

EFPC: VIVA PREVIDENCIA
Plano: PLANO IBAPREV

Data-Base: 30/04/2025
CNPB: 2004002311

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\$	22.933.738,13
Total de Recursos do XML	R\$	22.933.738,14
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.685,38
Títulos Públicos	1.505,22	R\$ 21.456.897,00
Títulos Privados	4,50	R\$ 256.141,97
Opções	0,01	R\$ 151,13
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	9,02	R\$ 522,96
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 12.727,84
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\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BIARRITZ INSTIT. FIC FI MULT	41.287.925/0001-42	23.175,55	R\$ 104.372,49

EFPC: VIVA PREVIDENCIA
Plano: PLANO IBAPREV

Data-base: 30/04/2025
CNPB: 2004002311

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI FINANC. MULT	23.565.803/0001-99	59,79	R\$ 182,72
ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS FIC FI FINANC. MULT	47.612.105/0001-65	10.309,14	R\$ 16.221,61
BB ATACADO FEDERAL FI FINANC. RF LP	04.934.357/0001-06	610,24	R\$ 7.498,38
BTG PACTUAL CDB PLUS FI FINANC. RF	27.717.359/0001-30	143,71	R\$ 449,67
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	3.406,32	R\$ 16.080,72
CAPSTONE MACRO CPCW FI FINANC. EM COTAS DE FI MULT	36.436.870/0001-55	1.145,76	R\$ 2.974,86
GENOA CAPITAL RADAR CIC DE MULT	35.828.684/0001-07	109,70	R\$ 196,68
GENOA CAPITAL RADAR VNC CIC DE MULT	39.317.006/0001-22	1.525,44	R\$ 2.590,85
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC	52.156.446/0001-03	86.563,11	R\$ 104.721,19
ITAÚ INSTIT. OPTIMUS RF LP FIF DA CIC	40.635.061/0001-40	137,91	R\$ 2.188,65
ITAÚ OPTIMUS EXTREME SA FIF DA EM COTAS MULT	54.955.077/0001-44	156,12	R\$ 178,36
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	38,14	R\$ 2.841,20
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI FINANC.	20.355.007/0001-33	27.463,53	R\$ 699.654,73
JGP STRATEGY ADVISORY FIC FI MULT	30.190.210/0001-50	88,74	R\$ 15.965,13
KAPITALO Z VOLANS FI FINANC. EM COTAS DE FI MULT	20.008.080/0001-39	629,34	R\$ 2.668,89
KAPITALO ZETA FI FINANC. EM QUOTAS DE FI MULT	12.105.992/0001-09	25,64	R\$ 176,73
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	72,64	R\$ 174,47
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	1.029,56	R\$ 2.470,72
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	31.496,99	R\$ 63.843,66
MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADV MÁSTER EM AÇÕES IE	32.385.211/0001-86	336,15	R\$ 497,09
NOVUS INSTIT. FIF RF LP	41.681.049/0001-34	13.720,96	R\$ 21.574,33
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	206,59	R\$ 503,87
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	25.175,59	R\$ 32.562,46
SPX NIMITZ ESTRUT FIF DA EM COTAS MULT	22.345.384/0001-17	991,05	R\$ 2.743,54
SUL AMÉRICA PREMIUM FIF RF REF. DI CRED PRIV DE	24.325.096/0001-26	27,41	R\$ 601,24
SULAMÉRICA EXCLUSIVE FIF RF REF. DI DE	04.839.017/0001-98	59,47	R\$ 7.129,93
TB INSTIT. FI FINANC. EM COTAS DE FI MULT	52.029.909/0001-76	1,40	R\$ 181,59
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	4.129,02	R\$ 6.330,04
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	72,89	R\$ 25.510,70
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	197,49	R\$ 63.543,52
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	3,59	R\$ 7.597,25
WHG CASA HEDGE INSTIT. FIF CIC MULT	58.211.682/0001-61	15.169,25	R\$ 15.840,30



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.