

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO VIVA EMPRESARIAL

Data-Base: 30/05/2025
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\$	131.207.630,77
Total de Recursos do XML	R\$	131.207.631,01
Diferença	-R\$	0,24

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 9.472,03
Títulos Públicos	7.194,06	R\$ 72.584.109,20
Títulos Privados	28,31	R\$ 1.831.751,40
Opções	0,09	R\$ 2.363,68
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	93,31	R\$ 6.314,71
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 81.099,40
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.066,94	R\$ 142.959,83
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\$ 1.366.148,35
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\$ 16.616.641,03
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	443,45	R\$ 98.268,53
PATRIA INFRA. FIC FIP	12.517.924/0001-49	447,41	R\$ 329.522,56

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO VIVA EMPRESARIAL

Data-base: 30/05/2025
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\$ 125.536,36
ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS FIC FI FINANC. MULT	47.612.105/0001-65	66.360,60	R\$ 106.498,02
BB ATACADO FEDERAL FI FINANC. RF LP	04.934.357/0001-06	419.236,42	R\$ 5.209.953,32
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	03.543.447/0001-03	9.842,80	R\$ 290.162,17
SUBCLASSE III DO KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	49.901,49	R\$ 124.778,28
BTG PACTUAL CDB PLUS FI FINANC. RF	27.717.359/0001-30	98.730,06	R\$ 312.450,91
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	1.129.758,58	R\$ 5.393.501,35
CAPSTONE MACRO CPCW FI FINANC. EM COTAS DE FI MULT	36.436.870/0001-55	20.843,28	R\$ 54.152,42
GENOA CAPITAL RADAR CIC DE MULT	35.828.684/0001-07	75.364,01	R\$ 135.464,43
GENOA CAPITAL RADAR VNC CIC DE MULT	39.317.006/0001-22	30.396,27	R\$ 51.749,56
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC	52.156.446/0001-03	2.146.958,22	R\$ 2.628.040,03
ITAÚ INSTIT. OPTIMUS RF LP FIF DA CIC	40.635.061/0001-40	94.744,96	R\$ 1.519.214,53
ITAÚ OPTIMUS EXTREME SA FIF DA EM COTAS MULT	54.955.077/0001-44	107.254,94	R\$ 122.125,73
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	24.267,05	R\$ 1.828.388,30
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI FINANC.	20.355.007/0001-33	153.190,64	R\$ 3.949.772,23
JGP STRATEGY ADVISORY FIC FI MULT	30.190.210/0001-50	571,25	R\$ 103.257,20
KAPITALO Z VOLANS FI FINANC. EM COTAS DE FI MULT	20.008.080/0001-39	12.540,45	R\$ 55.259,53
KAPITALO ZETA FI FINANC. EM QUOTAS DE FI MULT	12.105.992/0001-09	17.615,03	R\$ 126.191,92
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	20.515,25	R\$ 51.235,66
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	627.615,45	R\$ 1.279.951,68
MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADV MÁSTER EM AÇÕES IE	32.385.211/0001-86	230.939,01	R\$ 344.176,12
NOVUS INSTIT. FIF RF LP	41.681.049/0001-34	611.511,64	R\$ 962.507,70
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	141.928,66	R\$ 348.346,11
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	67.364,12	R\$ 116.771,01
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	161.834,99	R\$ 224.035,54
SPX NIMITZ ESTRUT FIF DA EM COTAS MULT	22.345.384/0001-17	61.234,73	R\$ 169.499,50
SUL AMÉRICA PREMIUM FIF RF REF. DI CRED PRIV DE	24.325.096/0001-26	18.828,72	R\$ 417.770,93
SULAMÉRICA EXCLUSIVE FIF RF REF. DI DE	04.839.017/0001-98	40.855,31	R\$ 4.954.447,57
TB INSTIT. FI FINANC. EM COTAS DE FI MULT	52.029.909/0001-76	960,16	R\$ 133.384,12
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	82.275,63	R\$ 129.772,77
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	1.452,44	R\$ 513.209,59
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	3.935,21	R\$ 1.283.832,38
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	2.398,76	R\$ 5.132.082,48
WHG CASA HEDGE INSTIT. FIF CIC MULT	58.211.682/0001-61	97.645,45	R\$ 105.487,78

! 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.