

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO VIVA FUTURO

Data-Base: 28/02/2025
CNPB: 2019000792

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\$ | 69.442.099,89 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 69.442.099,87 |
| Diferença | R\$ | 0,02 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|-------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 6.250,09 |
| Títulos Públicos | 4.255,01 | R\$ 64.737.618,48 |
| Títulos Privados | 5,46 | R\$ 298.689,50 |
| Opções | 0,01 | R\$ 77,84 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 29,54 | R\$ 1.874,46 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R\$ 781.268,49 |
| 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) | - | |
| 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 | 11.907,27 | R\$ 52.546,42 |

! 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 FUTURO

Data-base: 28/02/2025
CNPB: 2019000792

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|------------|------------------|
| ABSOLUTE VERTEX II FIC FI FINANC. MULT | 23.565.803/0001-99 | 2.391,05 | R\$ 6.997,09 |
| ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS FIC FI FINANC. MULT | 47.612.105/0001-65 | 9.284,79 | R\$ 13.988,35 |
| BB ATACADO FEDERAL FI FINANC. RF LP | 04.934.357/0001-06 | 24.404,62 | R\$ 293.983,60 |
| WHG CASA HEDGE INSTIT. FIF CIC MULT | 58.211.682/0001-61 | 13.661,99 | R\$ 13.840,69 |
| BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV | 27.717.359/0001-30 | 22.047,44 | R\$ 67.609,72 |
| BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF. DI | 09.215.250/0001-13 | 54.786,24 | R\$ 253.582,13 |
| CAPSTONE MACRO CPCW FI FINANC. EM COTAS DE FI MULT | 36.436.870/0001-55 | 829,45 | R\$ 2.036,24 |
| GENOA CAPITAL RADAR CIC DE MULT | 35.828.684/0001-07 | 4.387,09 | R\$ 7.670,65 |
| GENOA CAPITAL RADAR VNC CIC DE MULT | 39.317.006/0001-22 | 1.868,75 | R\$ 3.094,44 |
| ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC | 52.156.446/0001-03 | 125.085,75 | R\$ 147.224,93 |
| ITAÚ INSTIT. OPTIMUS RF LP FIF DA CIC | 40.635.061/0001-40 | 6.054,81 | R\$ 94.872,57 |
| ITAÚ OPTIMUS EXTREME SA FIF DA EM COTAS MULT | 54.955.077/0001-44 | 6.243,53 | R\$ 6.970,49 |
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC | 06.175.696/0001-73 | 1.279,77 | R\$ 93.477,26 |
| ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI FINANC. | 20.355.007/0001-33 | 65.381,58 | R\$ 1.630.327,65 |
| JGP STRATEGY ADVISORY FIC FI MULT | 30.190.210/0001-50 | 79,93 | R\$ 14.139,78 |
| KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT | 20.008.080/0001-39 | 695,25 | R\$ 2.846,40 |
| KAPITALO ZETA FIC FI MULT | 12.105.992/0001-09 | 1.025,41 | R\$ 6.821,63 |
| KINEA ATLAS FI FINANC. MULT | 26.218.403/0001-03 | 2.904,87 | R\$ 6.948,09 |
| KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT | 29.762.315/0001-58 | 1.127,90 | R\$ 2.695,83 |
| KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF | 27.599.290/0001-98 | 22.801,65 | R\$ 45.112,07 |
| MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE | 32.385.211/0001-86 | 11.590,41 | R\$ 16.909,71 |
| NOVUS INSTIT. FIF RF LP | 41.681.049/0001-34 | 68.112,52 | R\$ 105.582,92 |
| PIMCO INCOME FI MULT IE | 23.720.107/0001-00 | 7.140,04 | R\$ 17.159,59 |
| SPRINGS EQ.HEDG. FI FINANC. EM COTAS DE FI MULTIMERCAD | 49.726.793/0001-10 | 5.781,83 | R\$ 6.892,59 |
| SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT | 53.192.577/0001-09 | 17.199,69 | R\$ 20.722,47 |
| SPX NIMITZ ESTRUT FIF DA EM COTAS MULT | 22.345.384/0001-17 | 3.547,97 | R\$ 9.745,95 |
| SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI | 04.839.017/0001-98 | 2.307,63 | R\$ 271.291,34 |
| SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV | 24.325.096/0001-26 | 1.096,06 | R\$ 23.562,15 |
| TB INSTIT. FIC FI MULT | 52.029.909/0001-76 | 55,89 | R\$ 7.015,24 |
| VINCI AUGURI FIC FI MULT | 35.002.795/0001-51 | 5.958,19 | R\$ 9.129,83 |
| VINCI MULTIEST. FI MULT | 12.440.825/0001-06 | 52,77 | R\$ 18.151,66 |
| VINCI VALOREM FI MULT | 13.396.703/0001-22 | 142,97 | R\$ 45.459,81 |
| WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC | 22.773.421/0001-98 | 143,62 | R\$ 297.911,73 |

! 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.