

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO VIVAPREV

Data-Base: 30/05/2025
CNPB: 1990001165

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\$	2.310.048.941,49
Total de Recursos do XML	R\$	2.310.048.941,49
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 31.849.959,11
Títulos Públicos	127.811,15	R\$ 1.206.027.861,19
Títulos Privados	622,09	R\$ 40.103.124,01
Opções	1,74	R\$ 20.489,70
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.407,58	R\$ 103.276,11
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.572.186,97
Exigível Contingencial	-	-R\$ 31.496.451,52
Renda Variável		
Ações	16.133,72	R\$ 2.161.757,53
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\$ 77.451,19
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	89.747.212,29	R\$ 408.718.057,70
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	22.172,55	R\$ 4.913.426,38
FLORENÇA INSTIT. FI FINANC. MULT	10.377.941/0001-00	2.383.167,11	R\$ 23.406.803,13
PATRIA INFRA. FIC FIP	12.517.924/0001-49	17.480,21	R\$ 12.874.272,76

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO VIVAPREV

Data-base: 30/05/2025
CNPB: 1990001165

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI FINANC. MULT	23.565.803/0001-99	621.109,36	R\$ 1.898.289,69
ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS FIC FI FINANC. MULT	47.612.105/0001-65	2.466.559,62	R\$ 3.958.428,75
BB ATACADO FEDERAL FI FINANC. RF LP	04.934.357/0001-06	6.339.455,61	R\$ 78.781.961,41
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	03.543.447/0001-03	148.837,28	R\$ 4.387.667,90
SUBCLASSE III DO KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	754.582,02	R\$ 1.886.826,45
BTG PACTUAL CDB PLUS FI FINANC. RF	27.717.359/0001-30	1.492.940,06	R\$ 4.724.705,56
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	20.463.475,19	R\$ 97.693.244,46
CAPSTONE MACRO CPCW FI FINANC. EM COTAS DE FI MULT	36.436.870/0001-55	386.877,80	R\$ 1.005.137,70
GENOA CAPITAL RADAR CIC DE MULT	35.828.684/0001-07	1.139.611,92	R\$ 2.048.416,38
GENOA CAPITAL RADAR VNC CIC DE MULT	39.317.006/0001-22	564.193,36	R\$ 960.537,57
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC	52.156.446/0001-03	50.352.059,05	R\$ 61.634.747,03
ITAÚ INSTIT. OPTIMUS RF LP FIF DA CIC	40.635.061/0001-40	1.432.679,53	R\$ 22.972.701,04
ITAÚ OPTIMUS EXTREME SA FIF DA EM COTAS MULT	54.955.077/0001-44	1.621.848,48	R\$ 1.846.716,15
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	366.952,57	R\$ 27.647.851,58
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI FINANC.	20.355.007/0001-33	1.114.067,68	R\$ 28.724.429,18
JGP STRATEGY ADVISORY FIC FI MULT	30.190.210/0001-50	21.232,72	R\$ 3.837.970,73
KAPITALO Z VOLANS FI FINANC. EM COTAS DE FI MULT	20.008.080/0001-39	232.766,71	R\$ 1.025.686,98
KAPITALO ZETA FI FINANC. EM QUOTAS DE FI MULT	12.105.992/0001-09	266.364,46	R\$ 1.908.202,64
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	380.789,08	R\$ 950.998,96
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	11.649.339,37	R\$ 23.757.527,94
MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADV MÁSTER EM AÇÕES IE	32.385.211/0001-86	3.492.128,78	R\$ 5.204.436,16
NOVUS INSTIT. FIF RF LP	41.681.049/0001-34	11.031.224,91	R\$ 17.362.938,42
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	2.146.164,68	R\$ 5.267.492,45
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	1.018.642,01	R\$ 1.765.745,03
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	6.015.250,75	R\$ 8.327.185,31
SPX NIMITZ ESTRUT FIF DA EM COTAS MULT	22.345.384/0001-17	989.623,65	R\$ 2.739.306,95
SUL AMÉRICA PREMIUM FIF RF REF. DI CRED PRIV DE	24.325.096/0001-26	284.717,30	R\$ 6.317.295,20
SULAMÉRICA EXCLUSIVE FIF RF REF. DI DE	04.839.017/0001-98	617.790,83	R\$ 74.918.348,30
TB INSTIT. FI FINANC. EM COTAS DE FI MULT	52.029.909/0001-76	14.518,93	R\$ 2.016.959,06
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	1.527.140,09	R\$ 2.408.747,38
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	26.959,18	R\$ 9.525.821,46
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	73.042,49	R\$ 23.829.558,74
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	36.272,75	R\$ 77.604.442,70
WHG CASA HEDGE INSTIT. FIF CIC MULT	58.211.682/0001-61	3.629.387,48	R\$ 3.920.879,19

! 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.