

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO VIVA FUTURO

Data-Base: 30/06/2025
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\$	72.991.088,79
Total de Recursos do XML	R\$	72.991.088,59
Diferença	R\$	0,20

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R\$	4.843,13
Títulos Públicos	4.309,98	R\$	68.061.432,83
Títulos Privados	9,93	R\$	543.061,46
Opções	0,00	R\$	108,05
Operações Compromissadas	0,00	R\$	-
Contratos a Termo	0,00	R\$	-
Contratos de Futuro	27,44	R\$	894,39
Contratos de Swap	0,00	R\$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$	15.080,80
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)	-		
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\$ 54.839,32

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO VIVA FUTURO

Data-base: 30/06/2025
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\$ 7.463,53
ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS FIC FI FINANC. MULT	47.612.105/0001-65	9.284,79	R\$ 15.338,01
BB ATACADO FEDERAL FI RF LP	04.934.357/0001-06	24.404,62	R\$ 306.595,14
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	7.868,95	R\$ 25.176,60
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	78.239,23	R\$ 377.564,90
CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT	36.436.870/0001-55	757,25	R\$ 2.009,74
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	4.387,09	R\$ 8.067,76
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	1.104,32	R\$ 1.924,40
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	1.740,08	R\$ 28.175,89
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC	52.156.446/0001-03	210.451,32	R\$ 261.358,45
ITAÚ OPTIMUS EXTREME SA FIF DA EM COTAS MULT	54.955.077/0001-44	6.243,53	R\$ 7.242,70
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.769,92	R\$ 134.804,96
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI FINANC.	20.355.007/0001-33	85.713,32	R\$ 2.235.586,13
JGP STRATEGY ADVISORY FIC FI MULT	30.190.210/0001-50	79,93	R\$ 14.740,67
JPMORGAN GLOBAL BOND OPPORT MASTER FI MULT INV NO EXT	29.574.911/0001-04	69,38	R\$ 11.954,38
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	350,82	R\$ 1.587,35
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	1.025,41	R\$ 7.541,88
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	2.904,87	R\$ 7.418,43
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	745,33	R\$ 1.900,80
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	22.801,65	R\$ 46.690,96
MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	32.385.211/0001-86	13.443,44	R\$ 20.387,81
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	22.964,58	R\$ 36.822,91
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	8.261,96	R\$ 20.831,22
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	3.921,40	R\$ 6.908,29
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	22.643,02	R\$ 31.978,92
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	3.159,60	R\$ 8.910,71
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	2.378,27	R\$ 291.559,54
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	1.096,06	R\$ 24.590,57
TB INSTIT. FIC FI MULT	52.029.909/0001-76	55,89	R\$ 8.103,98
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	2.989,12	R\$ 4.764,09
VINCI MULTIFEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	52,77	R\$ 18.826,43
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	142,97	R\$ 46.858,70
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	139,64	R\$ 301.999,87
WHD CASA HEDGE INSTIT. FIF CIC MULT	58.211.682/0001-61	13.661,99	R\$ 15.304,49

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.