

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO VIVA EMPRESARIAL

Data-Base: 30/06/2025
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\$	133.933.716,28
Total de Recursos do XML	R\$	133.933.716,08
Diferença	R\$	0,20

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 7.553,34
Títulos Públicos	5.285,90	R\$ 74.158.127,05
Títulos Privados	31,12	R\$ 2.000.222,71
Opções	0,00	R\$ 299,89
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	117,75	-R\$ 7.898,01
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 303.620,00
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\$ 1.408.199,27
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\$ 16.804.293,90
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	443,45	R\$ 97.955,95
PATRIA INFRA. FIC FIP	12.517.924/0001-49	447,41	R\$ 313.660,32

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO VIVA EMPRESARIAL

Data-base: 30/06/2025
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	41.074,77	R\$ 128.212,81
ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS FIC FI FINANC. MULT	47.612.105/0001-65	66.360,60	R\$ 109.624,37
BB ATACADO FEDERAL FI RF LP	04.934.357/0001-06	419.236,42	R\$ 5.266.865,79
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	135.177,27	R\$ 432.497,98
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	1.129.391,71	R\$ 5.450.190,29
CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT	36.436.870/0001-55	20.843,28	R\$ 55.318,05
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	75.364,01	R\$ 138.592,53
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	30.396,27	R\$ 52.969,00
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	29.892,04	R\$ 484.021,43
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC	52.156.446/0001-03	2.476.587,49	R\$ 3.075.661,62
ITAÚ OPTIMUS EXTREME SA FIF DA EM COTAS MULT	54.955.077/0001-44	107.254,94	R\$ 124.419,27
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	30.404,70	R\$ 2.315.756,40
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI FINANC.	20.355.007/0001-33	183.250,65	R\$ 4.779.567,43
JGP STRATEGY ADVISORY FIC FI MULT	30.190.210/0001-50	571,25	R\$ 105.355,03
JPMORGAN GLOBAL BOND OPPORT MASTER FI MULT INV NO EXT	29.574.911/0001-04	1.191,77	R\$ 205.359,22
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	9.656,18	R\$ 43.691,94
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	17.615,03	R\$ 129.558,66
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	49.901,49	R\$ 127.438,00
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	20.515,25	R\$ 52.319,59
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	627.615,44	R\$ 1.285.168,70
MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	32.385.211/0001-86	230.939,00	R\$ 350.233,43
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	280.912,60	R\$ 450.433,52
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	141.928,65	R\$ 357.850,49
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	67.364,12	R\$ 118.674,57
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	161.834,99	R\$ 228.560,92
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	61.234,73	R\$ 172.694,18
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	40.855,31	R\$ 5.008.575,70
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	18.828,72	R\$ 422.430,78
TB INSTIT. FIC FI MULT	52.029.909/0001-76	960,16	R\$ 139.214,76
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	82.275,63	R\$ 131.131,65
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	1.452,44	R\$ 518.197,58
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	3.935,21	R\$ 1.289.785,59
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	2.398,76	R\$ 5.187.925,76
WHG CASA HEDGE INSTIT. FIF CIC MULT	58.211.682/0001-61	97.645,45	R\$ 109.384,81



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.