRIV - FI	07.096.435/0001-20	9.244,84	R\$ 387.704,71
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	17.624,92	R\$ 245.726,57
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	9.170,61	R\$ 587.494,90
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	17.972,11	R\$ 387.765,22
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	159.276,35	R\$ 586.639,36
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	71.144,49	R\$ 425.757,18
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	165.666,58	R\$ 352.021,51
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	287.946,33	R\$ 611.361,50
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	322.759,10	R\$ 586.218,47
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	1.129.039,64	R\$ 1.562.236,90
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	360.623,30	R\$ 736.219,73
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	748.437,28	R\$ 1.074.295,27
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	29.493,03	R\$ 3.036.064,95
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	126.373,41	R\$ 2.362.524,12
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	455.049,53	R\$ 624.016,84
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	5.035,26	R\$ 1.550.079,74
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	5.281,62	R\$ 1.518.335,38
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	2.982,14	R\$ 5.424.793,83

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.