

EFPC: VIVA PREVIDENCIA
Plano: PLANO VIVA EMPRESARIAL

Data-Base: 31/07/2024
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\$	118.799.074,42
Total de Recursos do XML	R\$	118.799.074,50
Diferença	-R\$	0,08

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 8.534,82
Títulos Públicos	7.269,91	R\$ 60.104.740,06
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,32	R\$ 11.301,19
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	6,18	-R\$ 1.289,54
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 82.578,19
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2.068,13	R\$ 256.530,58
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\$ 839.899,53
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BIARRITZ INSTIT. FIC FI MULT	41.287.925/0001-42	5.562.786,14	R\$ 23.116.644,54
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	443,45	R\$ 98.886,85
PATRIA INFRA. FIC FIP	12.517.924/0001-49	447,41	R\$ 316.908,99

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 EMPRESARIAL

Data-base: 31/07/2024
CNPB: 2005000647

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	42.656,61	R\$ 120.181,41
BB ATACADO FEDERAL FI RF LP	04.934.357/0001-06	332.210,20	R\$ 3.757.305,37
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	560.486,01	R\$ 714.866,16
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	442.018,05	R\$ 1.272.248,98
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	905.473,52	R\$ 3.936.538,87
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	192.335,08	R\$ 219.076,18
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	78.266,38	R\$ 124.757,56
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	56.052,74	R\$ 111.770,21
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	66.052,23	R\$ 963.877,21
ITAU INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC	52.156.446/0001-03	720.530,23	R\$ 796.771,69
ITAU OPTIMUS EXTREME SA FIF DA EM COTAS MULT	54.955.077/0001-44	213.405,54	R\$ 216.931,64
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	38.933,84	R\$ 2.670.748,87
ITAU VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	125.183,34	R\$ 2.923.449,22
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	50.417,44	R\$ 193.076,72
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	34.378,91	R\$ 213.952,26
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	51.823,26	R\$ 117.216,13
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	52.500,46	R\$ 118.596,42
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	64.096,52	R\$ 119.702,74
MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	32.385.211/0001-86	90.776,99	R\$ 125.352,84
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	934.368,67	R\$ 1.364.290,39
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	158.157,62	R\$ 354.590,33
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	227.115,41	R\$ 243.774,10
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	80.600,38	R\$ 200.032,37
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	459.579,01	R\$ 721.843,97
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	26.331,54	R\$ 2.904.244,52
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	63.562,63	R\$ 1.280.866,45
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	322.226,48	R\$ 471.383,08
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	4.320,58	R\$ 1.403.242,06
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	4.627,51	R\$ 1.407.833,65
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	2.478,02	R\$ 4.827.556,27
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	45.018.177/0001-53	1.912,20	R\$ 234.434,18

!

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.