

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO VIVA FUTURO

Data-Base: 29/11/2024
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\$	68.656.459,69
Total de Recursos do XML	R\$	68.656.459,69
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.041,52
Títulos Públicos	23.400,58	R\$ 64.985.246,02
Títulos Privados	1,54	R\$ 86.418,26
Opções	0,01	R\$ 9,79
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	11,22	-R\$ 2.402,48
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 37.456,07
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	115,93	R\$ 14.180,01
Opções	0,09	R\$ 11,41
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\$ 51.136,70

!

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: 29/11/2024
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\$ 6.989,92
BB ATACADO FEDERAL FI RF LP	04.934.357/0001-06	24.404,62	R\$ 285.611,58
BRDESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	10.245,45	R\$ 13.545,97
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	7.460,69	R\$ 22.226,13
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	118.811,65	R\$ 534.367,62
CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT	36.436.870/0001-55	705,75	R\$ 1.675,05
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	5.781,83	R\$ 6.815,63
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	4.387,10	R\$ 7.471,09
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	1.590,05	R\$ 2.563,93
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	2.780,20	R\$ 42.351,40
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC	52.156.446/0001-03	40.388,15	R\$ 46.199,85
ITAÚ OPTIMUS EXTREME SA FIF DA EM COTAS MULT	54.955.077/0001-44	6.243,53	R\$ 6.822,68
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	2.956,83	R\$ 209.851,33
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI FINANC.	20.355.007/0001-33	65.381,58	R\$ 1.583.138,76
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	591,56	R\$ 2.485,77
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	1.025,41	R\$ 6.996,06
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	2.904,87	R\$ 6.981,05
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	959,69	R\$ 2.304,14
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	13.610,14	R\$ 26.227,71
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	52.374,52	R\$ 79.254,72
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	30.800,64	R\$ 34.350,56
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	902,60	R\$ 2.411,42
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	2.235,08	R\$ 255.240,00
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	1.096,06	R\$ 22.879,06
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	5.890,17	R\$ 8.774,34
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	65,78	R\$ 22.027,79
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	84,59	R\$ 26.225,40
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	143,62	R\$ 289.485,58

! 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.