

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO VIVA EMPRESARIAL

Data-Base: 30/04/2025
CNPB: 2005000647

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\$	129.296.122,38
Total de Recursos do XML	R\$	129.296.123,22
Diferença	-R\$	0,84

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.457,61
Títulos Públicos	6.785,58	R\$ 72.384.634,16
Títulos Privados	27,10	R\$ 1.750.350,53
Opções	0,19	R\$ 3.011,41
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	92,45	R\$ 922,28
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 81.276,18
Exigível Contingencial	-	R\$ -
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\$ 1.202.093,39
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	3.648.718,68	R\$ 16.432.226,03
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	443,45	R\$ 96.422,62
PATRIA INFRA. FIC FIP	12.517.924/0001-49	447,41	R\$ 329.576,86

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO VIVA EMPRESARIAL

Data-base: 30/04/2025
CNPB: 2005000647

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI FINANC. MULT	23.565.803/0001-99	41.074,77	R\$ 125.528,40
ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS FIC FI FINANC. MULT	47.612.105/0001-65	66.360,60	R\$ 104.419,62
BB ATACADO FEDERAL FI FINANC. RF LP	04.934.357/0001-06	419.236,42	R\$ 5.151.425,99
BTG PACTUAL CDB PLUS FI FINANC. RF	27.717.359/0001-30	98.730,06	R\$ 308.929,04
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	989.235,76	R\$ 4.670.026,73
CAPSTONE MACRO CPCW FI FINANC. EM COTAS DE FI MULT	36.436.870/0001-55	22.830,57	R\$ 59.277,61
GENOA CAPITAL RADAR CIC DE MULT	35.828.684/0001-07	75.364,01	R\$ 135.117,31
GENOA CAPITAL RADAR VNC CIC DE MULT	39.317.006/0001-22	30.396,27	R\$ 51.625,82
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC	52.156.446/0001-03	1.880.367,09	R\$ 2.274.806,05
ITAÚ INSTIT. OPTIMUS RF LP FIF DA CIC	40.635.061/0001-40	94.744,96	R\$ 1.503.612,78
ITAÚ OPTIMUS EXTREME SA FIF DA EM COTAS MULT	54.955.077/0001-44	107.254,94	R\$ 122.531,69
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	26.200,12	R\$ 1.951.918,30
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI FINANC.	20.355.007/0001-33	153.190,64	R\$ 3.902.649,82
JGP STRATEGY ADVISORY FIC FI MULT	30.190.210/0001-50	571,25	R\$ 102.768,60
KAPITALO Z VOLANS FI FINANC. EM COTAS DE FI MULT	20.008.080/0001-39	12.540,45	R\$ 53.180,79
KAPITALO ZETA FI FINANC. EM QUOTAS DE FI MULT	12.105.992/0001-09	17.615,03	R\$ 121.414,16
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	49.901,49	R\$ 119.861,49
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	20.515,25	R\$ 49.232,15
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	627.615,44	R\$ 1.272.161,78
MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADV MÁSTER EM AÇÕES IE	32.385.211/0001-86	230.939,01	R\$ 341.506,30
NOVUS INSTIT. FIF RF LP	41.681.049/0001-34	870.027,68	R\$ 1.367.999,33
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	141.928,66	R\$ 346.158,36
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	162.056,97	R\$ 209.606,72
SPX NIMITZ ESTRUT FIF DA EM COTAS MULT	22.345.384/0001-17	61.234,73	R\$ 169.516,77
SUL AMÉRICA PREMIUM FIF RF REF. DI CRED PRIV DE	24.325.096/0001-26	18.828,72	R\$ 413.056,76
SULAMÉRICA EXCLUSIVE FIF RF REF. DI DE	04.839.017/0001-98	40.855,31	R\$ 4.898.301,21
TB INSTIT. FI FINANC. EM COTAS DE FI MULT	52.029.909/0001-76	960,16	R\$ 124.750,14
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	82.275,63	R\$ 126.133,63
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	1.452,44	R\$ 508.331,35
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	3.935,21	R\$ 1.266.181,14
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	2.467,15	R\$ 5.219.352,45
WHG CASA HEDGE INSTIT. FIF CIC MULT	58.211.682/0001-61	97.645,45	R\$ 101.965,07

! 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.