

EFPC: VIVA PREVIDENCIA
Plano: PLANO VIVAPREV

Data-Base: 31/07/2024
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\$	2.226.721.956,57
Total de Recursos do XML	R\$	2.226.721.956,57
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 31.577.883,54
Títulos Públicos	182.565,08	R\$ 1.347.297.391,54
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	3,13	R\$ 111.418,52
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	33,36	-R\$ 6.963,47
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.521.058,35
Exigível Contingencial	-	-R\$ 31.496.451,52
Renda Variável		
Ações	1.360.863,07	R\$ 15.784.210,53
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\$ 29.278,45
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	95.806.019,84	R\$ 398.130.298,47
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	22.172,55	R\$ 4.944.342,34
FLORENÇA INSTIT. FI MULT CRED PRIV	10.377.941/0001-00	742.222,48	R\$ 5.905.691,41
PÁTRIA INFRA. FIC FIP	12.517.924/0001-49	17.480,21	R\$ 12.381.467,26

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 VIVAPREV

Data-base: 31/07/2024
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	617.823,52	R\$ 1.740.665,77
BB ATACADO FEDERAL FI RF LP	04.934.357/0001-06	4.811.616,93	R\$ 54.419.502,86
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	5.525.834,40	R\$ 7.047.869,13
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	6.402.035,50	R\$ 18.426.811,23
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	13.120.650,48	R\$ 57.041.922,98
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	2.785.714,33	R\$ 3.173.023,06
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	1.133.583,07	R\$ 1.806.945,13
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	552.624,24	R\$ 1.101.943,10
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	956.677,44	R\$ 13.960.461,86
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC	52.156.446/0001-03	10.435.908,95	R\$ 11.540.163,78
ITAÚ OPTIMUS EXTREME SA FIF DA EM COTAS MULT	54.955.077/0001-44	3.090.891,57	R\$ 3.141.962,37
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	563.904,13	R\$ 38.682.196,70
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	675.983,04	R\$ 15.786.462,47
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	497.065,76	R\$ 1.903.544,34
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	497.932,12	R\$ 3.098.810,02
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	750.590,08	R\$ 1.697.717,67
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	517.602,34	R\$ 1.169.242,66
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	631.927,94	R\$ 1.180.149,88
MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	32.385.211/0001-86	1.314.782,30	R\$ 1.815.566,84
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	13.533.070,56	R\$ 19.759.906,99
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	2.290.699,87	R\$ 5.135.762,91
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	4.259.059,48	R\$ 4.571.457,24
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	794.639,52	R\$ 1.972.120,15
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	4.530.991,74	R\$ 7.116.663,35
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	381.376,80	R\$ 42.064.066,51
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	920.618,96	R\$ 18.551.623,74
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	3.176.832,47	R\$ 4.647.368,21
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	42.596,59	R\$ 13.834.570,53
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	45.622,68	R\$ 13.879.839,10
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	35.890,76	R\$ 69.920.644,15
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	45.018.177/0001-53	27.695,60	R\$ 3.395.463,11

! 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.