

EFPC: VIVA PREVIDENCIA
Plano: PLANO PECULIO

Data-Base: 28/03/2024
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\$	2.198.620.208,18
Total de Recursos do XML	R\$	2.198.620.208,18
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 31.531.644,27
Títulos Públicos	306.251,34	R\$ 1.290.052.758,88
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	640,18	R\$ 4.064,94
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.309.814,72
Exigível Contingencial	-	-R\$ 31.496.451,52
Renda Variável		
Ações	1.318.109,08	R\$ 16.014.122,92
Opções	0,00	R\$ 3.396,36
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\$ 17.020,98
Exterior		
Ações	42.599,97	R\$ 5.118.752,01

ALOCAÇÃO 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\$ 386.219.588,70
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	22.172,55	R\$ 5.085.482,12
FLORENÇA INSTIT. FI MULT CRED PRIV	10.377.941/0001-00	742.222,48	R\$ 4.879.138,05
PÁTRIA INFRA. FIC FIP	12.517.924/0001-49	17.480,21	R\$ 11.152.458,27

!

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 PECULIO

Data-base: 28/03/2024
CNPB: 1990001165

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	617.823,50	R\$ 1.691.513,01
BB ATACADO FEDERAL FI RF LP	04.934.357/0001-06	4.537.381,78	R\$ 49.610.349,05
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - CLASSE DE INV EM COTAS MULT - RESP L	53.192.577/0001-09	4.259.059,48	R\$ 4.447.395,95
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	5.525.834,41	R\$ 6.787.006,65
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	6.402.035,33	R\$ 17.782.376,48
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	21.101.023,13	R\$ 88.709.144,38
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	2.785.714,25	R\$ 3.116.764,64
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	1.133.583,03	R\$ 1.757.877,80
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	890.235,88	R\$ 1.803.677,32
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	3.643,10	R\$ 397.097,91
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	25.009,50	R\$ 3.109.430,56
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	174.702,14	R\$ 3.126.267,28
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	1.651.558,04	R\$ 23.159.334,26
ITAÚ HG RF CRED PRIV - FI	07.096.435/0001-20	165.541,37	R\$ 7.220.429,70
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIC FI	52.156.446/0001-03	22.429.989,81	R\$ 23.877.374,62
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	282.819,03	R\$ 18.756.607,14
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	321.735,67	R\$ 7.230.953,60
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	497.065,76	R\$ 1.947.640,79
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	497.932,10	R\$ 3.168.914,38
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	750.590,06	R\$ 1.677.297,15
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	884.591,37	R\$ 1.974.011,47
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	1.001.940,83	R\$ 1.880.900,92
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	16.859.909,31	R\$ 24.001.164,99
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	2.290.699,80	R\$ 4.946.111,70
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	794.639,52	R\$ 1.917.981,53
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	6.149.694,18	R\$ 9.250.272,82
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	446.872,68	R\$ 47.637.788,33
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	920.618,94	R\$ 17.878.460,41
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	4.486.335,65	R\$ 6.455.604,16
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	49.642,69	R\$ 15.740.758,92
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	52.071,57	R\$ 15.423.372,31
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	31.820,65	R\$ 59.931.345,39
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	45.018.177/0001-53	41.227,49	R\$ 4.932.821,32

!

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.