RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO VIVA EMPRESARIAL

Data-Base: 31/03/2025
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$	126.732.223,59
Total de Recursos do XML	R$	126.732.223,63
Diferença	-R$	0,04

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	5.359,40
Títulos Públicos	7.844,65	R$	70.903.175,57
Títulos Privados	17,09	R$	1.227.119,21
Opções	0,00	R$	3.555,41
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	2,71	R$	11.532,63
Contratos de Futuro	83,46	R$	14.747,27
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R$	773.068,73
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$	1.145.704,08
Exterior			
Ações	0,00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BIARRITZ INSTIT. FIC FI MULT	41.287.925/0001-42	3.648.718,68	R$	16.243.432,57
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	443,45	R$	95.605,44
PATRIA INFRA. FIC FIP	12.517.924/0001-49	447,41	R$	329.589,53

! 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.

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO VIVA EMPRESARIAL

Data-base: 31/03/2025
CNPB: 2005000647

ALOCAÇÃO 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$ 120.366,05
ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS FIC FI FINANC. MULT	47.612.105/0001-65	66.360,60	R$ 101.125,03
BB ATACADO FEDERAL FI RF LP	04.934.357/0001-06	419.236,43	R$ 5.098.296,54
WHG CASA HEDGE INSTIT. FIF CIC MULT	58.211.682/0001-61	97.645,45	R$ 99.005,11
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	378.743,49	R$ 1.172.590,43
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	865.046,21	R$ 4.041.826,36
CAPSTONE MACRO CPCW FI FINANC. EM COTAS DE FI MULT	36.436.870/0001-55	22.830,57	R$ 55.948,68
GENOA CAPITAL RADAR CIC DE MULT	35.828.684/0001-07	75.364,02	R$ 130.714,60
GENOA CAPITAL RADAR VNC CIC DE MULT	39.317.006/0001-22	30.396,27	R$ 49.930,36
ITAÚ INSTIT. IMA B 5 RF FIF CIC	29.241.758/0001-01	15.758,18	R$ 290.623,25
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC	52.156.446/0001-03	1.673.974,38	R$ 1.989.359,53
ITAÚ INSTIT. OPTIMUS RF LP FIF DA CIC	40.635.061/0001-40	94.744,96	R$ 1.493.075,46
ITAÚ OPTIMUS EXTREME SA FIF DA EM COTAS MULT	54.955.077/0001-44	107.254,95	R$ 117.474,95
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	20.716,58	R$ 1.527.542,40
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI FINANC.	20.355.007/0001-33	123.459,81	R$ 3.110.733,63
JGP STRATEGY ADVISORY FIC FI MULT	30.190.210/0001-50	571,25	R$ 102.058,78
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	19.136,66	R$ 79.362,95
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	17.615,03	R$ 118.707,77
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	49.901,49	R$ 116.790,27
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	20.515,25	R$ 47.998,78
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	627.615,43	R$ 1.244.699,05
MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	32.385.211/0001-86	230.939,01	R$ 338.382,37
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	962.832,33	R$ 1.498.887,31
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	141.928,66	R$ 343.827,87
SPRINGS EQ.HEDG. FI FINANC. EM COTAS DE FI MULTIMERCAD	49.726.793/0001-10	50.513,78	R$ 60.554,68
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	122.930,26	R$ 150.883,12
SPX NIMITZ ESTRUT FIF DA EM COTAS MULT	22.345.384/0001-17	71.924,58	R$ 197.018,34
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	39.641,77	R$ 4.704.329,99
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	18.828,72	R$ 408.708,76
TB INSTIT. FIC FI MULT	52.029.909/0001-76	960,16	R$ 116.454,37
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	82.275,63	R$ 124.393,28
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	1.452,44	R$ 503.901,90
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	3.935,21	R$ 1.259.340,95
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	2.467,15	R$ 5.165.976,69

! 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.