

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA

Plano: PLANO VIVAPREV

Data-Base: 29/11/2024

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\$	2.237.579.550,22
Total de Recursos do XML	R\$	2.237.579.550,22
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 31.524.942,40
Títulos Públicos	399.250,57	R\$ 1.279.677.152,17
Títulos Privados	24,33	R\$ 5.884.893,28
Opções	3,13	R\$ 5.280,62
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	155,24	-R\$ 33.248,62
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.348.109,03
Exigível Contingencial	-	-R\$ 31.496.451,52
Renda Variável		
Ações	30.113,35	R\$ 3.683.465,32
Opções	50,00	R\$ 6.153,70
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\$ 82.573,69
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	89.747.212,29	R\$ 385.426.430,38
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	22.172,55	R\$ 5.067.512,15
FLORENÇA INSTIT. FI MULT CRED PRIV	10.377.941/0001-00	2.383.167,11	R\$ 21.420.614,94
PATRIA INFRA. FIC FIP	12.517.924/0001-49	17.480,21	R\$ 12.247.128,34

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: 29/11/2024
CNPB: 1990001165

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI FINANC. MULT	23.565.803/0001-99	621.109,37	R\$ 1.815.734,84
BB ATACADO FEDERAL FI RF LP	04.934.357/0001-06	6.339.455,78	R\$ 74.191.775,72
BRDESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	5.525.834,34	R\$ 7.305.953,69
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	1.938.022,50	R\$ 5.773.561,59
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	23.107.349,27	R\$ 103.927.683,42
CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT	36.436.870/0001-55	380.641,14	R\$ 903.427,46
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	1.501.914,78	R\$ 1.770.458,65
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	1.139.611,95	R\$ 1.940.724,33
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	857.585,52	R\$ 1.382.841,80
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	722.196,74	R\$ 11.001.394,87
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC	52.156.446/0001-03	10.491.411,60	R\$ 12.001.083,77
ITAÚ OPTIMUS EXTREME SA FIF DA EM COTAS MULT	54.955.077/0001-44	1.621.848,52	R\$ 1.772.289,57
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	768.079,44	R\$ 54.511.945,19
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI FINANC.	20.355.007/0001-33	904.834,87	R\$ 21.909.521,33
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	319.054,64	R\$ 1.340.690,38
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	266.364,47	R\$ 1.817.329,65
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	754.582,04	R\$ 1.813.429,53
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	517.602,33	R\$ 1.242.724,79
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	7.340.562,59	R\$ 14.145.782,58
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	13.605.045,26	R\$ 20.587.569,44
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	4.280.283,90	R\$ 4.773.606,31
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	486.810,56	R\$ 1.300.586,46
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	580.593,77	R\$ 66.302.312,93
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	284.717,31	R\$ 5.943.170,28
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	3.176.832,43	R\$ 4.732.396,71
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	35.476,83	R\$ 11.880.576,52
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	45.622,68	R\$ 14.144.539,29
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	37.306,86	R\$ 75.198.101,31

! 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.