

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO VIVAPREV

Data-Base: 31/01/2024
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\$	2.193.356.738,88
Total de Recursos do XML	R\$	2.193.356.738,88
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 31.647.757,25
Títulos Públicos	212.815,56	R\$ 1.297.246.339,20
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	573,98	R\$ 33.301,17
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.207.092,24
Exigível Contingencial	-	-R\$ 31.496.451,52
Renda Variável		
Ações	1.291.376,87	R\$ 11.547.540,30
Opções	0,00	-R\$ 22.972,07
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	44.470,35	R\$ 5.283.153,50

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\$ 381.030.792,15
FIPPAÇÕES MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	22.172,55	R\$ 5.082.853,61
FLORENÇA INSTIT. FI MULT CRED PRIV	10.377.941/0001-00	742.222,48	R\$ 5.531.265,41
PATRIA INFRA. FIC FIPPAÇÕES	12.517.924/0001-49	17.480,21	R\$ 10.547.854,24

! 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: 31/01/2024
CNPB: 1990001165

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	208.966,73	R\$ 561.295,68
BB ATACADO FEDERAL FI RF LP	04.934.357/0001-06	3.747.469,01	R\$ 40.312.918,59
BRDESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	7.480.046,54	R\$ 9.014.020,82
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	6.209.406,53	R\$ 16.952.886,32
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	21.227.614,48	R\$ 87.809.937,78
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	3.093.522,61	R\$ 3.354.602,31
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	890.235,84	R\$ 1.748.164,52
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	2.211,80	R\$ 235.268,99
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	24.570,42	R\$ 3.045.503,06
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	429.986,03	R\$ 7.647.369,45
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	1.478.908,27	R\$ 20.403.065,84
ITAÚ HG RF CRED PRIV - FI	07.096.435/0001-20	170.794,25	R\$ 7.310.618,21
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIC FI	52.156.446/0001-03	21.755.101,02	R\$ 22.806.677,34
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	300.274,79	R\$ 19.594.597,70
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	331.944,85	R\$ 7.316.848,80
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	497.065,74	R\$ 1.865.599,06
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	904.735,02	R\$ 5.515.789,72
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	246.100,10	R\$ 538.329,65
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	884.591,33	R\$ 1.932.579,87
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	999.488,83	R\$ 1.861.197,52
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	16.352.616,89	R\$ 23.057.927,32
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	2.221.775,67	R\$ 4.724.693,94
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	794.639,49	R\$ 1.883.700,46
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	7.378.846,57	R\$ 10.854.918,62
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	468.089,11	R\$ 49.090.226,85
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	892.918,73	R\$ 17.032.566,15
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	4.486.335,46	R\$ 6.231.776,57
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	49.642,68	R\$ 15.536.454,84
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	52.071,56	R\$ 15.267.757,61
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	37.677,56	R\$ 69.820.571,02
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	45.018.177/0001-53	39.987,01	R\$ 4.804.533,28

! 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.