

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO VIVA EMPRESARIAL

Data-Base: 29/08/2025
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\$	140.279.484,28
Total de Recursos do XML	R\$	140.279.484,28
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 7.476,47
Títulos Públicos	7.085,45	R\$ 68.897.781,56
Títulos Privados	58,06	R\$ 3.807.444,10
Opções	-0,56	-R\$ 467,62
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	152,16	R\$ 492,74
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 120.156,63
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2.475,59	R\$ 143.088,94
Opções	70,10	R\$ 46,77
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\$ 1.522.382,40
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\$ 17.206.521,35
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	443,45	R\$ 93.301,97
PATRIA INFRA. FIC FIP	12.517.924/0001-49	447,41	R\$ 313.652,82
SAFRA FIA BDR-NIVEL I PB	18.168.479/0001-35	1.723,95	R\$ 1.360.868,40
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	13.455.174/0001-90	40.927,30	R\$ 1.384.764,77

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO VIVA EMPRESARIAL

Data-base: 29/08/2025
CNPB: 2005000647

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI FINANC. MULT	23.565.803/0001-99	39.521,60	R\$ 122.669,48
ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS FIC FI FINANC. MULT	47.612.105/0001-65	170.744,25	R\$ 293.201,91
BB ATACADO FEDERAL FI RF LP	04.934.357/0001-06	420.855,88	R\$ 5.416.773,49
XP CORP LIGHT FIC FIF RF CRED PRIV LP IS RESP LTDA	62.141.777/0001-23	516.204,78	R\$ 516.204,78
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	130.065,78	R\$ 426.386,95
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	1.345.338,50	R\$ 6.650.066,03
CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT	36.436.870/0001-55	20.856,33	R\$ 55.053,73
DAHLIA AÇÕES FIC FIA	30.858.733/0001-22	140.731,60	R\$ 206.879,54
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	72.514,26	R\$ 135.196,59
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	30.415,30	R\$ 53.786,61
GENOA CAPITAL SAGRES I FIC FI MULT	48.997.077/0001-04	121.207,03	R\$ 166.048,47
IBIUNA EQUITIES FIC FIA	13.401.715/0001-06	435,42	R\$ 210.217,80
ITAÚ HG RF CRED PRIV FI FINANC.	07.096.435/0001-20	35.016,31	R\$ 1.817.059,21
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC	52.156.446/0001-03	4.901.223,09	R\$ 6.245.251,19
ITAÚ OPTIMUS EXTREME SA FIF DA EM COTAS MULT	54.955.077/0001-44	103.199,29	R\$ 127.384,56
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	24.625,99	R\$ 1.921.393,89
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI FINANC.	20.355.007/0001-33	151.322,07	R\$ 4.045.952,87
JGP STRATEGY ADVISORY FIC FI MULT	30.190.210/0001-50	1.267,08	R\$ 236.659,55
JPMORGAN GLOBAL BOND OPPORT MASTER FIF MULT IE	29.574.911/0001-04	2.105,79	R\$ 374.491,36
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	9.662,23	R\$ 45.091,65
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	16.948,95	R\$ 128.563,32
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	48.014,55	R\$ 123.953,42
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	20.528,09	R\$ 52.923,27
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	457.907,22	R\$ 955.607,25
MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	32.385.211/0001-86	258.269,82	R\$ 402.364,57
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	177.344,39	R\$ 286.893,66
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	158.241,76	R\$ 411.585,60
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	64.816,87	R\$ 120.750,06
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	414.895,04	R\$ 623.134,06
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	59.630,71	R\$ 172.391,95
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	41.100,77	R\$ 5.161.997,27
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	18.116,75	R\$ 416.557,37
TB INSTIT. FIC FI MULT	52.029.909/0001-76	923,85	R\$ 136.790,41
TRUXT RETORNO REAL I FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	58.495.741/0001-70	167.559,25	R\$ 210.091,49
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	74.243,08	R\$ 120.607,12
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	2.834,41	R\$ 951.698,98
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	2.409,55	R\$ 5.338.968,71
WHG CASA HEDGE INSTIT. FIF CIC MULT	58.211.682/0001-61	250.933,65	R\$ 294.744,29
XP CASH INSTIT. FI EM RF	61.069.468/0001-27	462.602,28	R\$ 476.754,22
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	81.302,28	R\$ 210.139,54

! 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.