

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO VIVA EMPRESARIAL

Data-Base: 28/11/2025
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\$	149.068.811,80
Total de Recursos do XML	R\$	149.068.811,80
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.245,16
Títulos Públicos	8.939,17	R\$ 70.358.615,15
Títulos Privados	55,73	R\$ 3.817.080,23
Opções	3,01	R\$ 1.007,30
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	207,77	R\$ 7.766,33
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 96.007,48
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\$ 1.901.777,57
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	3.232.839,02	R\$ 15.812.505,20
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	443,45	R\$ 96.130,36
GUEPARDO INSTIT. FIC FIA	08.830.947/0001-31	103.204,78	R\$ 776.616,78
PATRIA INFRA. FIC FIP	12.517.924/0001-49	447,41	R\$ 305.753,75
SAFRA BDR-AÇÕES PB FI FINANC. EM AÇÕES	18.168.479/0001-35	2.165,20	R\$ 1.783.132,46
SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES - CIC FIF	13.455.174/0001-90	51.453,85	R\$ 1.914.186,65

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO VIVA EMPRESARIAL

Data-base: 28/11/2025
CNPB: 2005000647

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FICMULT	23.565.803/0001-99	43.426,54	R\$ 139.231,03
ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS FICMULT	47.612.105/0001-65	170.744,25	R\$ 331.097,25
BB ATACADO FEDERAL FI FINANC. RF LP	04.934.357/0001-06	532.575,59	R\$ 7.099.776,74
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	1.426.312,83	R\$ 7.300.038,79
CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT	36.436.870/0001-55	13.897,48	R\$ 38.611,34
DAHLIA AÇÕES FIC FIA	30.858.733/0001-22	244.272,64	R\$ 410.439,14
ENCORE VALOR DIVIDENDOS FI FINANC. EM AÇÕES	62.808.774/0001-09	154.861,43	R\$ 177.509,70
GENOA CAPITAL RADAR CIC DE MULT	35.828.684/0001-07	79.679,05	R\$ 155.024,50
GENOA CAPITAL RADAR VNC CIC DE MULT	39.317.006/0001-22	20.510,13	R\$ 37.903,07
GENOA CAPITAL SAGRES I CIC DE EM MULT	48.997.077/0001-04	121.207,03	R\$ 173.500,95
IBIUNA EQUITIES FIF - EM COTAS DE AÇÕES	13.401.715/0001-06	692,65	R\$ 388.880,46
ITAÚ HG RF CRED PRIV FI FINANC.	07.096.435/0001-20	32.205,26	R\$ 1.732.743,30
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC	52.156.446/0001-03	5.276.063,23	R\$ 6.996.149,53
ITAÚ OPTIMUS EXTREME SA FIF DA EM COTAS MULT	54.955.077/0001-44	113.395,92	R\$ 148.102,21
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	27.661,72	R\$ 2.235.118,23
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI FINANC.	20.355.007/0001-33	139.174,20	R\$ 3.856.744,19
JGP STRATEGY ADVISORY FICMULT	30.190.210/0001-50	1.267,08	R\$ 242.143,52
JPMORGAN GLOBAL BOND OPPORT MASTER FIF MULT IE	29.574.911/0001-04	2.515,10	R\$ 465.290,94
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	7.716,12	R\$ 36.244,05
KAPITALO ZETA FI FINANC. EM QUOTAS DE FI MULT	12.105.992/0001-09	22.646,74	R\$ 172.927,01
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	14.158,47	R\$ 38.881,69
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	459.047,90	R\$ 986.507,65
MAR ABSOLUTO II FIC FI MULT	51.133.792/0001-03	110.863,91	R\$ 147.779,80
NOVUS INSTIT. FIF RF LP	41.681.049/0001-34	177.344,39	R\$ 296.170,03
PIMCO INCOME FI FINANC. MULT IE	23.720.107/0001-00	173.876,87	R\$ 475.009,67
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	87.124,52	R\$ 174.711,06
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	315.397,76	R\$ 495.214,47
SPX NIMITZ ESTRUT FIF DA EM COTAS MULT	22.345.384/0001-17	57.787,03	R\$ 174.570,63
SUL AMÉRICA PREMIUM FIF RF REF. DI CRED PRIV DE	24.325.096/0001-26	19.906,78	R\$ 474.286,48
SULAMÉRICA EXCLUSIVE FIF RF REF. DI DE	04.839.017/0001-98	49.953,00	R\$ 6.497.010,69
TB INSTIT. FIC FI MULT	52.029.909/0001-76	1.015,13	R\$ 159.499,19
TRUXT RETORNO REAL I FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	58.495.741/0001-70	289.090,89	R\$ 405.813,65
VINCI AUGURI PREV FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	23.680,00	R\$ 39.713,59
VINCI VALOREM FIF - MULT	13.396.703/0001-22	2.841,47	R\$ 980.450,79
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	2.919,18	R\$ 6.699.193,85
WHG CASA HEDGE INSTIT. FIF CIC MULT	58.211.682/0001-61	251.045,71	R\$ 311.844,89
XP CORP LIGHT FIC FIF RF CRED PRIV LP IS	62.141.777/0001-23	1.441.828,96	R\$ 1.492.755,96
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	140.296,60	R\$ 410.976,96

! 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.