

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA

Data-Base: 31/12/2024

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\$ | 2.244.163.287,89 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 2.244.163.287,89 |
| Diferença | R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|----------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 31.540.489,01 |
| Títulos Públicos | 160.763,04 | R\$ 1.255.380.163,58 |
| Títulos Privados | 56,47 | R\$ 7.560.751,82 |
| Opções | 0,00 | R\$ 29.125,71 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 427,90 | R\$ 231.750,87 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R\$ 3.121.745,30 |
| Exigível Contingencial | - | -R\$ 31.496.451,52 |
| Renda Variável | | |
| Ações | 30.113,35 | R\$ 3.531.392,87 |
| 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\$ 78.362,78 |
| Exterior | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|---------------|--------------------|
| ABSOLUTE VERTEX II FIC FI FINANC. MULT | 23.565.803/0001-99 | 621.109,37 | R\$ 1.806.725,13 |
| BB ATACADO FEDERAL FI RF LP | 04.934.357/0001-06 | 6.339.455,76 | R\$ 74.852.002,53 |
| BIARRITZ INSTIT. FIC FI MULT | 41.287.925/0001-42 | 89.747.212,29 | R\$ 388.700.695,88 |
| BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV | 27.717.359/0001-30 | 1.938.022,49 | R\$ 5.826.889,77 |
| BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF. DI | 09.215.250/0001-13 | 28.054.555,24 | R\$ 127.302.818,64 |
| CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT | 36.436.870/0001-55 | 380.641,14 | R\$ 914.439,00 |
| CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT | 49.726.793/0001-10 | 1.501.914,78 | R\$ 1.763.834,75 |
| FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II | 15.039.162/0001-00 | 22.172,55 | R\$ 5.077.630,61 |

! 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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO VIVAPREV

Data-base: 31/12/2024
CNPB: 1990001165

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|---------------|-------------------|
| FLORENÇA INSTIT. FI MULT CRED PRIV | 10.377.941/0001-00 | 2.383.167,11 | R\$ 21.615.189,09 |
| GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT | 35.828.684/0001-07 | 1.139.611,94 | R\$ 1.975.040,26 |
| GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT | 39.317.006/0001-22 | 857.585,53 | R\$ 1.404.294,20 |
| ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI | 40.635.061/0001-40 | 722.196,74 | R\$ 11.139.323,56 |
| ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC | 52.156.446/0001-03 | 10.491.411,56 | R\$ 12.069.120,52 |
| ITAÚ OPTIMUS EXTREME SA FIF DA EM COTAS MULT | 54.955.077/0001-44 | 1.621.848,51 | R\$ 1.820.872,03 |
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI | 06.175.696/0001-73 | 768.079,44 | R\$ 54.993.126,76 |
| ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI FINANC. | 20.355.007/0001-33 | 904.834,85 | R\$ 22.085.302,23 |
| KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT | 20.008.080/0001-39 | 319.054,65 | R\$ 1.324.955,97 |
| KAPITALO ZETA FIC FI MULT | 12.105.992/0001-09 | 266.364,47 | R\$ 1.797.383,20 |
| KINEA ATLAS FI FINANC. MULT | 26.218.403/0001-03 | 754.582,04 | R\$ 1.817.139,57 |
| KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT | 29.762.315/0001-58 | 517.602,34 | R\$ 1.245.176,59 |
| KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF | 27.599.290/0001-98 | 7.340.562,68 | R\$ 14.234.770,34 |
| NOVUS RF INSTIT. FI LP | 41.681.049/0001-34 | 13.605.045,20 | R\$ 20.897.690,92 |
| PATRIA INFRA. FIC FIP | 12.517.924/0001-49 | 17.480,21 | R\$ 13.585.221,41 |
| SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT | 53.192.577/0001-09 | 4.280.283,89 | R\$ 4.916.858,41 |
| SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT | 22.345.384/0001-17 | 486.810,57 | R\$ 1.331.398,47 |
| SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI | 04.839.017/0001-98 | 580.593,77 | R\$ 66.830.337,03 |
| SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV | 24.325.096/0001-26 | 284.717,31 | R\$ 5.998.602,15 |
| VINCI AUGURI FIC FI MULT | 35.002.795/0001-51 | 3.176.832,47 | R\$ 4.723.122,96 |
| VINCI MULTIEST. FI MULT | 12.440.825/0001-06 | 35.476,83 | R\$ 11.975.832,03 |
| VINCI VALOREM FI MULT | 13.396.703/0001-22 | 45.622,68 | R\$ 14.317.117,17 |
| WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC | 22.773.421/0001-98 | 37.306,86 | R\$ 75.843.046,29 |

! 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.