

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO VIVAPREV

Data-Base: 30/09/2024
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\$	2.230.590.377,89
Total de Recursos do XML	R\$	2.230.590.377,89
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 31.914.146,54
Títulos Públicos	190.062,13	R\$ 1.347.015.834,27
Títulos Privados	10,65	R\$ 5.109.212,41
Opções	0,00	R\$ 42.079,26
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	241,41	-R\$ 2.889,81
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 14.566.235,05
Exigível Contingencial	-	-R\$ 31.496.451,52
Renda Variável		
Ações	30.113,35	R\$ 3.867.457,72
Opções	0,00	R\$ 18.907,71
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\$ 84.858,85
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	89.747.212,29	R\$ 379.266.729,19
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	22.172,55	R\$ 5.009.472,32
FLORENÇA INSTIT. FI MULT CRED PRIV	10.377.941/0001-00	2.383.167,11	R\$ 19.666.492,42
PÁTRIA INFRA. FIC FIP	12.517.924/0001-49	17.480,21	R\$ 12.221.503,37

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 PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO VIVAPREV

Data-base: 30/09/2024
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	621.109,34	R\$ 1.780.181,74
BB ATACADO FEDERAL FI RF LP	04.934.357/0001-06	6.129.933,85	R\$ 70.515.466,80
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	5.525.834,35	R\$ 7.182.639,74
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	3.424.135,29	R\$ 10.027.391,01
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	21.134.068,61	R\$ 93.440.142,07
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	1.501.914,71	R\$ 1.769.114,20
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	1.139.611,89	R\$ 1.860.099,80
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	552.624,24	R\$ 1.081.236,67
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	722.196,71	R\$ 10.753.258,38
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC	52.156.446/0001-03	10.491.411,10	R\$ 11.835.990,35
ITAÚ OPTIMUS EXTREME SA FIF DA EM COTAS MULT	54.955.077/0001-44	3.107.330,11	R\$ 3.288.210,90
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	566.903,18	R\$ 39.550.721,10
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	1.063.547,99	R\$ 25.304.619,68
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	319.054,64	R\$ 1.316.683,05
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	500.580,31	R\$ 3.354.303,46
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	754.582,01	R\$ 1.743.584,88
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	517.602,33	R\$ 1.194.452,32
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	631.927,93	R\$ 1.211.540,62
MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	32.385.211/0001-86	1.321.774,81	R\$ 1.873.010,95
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	13.605.044,61	R\$ 20.324.736,68
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	2.302.882,68	R\$ 5.307.593,64
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	4.280.283,90	R\$ 4.522.451,66
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	486.810,56	R\$ 1.250.418,59
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	462.026,50	R\$ 51.839.110,26
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	496.847,63	R\$ 10.190.632,50
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	3.176.832,44	R\$ 4.701.771,10
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	42.596,59	R\$ 14.048.785,44
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	45.622,68	R\$ 13.981.355,68
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	36.081,64	R\$ 71.490.628,01
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	45.018.177/0001-53	27.842,89	R\$ 3.546.652,05

! 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.