

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO PECULIO

Data-Base: 31/07/2025
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\$	2.337.788.319,43
Total de Recursos do XML	R\$	2.337.788.319,43
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 31.730.126,09
Títulos Públicos	246.981,05	R\$ 1.213.383.262,66
Títulos Privados	589,55	R\$ 39.171.816,15
Opções	-5,22	R\$ 18.275,35
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	739,17	R\$ 9.581,69
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 2.827.763,04
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\$ 68.703,26
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	89.747.212,29	R\$ 417.616.278,41
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	22.172,55	R\$ 5.115.537,11
FLORENÇA INSTIT. FI MULT CRED PRIV	10.377.941/0001-00	2.383.167,11	R\$ 23.950.501,49
PATRIA INFRA. FIC FIP	12.517.924/0001-49	17.480,21	R\$ 12.254.607,41

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO PECULIO

Data-base: 31/07/2025
CNPB: 1990001165

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI FINANC. MULT	23.565.803/0001-99	621.109,35	R\$ 1.905.071,21
ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS FIC FI FINANC. MULT	47.612.105/0001-65	2.703.366,65	R\$ 4.459.481,01
BB ATACADO FEDERAL FI RF LP	04.934.357/0001-06	6.339.455,52	R\$ 80.659.325,14
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	2.044.074,00	R\$ 6.624.048,84
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	15.785.863,79	R\$ 77.143.180,02
CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT	36.436.870/0001-55	386.877,80	R\$ 1.008.400,09
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	1.139.611,90	R\$ 2.088.347,51
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	564.193,36	R\$ 980.187,55
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	452.010,47	R\$ 7.412.812,17
ITAÚ HG RF CRED PRIV FI FINANC.	07.096.435/0001-20	227.401,82	R\$ 11.660.407,20
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC	52.156.446/0001-03	62.114.998,12	R\$ 78.114.641,46
ITAÚ OPTIMUS EXTREME SA FIF DA EM COTAS MULT	54.955.077/0001-44	1.621.848,45	R\$ 1.897.937,34
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	471.704,46	R\$ 36.383.633,17
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI FINANC.	20.355.007/0001-33	982.710,97	R\$ 25.968.339,86
JGP STRATEGY ADVISORY FIC FI MULT	30.190.210/0001-50	19.818,20	R\$ 3.660.743,92
JPMORGAN GLOBAL BOND OPPORT MASTER FIF MULT IE	29.574.911/0001-04	23.116,71	R\$ 4.028.245,90
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	179.231,04	R\$ 814.839,39
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	266.364,46	R\$ 1.968.494,95
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	754.582,01	R\$ 1.943.557,79
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	380.789,09	R\$ 979.429,43
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	11.649.339,41	R\$ 23.978.997,91
MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	32.385.211/0001-86	3.492.128,73	R\$ 5.346.988,62
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	5.831.697,18	R\$ 9.363.402,14
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	2.146.164,65	R\$ 5.456.284,90
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	1.018.642,00	R\$ 1.779.701,32
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	6.595.514,38	R\$ 9.527.686,82
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	989.623,64	R\$ 2.785.100,77
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	617.790,82	R\$ 76.709.687,15
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	284.717,30	R\$ 6.469.055,98
TB INSTIT. FIC FI MULT	52.029.909/0001-76	14.518,93	R\$ 2.070.407,20
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	1.527.140,10	R\$ 2.418.915,54
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	19.690,59	R\$ 7.102.429,94
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	73.042,49	R\$ 24.329.713,90
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	36.272,75	R\$ 79.454.104,80
WHG CASA HEDGE INSTIT. FIF CIC MULT	58.211.682/0001-61	3.974.045,83	R\$ 4.476.328,27
XP CASH INSTIT. FI EM RF	61.069.468/0001-27	11.943.902,83	R\$ 12.168.389,08



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.