

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO VIVA FUTURO

Data-Base: 30/08/2024
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\$	67.893.465,17
Total de Recursos do XML	R\$	67.893.464,64
Diferença	R\$	0,53

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.557,07
Títulos Públicos	7.763,07	R\$ 64.161.383,77
Títulos Privados	0,54	R\$ 27.347,60
Opções	0,01	R\$ 159,54
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	13,64	-R\$ 1.701,77
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 40.318,97
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	115,93	R\$ 15.371,73
Opções	0,00	R\$ 12,52
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)	-	
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\$ 49.927,03

! 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 VIVA FUTURO

Data-base: 30/08/2024
CNPB: 2019000792

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	2.391,05	R\$ 6.818,01
BB ATACADO FEDERAL FI RF LP	04.934.357/0001-06	23.598,04	R\$ 269.215,16
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	10.245,45	R\$ 13.196,14
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	24.776,60	R\$ 71.942,27
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	108.135,67	R\$ 474.154,48
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	5.781,83	R\$ 6.785,59
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	4.387,09	R\$ 7.052,71
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	1.024,62	R\$ 1.973,74
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	2.780,20	R\$ 40.963,64
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC	52.156.446/0001-03	40.388,15	R\$ 45.072,53
ITAÚ OPTIMUS EXTREME SA FIF DA EM COTAS MULT	54.955.077/0001-44	11.962,10	R\$ 12.270,41
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	2.182,37	R\$ 151.005,87
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	76.849,87	R\$ 1.812.213,73
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	591,56	R\$ 2.365,16
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	1.927,05	R\$ 12.517,62
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	2.904,87	R\$ 6.610,18
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	959,69	R\$ 2.180,79
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	1.171,66	R\$ 2.166,39
MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	32.385.211/0001-86	5.088,36	R\$ 7.119,82
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	52.374,52	R\$ 77.415,97
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	8.865,27	R\$ 20.103,42
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	30.800,64	R\$ 32.568,43
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	902,60	R\$ 2.273,46
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	8.400,91	R\$ 13.337,28
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	1.475,97	R\$ 164.221,61
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	3.562,90	R\$ 72.435,55
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	5.890,17	R\$ 8.601,43
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	78,98	R\$ 25.853,25
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	84,59	R\$ 25.893,44
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	138,90	R\$ 272.969,07
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	45.018.177/0001-53	107,19	R\$ 13.428,99

! 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.