

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO VIVA FUTURO

Data-Base: 31/10/2024
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\$	67.695.380,73
Total de Recursos do XML	R\$	67.695.380,19
Diferença	R\$	0,54

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 7.462,96
Títulos Públicos	16.153,05	R\$ 63.902.529,60
Títulos Privados	0,55	R\$ 36.765,59
Opções	0,84	R\$ 592,95
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	16,55	-R\$ 311,02
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 44.592,98
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	115,93	R\$ 14.636,76
Opções	0,09	R\$ 46,94
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\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BIARRITZ INSTIT. FIC FI MULT	41.287.925/0001-42	11.907,27	R\$ 50.740,03

! 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: 31/10/2024
CNPB: 2019000792

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI FINANC. MULT	23.565.803/0001-99	2.391,05	R\$ 6.829,33
BB ATACADO FEDERAL FI RF LP	04.934.357/0001-06	23.598,04	R\$ 273.991,07
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	10.245,45	R\$ 13.439,11
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	13.181,69	R\$ 38.961,90
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	108.013,95	R\$ 481.999,05
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	5.781,83	R\$ 6.853,50
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	4.387,09	R\$ 7.337,00
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	1.024,62	R\$ 2.065,33
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	2.780,20	R\$ 41.866,88
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC	52.156.446/0001-03	40.388,15	R\$ 45.941,88
ITAÚ OPTIMUS EXTREME SA FIF DA EM COTAS MULT	54.955.077/0001-44	11.962,10	R\$ 12.416,05
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	2.447,29	R\$ 172.319,34
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	76.849,87	R\$ 1.845.623,52
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	591,56	R\$ 2.452,02
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	1.927,05	R\$ 12.972,08
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	2.904,87	R\$ 6.744,39
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	959,69	R\$ 2.225,10
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	1.171,66	R\$ 2.227,77
MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	32.385.211/0001-86	2.694,60	R\$ 3.788,76
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	52.374,52	R\$ 79.188,33
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	4.438,82	R\$ 10.093,74
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	30.800,64	R\$ 33.399,63
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	902,60	R\$ 2.361,05
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	2.080,18	R\$ 235.631,03
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	1.912,68	R\$ 39.605,08
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	5.890,17	R\$ 8.801,34
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	78,98	R\$ 26.256,05
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	84,59	R\$ 26.067,72
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	138,90	R\$ 277.768,82
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	45.018.177/0001-53	66,66	R\$ 8.282,51

! 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.