

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA

Plano: PLANO VIVAPREV

Data-Base: 31/01/2025

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\$	2.257.443.899,65
Total de Recursos do XML	R\$	2.257.443.899,65
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 31.539.449,72
Títulos Públicos	162.901,92	R\$ 1.195.201.736,77
Títulos Privados	373,49	R\$ 25.399.588,45
Opções	3,13	R\$ 38.624,94
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	735,94	-R\$ 194.530,51
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 2.119.320,35
Exigível Contingencial	-	-R\$ 31.496.451,52
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
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\$ 81.882,17
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\$ 392.487.534,63
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	22.172,55	R\$ 4.689.302,01
FLORENÇA INSTIT. FI MULT CRED PRIV	10.377.941/0001-00	2.383.167,11	R\$ 22.488.061,46
PATRIA INFRA. FIC FIP	12.517.924/0001-49	17.480,21	R\$ 13.612.392,48

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: 31/01/2025
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\$ 1.813.000,98
BB ATACADO FEDERAL FI RF LP	04.934.357/0001-06	6.339.455,77	R\$ 75.626.015,72
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	5.727.144,41	R\$ 17.390.579,38
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	30.605.865,96	R\$ 140.301.237,71
CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT	36.436.870/0001-55	380.641,14	R\$ 918.330,97
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	1.501.914,78	R\$ 1.788.744,61
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	1.139.611,95	R\$ 1.970.434,08
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	857.585,52	R\$ 1.404.412,92
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	1.177.389,55	R\$ 18.305.625,35
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC	52.156.446/0001-03	18.324.811,44	R\$ 21.343.146,10
ITAÚ OPTIMUS EXTREME SA FIF DA EM COTAS MULT	54.955.077/0001-44	1.621.848,52	R\$ 1.815.571,83
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	544.091,63	R\$ 39.357.642,98
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI FINANC.	20.355.007/0001-33	904.834,87	R\$ 22.325.882,01
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	319.054,64	R\$ 1.308.844,23
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	266.364,47	R\$ 1.775.557,14
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	754.582,04	R\$ 1.824.239,59
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	517.602,33	R\$ 1.250.206,47
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	13.906.503,04	R\$ 27.404.778,04
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	13.605.045,24	R\$ 20.929.137,67
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	4.280.283,89	R\$ 5.042.470,19
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	486.810,56	R\$ 1.323.862,86
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	580.593,77	R\$ 67.588.986,07
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	284.717,31	R\$ 6.060.168,02
TB INSTIT. FIC FI MULT	52.029.909/0001-76	14.518,93	R\$ 1.869.838,97
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	3.176.832,43	R\$ 4.788.327,38
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	35.476,83	R\$ 12.094.041,19
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	86.289,33	R\$ 27.216.358,87
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	37.306,86	R\$ 76.639.547,36

! 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.