

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO VIVA EMPRESARIAL

Data-Base: 28/02/2025
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\$	124.285.669,90
Total de Recursos do XML	R\$	124.285.669,54
Diferença	R\$	0,36

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 8.918,90
Títulos Públicos	6.369,57	R\$ 69.080.561,16
Títulos Privados	17,09	R\$ 1.215.082,02
Opções	0,19	R\$ 2.142,66
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	89,60	-R\$ 550,56
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 471.093,23
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\$ 1.116.176,76
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\$ 16.101.686,78
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	443,45	R\$ 94.653,46
PATRIA INFRA. FIC FIP	12.517.924/0001-49	447,41	R\$ 348.860,55



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.

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO VIVA EMPRESARIAL

Data-base: 28/02/2025
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\$ 120.200,07
ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS FIC FI FINANC. MULT	47.612.105/0001-65	66.360,60	R\$ 99.978,02
BB ATACADO FEDERAL FI FINANC. RF LP	04.934.357/0001-06	419.236,43	R\$ 5.050.217,69
WHG CASA HEDGE INSTIT. FIF CIC MULT	58.211.682/0001-61	97.645,45	R\$ 98.922,65
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	378.743,48	R\$ 1.161.438,21
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	846.091,39	R\$ 3.916.195,77
CAPSTONE MACRO CPCW FI FINANC. EM COTAS DE FI MULT	36.436.870/0001-55	22.830,57	R\$ 56.047,57
GENOA CAPITAL RADAR CIC DE MULT	35.828.684/0001-07	75.364,02	R\$ 131.770,71
GENOA CAPITAL RADAR VNC CIC DE MULT	39.317.006/0001-22	51.437,33	R\$ 85.174,56
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC	52.156.446/0001-03	1.673.974,37	R\$ 1.970.254,44
ITAÚ INSTIT. OPTIMUS RF LP FIF DA CIC	40.635.061/0001-40	104.012,89	R\$ 1.629.775,06
ITAÚ OPTIMUS EXTREME SA FIF DA EM COTAS MULT	54.955.077/0001-44	107.254,94	R\$ 119.742,96
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	21.984,62	R\$ 1.605.805,67
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI FINANC.	20.355.007/0001-33	123.459,80	R\$ 3.078.541,79
JGP STRATEGY ADVISORY FIC FI MULT	30.190.210/0001-50	571,25	R\$ 101.060,33
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	19.136,66	R\$ 78.347,04
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	17.615,03	R\$ 117.185,89
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	49.901,49	R\$ 119.358,22
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	31.045,40	R\$ 74.202,72
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	627.615,45	R\$ 1.241.709,62
MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	32.385.211/0001-86	199.106,67	R\$ 290.484,58
NOVUS INSTIT. FIF RF LP	41.681.049/0001-34	1.056.489,49	R\$ 1.637.690,77
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	122.655,59	R\$ 294.777,17
SPRINGS EQ.HEDG. FI FINANC. EM COTAS DE FI MULTIMERCAD	49.726.793/0001-10	99.323,57	R\$ 118.404,75
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	122.930,26	R\$ 148.108,40
SPX NIMITZ ESTRUT FIF DA EM COTAS MULT	22.345.384/0001-17	71.924,58	R\$ 197.570,15
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	39.641,77	R\$ 4.660.397,06
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	18.828,72	R\$ 404.763,99
TB INSTIT. FIC FI MULT	52.029.909/0001-76	960,16	R\$ 120.511,75
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	163.999,28	R\$ 251.298,60
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	1.452,44	R\$ 499.624,29
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	3.935,21	R\$ 1.251.281,29
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	2.467,15	R\$ 5.117.697,24

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.