

EFPC: VIVA PREVIDENCIA
Plano: PLANO VIVA FUTURO

Data-Base: 29/02/2024
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\$	66.511.418,24
Total de Recursos do XML	R\$	66.511.418,03
Diferença	R\$	0,21

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.324,92
Títulos Públicos	24.308,29	R\$ 63.657.746,24
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	55,47	R\$ 3.909,03
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 52.537,88
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	252,50	R\$ 31.095,92
Opções	0,00	R\$ 13,51
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	11.907,27	R\$ 47.662,37

! 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 PREVIDENCIA
Plano: PLANO VIVA FUTURO

Data-base: 29/02/2024
CNPB: 2019000792

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	2.483,13	R\$ 6.777,19
BB ATACADO FEDERAL FI RF LP	04.934.357/0001-06	18.236,45	R\$ 197.747,44
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	1.473,34	R\$ 3.508,48
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - CLASSE DE INV EM COTAS MULT - RESP L	53.192.577/0001-09	31.799,00	R\$ 32.335,54
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	13.868,76	R\$ 16.868,82
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	25.730,78	R\$ 70.844,21
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	112.500,44	R\$ 469.042,81
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	11.196,22	R\$ 12.317,31
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	4.556,05	R\$ 7.018,42
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	1.650,59	R\$ 3.296,58
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	702,16	R\$ 12.434,77
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	6.637,87	R\$ 92.206,06
ITAÚ HG RF CRED PRIV - FI	07.096.435/0001-20	11.270,11	R\$ 486.888,09
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIC FI	52.156.446/0001-03	90.149,64	R\$ 95.220,47
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.136,69	R\$ 74.766,48
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	21.903,87	R\$ 487.471,16
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	921,61	R\$ 3.470,55
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	2.001,27	R\$ 12.244,61
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	3.016,74	R\$ 6.627,34
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	1.640,12	R\$ 3.598,44
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	1.857,70	R\$ 3.445,43
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	67.762,62	R\$ 95.864,12
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	9.206,68	R\$ 19.560,23
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	11.402,15	R\$ 16.961,23
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	1.796,05	R\$ 189.872,08
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	3.700,11	R\$ 71.224,97
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	8.318,12	R\$ 11.660,64
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	92,04	R\$ 28.962,12
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	96,55	R\$ 28.407,70
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	127,89	R\$ 238.881,46
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	45.018.177/0001-53	165,70	R\$ 19.679,18

! 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.