

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO VIVA EMPRESARIAL

Data-Base: 30/09/2025
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\$	143.844.820,52
Total de Recursos do XML	R\$	143.844.820,52
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 10.754,57
Títulos Públicos	9.168,89	R\$ 67.733.201,56
Títulos Privados	57,19	R\$ 3.806.254,31
Opções	0,23	-R\$ 1.084,46
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	154,60	R\$ 8.391,05
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 120.953,24
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\$ 1.635.344,65
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	3.648.718,68	R\$ 17.415.315,63
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	443,45	R\$ 94.299,66
PATRIA INFRA. FIC FIP	12.517.924/0001-49	447,41	R\$ 305.950,38
SAFRA BDR-AÇÕES PB FI FINANC. EM AÇÕES	18.168.479/0001-35	1.723,95	R\$ 1.392.277,63
SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES - CIC FIF	13.455.174/0001-90	40.927,30	R\$ 1.432.928,16

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO VIVA EMPRESARIAL

Data-base: 30/09/2025
CNPB: 2005000647

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FICMULT	23.565.803/0001-99	44.029,75	R\$ 138.898,06
ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS FICMULT	47.612.105/0001-65	170.744,25	R\$ 310.852,81
BB ATACADO FEDERAL FI FINANC. RF LP	04.934.357/0001-06	468.862,08	R\$ 6.108.053,25
BTG PACTUAL CDB PLUS FI FINANC. RF	27.717.359/0001-30	144.902,13	R\$ 480.789,24
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	1.269.478,97	R\$ 6.350.790,70
CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT	36.436.870/0001-55	20.856,33	R\$ 56.236,30
DAHLIA AÇÕES FIC FIA	30.858.733/0001-22	244.272,64	R\$ 375.217,29
GENOA CAPITAL RADAR CIC DE MULT	35.828.684/0001-07	80.785,82	R\$ 153.120,44
GENOA CAPITAL RADAR VNC CIC DE MULT	39.317.006/0001-22	20.459,16	R\$ 36.798,82
GENOA CAPITAL SAGRES I CIC DE EM MULT	48.997.077/0001-04	121.207,03	R\$ 168.142,38
IBIUNA EQUITIES FIF - EM COTAS DE AÇÕES	13.401.715/0001-06	749,26	R\$ 380.649,30
ITAÚ HG RF CRED PRIV FI FINANC.	07.096.435/0001-20	33.959,34	R\$ 1.784.418,94
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC	52.156.446/0001-03	5.320.500,77	R\$ 6.864.504,77
ITAÚ OPTIMUS EXTREME SA FIF DA EM COTAS MULT	54.955.077/0001-44	114.971,03	R\$ 144.625,05
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	27.435,02	R\$ 2.166.459,17
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI FINANC.	20.355.007/0001-33	146.754,39	R\$ 3.973.197,99
JGP STRATEGY ADVISORY FICMULT	30.190.210/0001-50	1.267,08	R\$ 237.936,40
JPMORGAN GLOBAL BOND OPPORT MASTER FIF MULT IE	29.574.911/0001-04	2.345,99	R\$ 424.246,89
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	9.662,23	R\$ 45.368,58
KAPITALO ZETA FI FINANC. EM QUOTAS DE FI MULT	12.105.992/0001-09	18.882,28	R\$ 144.116,71
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	53.491,48	R\$ 141.991,38
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	14.123,28	R\$ 37.431,00
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	457.907,20	R\$ 964.083,77
MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADV MÁSTER EM AÇÕES IE	32.385.211/0001-86	149.344,13	R\$ 235.645,54
NOVUS INSTIT. FIF RF LP	41.681.049/0001-34	177.344,39	R\$ 288.979,16
PIMCO INCOME FI FINANC. MULT IE	23.720.107/0001-00	176.292,08	R\$ 465.809,34
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	72.210,40	R\$ 137.501,09
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	414.895,04	R\$ 631.516,85
SPX NIMITZ ESTRUT FIF DA EM COTAS MULT	22.345.384/0001-17	58.383,14	R\$ 171.465,34
SUL AMÉRICA PREMIUM FIF RF REF. DI CRED PRIV DE	24.325.096/0001-26	20.183,29	R\$ 469.803,81
SULAMÉRICA EXCLUSIVE FIF RF REF. DI DE	04.839.017/0001-98	45.789,05	R\$ 5.820.530,71
TB INSTIT. FIC FI MULT	52.029.909/0001-76	1.029,23	R\$ 157.731,86
TRUXT RETORNO REAL I FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	58.495.741/0001-70	289.090,89	R\$ 374.347,99
VINCI AUGURI PREV FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	23.621,16	R\$ 38.815,52
VINCI VALOREM FIF - MULT	13.396.703/0001-22	2.834,41	R\$ 958.895,48
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	2.684,40	R\$ 6.020.288,69
WHG CASA HEDGE INSTIT. FIF CIC MULT	58.211.682/0001-61	250.933,65	R\$ 308.597,23
XP CASH INSTIT. FI EM RF	61.069.468/0001-27	466.425,48	R\$ 486.517,64
XP CORP LIGHT FIC FIF RF CRED PRIV LP IS	62.141.777/0001-23	1.441.828,96	R\$ 1.459.809,98
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	140.296,60	R\$ 376.048,68

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.