

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA

Data-Base: 30/06/2025

Plano: PLANO VIVAPREV

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\$	2.323.882.088,04
Total de Recursos do XML	R\$	2.323.882.088,04
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 31.576.967,22
Títulos Públicos	104.819,89	R\$ 1.216.100.070,07
Títulos Privados	619,38	R\$ 40.410.820,47
Opções	0,00	R\$ 2.719,74
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.506,90	-R\$ 181.210,32
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 4.286.205,36
Exigível Contingencial	-	-R\$ 31.496.451,52
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\$ 73.061,38
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\$ 413.333.738,88
FIP MULTIFEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	22.172,55	R\$ 4.897.797,45
FLORENÇA INSTIT. FI MULT CRED PRIV	10.377.941/0001-00	2.383.167,11	R\$ 23.654.943,25
PATRIA INFRA. FIC FIP	12.517.924/0001-49	17.480,21	R\$ 12.254.543,69

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO VIVAPREV

Data-base: 30/06/2025
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	621.109,34	R\$ 1.938.761,43
ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS FIC FI FINANC. MULT	47.612.105/0001-65	2.466.559,62	R\$ 4.074.632,22
BB ATACADO FEDERAL FI RF LP	04.934.357/0001-06	6.339.455,49	R\$ 79.642.559,50
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	2.044.073,99	R\$ 6.539.989,38
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	20.449.839,56	R\$ 98.686.324,50
CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT	36.436.870/0001-55	386.877,80	R\$ 1.026.773,17
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	1.139.611,90	R\$ 2.095.717,74
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	564.193,35	R\$ 983.171,82
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	452.010,47	R\$ 7.319.097,71
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC	52.156.446/0001-03	55.336.525,98	R\$ 68.722.154,93
ITAÚ OPTIMUS EXTREME SA FIF DA EM COTAS MULT	54.955.077/0001-44	1.621.848,44	R\$ 1.881.397,72
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	459.762,67	R\$ 35.017.555,81
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI FINANC.	20.355.007/0001-33	1.085.024,34	R\$ 28.299.746,93
JGP STRATEGY ADVISORY FIC FI MULT	30.190.210/0001-50	21.232,72	R\$ 3.915.944,88
JPMORGAN GLOBAL BOND OPPORT MASTER FI MULT INV NO EXT	29.574.911/0001-04	18.021,25	R\$ 3.105.325,71
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	179.231,04	R\$ 810.977,84
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	266.364,46	R\$ 1.959.112,67
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	754.582,01	R\$ 1.927.045,26
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	380.789,08	R\$ 971.118,05
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	11.649.339,25	R\$ 23.854.362,47
MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	32.385.211/0001-86	3.492.128,72	R\$ 5.296.031,46
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	6.032.093,55	R\$ 9.672.250,89
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	2.146.164,64	R\$ 5.411.212,29
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	1.018.641,99	R\$ 1.794.529,58
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	6.015.250,75	R\$ 8.495.389,16
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	989.623,63	R\$ 2.790.936,56
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	617.790,82	R\$ 75.736.843,10
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	284.717,29	R\$ 6.387.758,91
TB INSTIT. FIC FI MULT	52.029.909/0001-76	14.518,93	R\$ 2.105.126,77
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	1.527.140,08	R\$ 2.433.969,90
VINCI MULTIFEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	26.959,18	R\$ 9.618.404,96
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	73.042,49	R\$ 23.940.057,87
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	36.272,75	R\$ 78.448.873,15
WHG CASA HEDGE INSTIT. FIF CIC MULT	58.211.682/0001-61	3.629.387,47	R\$ 4.065.728,04

O(s) 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.