

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO VIVAPREV

Data-Base: 31/03/2025
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\$	2.279.736.176,23
Total de Recursos do XML	R\$	2.279.736.176,97
Diferença	-R\$	0,74

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 31.545.616,35
Títulos Públicos	140.174,06	R\$ 1.242.012.475,20
Títulos Privados	394,92	R\$ 27.683.563,80
Opções	0,00	R\$ 65.992,95
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	19,83	R\$ 84.522,43
Contratos de Futuro	1.066,95	R\$ 270.024,40
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 8.412.560,29
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\$ 79.180,09
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\$ 399.538.282,04
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	22.172,55	R\$ 4.780.271,80
FLORENÇA INSTIT. FI MULT CRED PRIV	10.377.941/0001-00	2.383.167,11	R\$ 22.918.571,54
PÁTRIA INFRA. FIC FIP	12.517.924/0001-49	17.480,21	R\$ 12.876.889,41



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 VIVAPREV

Data-base: 31/03/2025
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	621.109,37	R\$ 1.820.107,12
ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS FIC FI FINANC. MULT	47.612.105/0001-65	2.466.559,61	R\$ 3.758.719,87
BB ATACADO FEDERAL FI RF LP	04.934.357/0001-06	6.339.455,72	R\$ 77.093.550,81
WHG CASA HEDGE INSTIT. FIF CIC MULT	58.211.682/0001-61	3.629.387,47	R\$ 3.679.924,51
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	5.727.144,36	R\$ 17.731.247,93
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	14.715.730,26	R\$ 68.757.513,20
CAPSTONE MACRO CPCW FI FINANC. EM COTAS DE FI MULT	36.436.870/0001-55	423.764,29	R\$ 1.038.478,60
GENOA CAPITAL RADAR CIC DE MULT	35.828.684/0001-07	1.139.611,94	R\$ 1.976.592,06
GENOA CAPITAL RADAR VNC CIC DE MULT	39.317.006/0001-22	564.193,34	R\$ 926.770,87
ITAÚ INSTIT. IMA B 5 RF FIF CIC	29.241.758/0001-01	238.286,31	R\$ 4.394.640,10
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC	52.156.446/0001-03	32.771.704,85	R\$ 38.946.057,90
ITAÚ INSTIT. OPTIMUS RF LP FIF DA CIC	40.635.061/0001-40	1.432.679,55	R\$ 22.577.440,89
ITAÚ OPTIMUS EXTREME SA FIF DA EM COTAS MULT	54.955.077/0001-44	1.621.848,50	R\$ 1.776.389,58
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	313.264,36	R\$ 23.098.630,47
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI FINANC.	20.355.007/0001-33	904.834,89	R\$ 22.798.515,78
JGP STRATEGY ADVISORY FIC FI MULT	30.190.210/0001-50	21.232,72	R\$ 3.793.426,64
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	355.200,61	R\$ 1.473.077,10
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	266.364,47	R\$ 1.795.031,69
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	754.582,04	R\$ 1.766.036,25
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	380.789,07	R\$ 890.918,37
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	11.649.339,07	R\$ 23.103.194,31
MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	32.385.211/0001-86	3.492.128,84	R\$ 5.116.826,42
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	16.343.697,30	R\$ 25.443.018,09
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	2.146.164,72	R\$ 5.199.170,14
SPRINGS EQ.HEDG. FI FINANC. EM COTAS DE FI MULTIMERCAD	49.726.793/0001-10	763.840,75	R\$ 915.673,57
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	4.569.199,52	R\$ 5.608.180,21
SPX NIMITZ ESTRUT FIF DA EM COTAS MULT	22.345.384/0001-17	1.188.040,95	R\$ 3.254.323,36
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	599.440,42	R\$ 71.136.211,90
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	284.717,30	R\$ 6.180.262,29
TB INSTIT. FIC FI MULT	52.029.909/0001-76	14.518,93	R\$ 1.760.956,99
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	1.527.140,05	R\$ 2.308.897,09
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	26.959,18	R\$ 9.353.058,91
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	73.042,49	R\$ 23.374.966,58
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	37.306,86	R\$ 78.116.971,75



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.