

EFPC: VIVA PREVIDENCIA
Plano: PLANO IBAPREV

Data-Base: 30/06/2025
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\$ | 23.512.923,10 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 23.512.923,10 |
| Diferença | R\$ | - |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | | |
|--|------------------------------------|-------|---------------|
| | Quantidade | Valor | |
| Renda Fixa | | | |
| Depósitos | - | R\$ | 2.098,15 |
| Títulos Públicos | 1.432,78 | R\$ | 21.854.987,81 |
| Títulos Privados | 4,65 | R\$ | 269.608,00 |
| Opções | 0,00 | R\$ | 36,62 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ | - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ | - |
| Contratos de Futuro | 11,05 | -R\$ | 134,10 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ | - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ | 10.943,76 |
| 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 | 23.175,55 | R\$ 106.735,75 |

EFPC: VIVA PREVIDENCIA
Plano: PLANO IBAPREV

Data-base: 30/06/2025
CNPB: 2004002311

ALOCAÇÃO 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\$ 186,63 |
| ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS FIC FI FINANC. MULT | 47.612.105/0001-65 | 10.309,14 | R\$ 17.030,17 |
| BB ATACADO FEDERAL FI RF LP | 04.934.357/0001-06 | 610,24 | R\$ 7.666,41 |
| BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV | 27.717.359/0001-30 | 196,76 | R\$ 629,54 |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI | 09.215.250/0001-13 | 25.179,59 | R\$ 121.511,04 |
| CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT | 36.436.870/0001-55 | 1.046,02 | R\$ 2.776,15 |
| GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT | 35.828.684/0001-07 | 109,70 | R\$ 201,73 |
| GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT | 39.317.006/0001-22 | 1.525,44 | R\$ 2.658,26 |
| ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI | 40.635.061/0001-40 | 43,51 | R\$ 704,54 |
| ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC | 52.156.446/0001-03 | 128.457,92 | R\$ 159.531,25 |
| ITAÚ OPTIMUS EXTREME SA FIF DA EM COTAS MULT | 54.955.077/0001-44 | 156,12 | R\$ 181,10 |
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI | 06.175.696/0001-73 | 44,26 | R\$ 3.370,80 |
| ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI FINANC. | 20.355.007/0001-33 | 26.747,57 | R\$ 697.633,60 |
| JGP STRATEGY ADVISORY FIC FI MULT | 30.190.210/0001-50 | 88,74 | R\$ 16.366,93 |
| JPMORGAN GLOBAL BOND OPPORT MASTER FI MULT INV NO EXT | 29.574.911/0001-04 | 1,73 | R\$ 298,92 |
| KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT | 20.008.080/0001-39 | 484,60 | R\$ 2.192,69 |
| KAPITALO ZETA FIC FI MULT | 12.105.992/0001-09 | 25,64 | R\$ 188,58 |
| KINEA ATLAS FI FINANC. MULT | 26.218.403/0001-03 | 72,64 | R\$ 185,50 |
| KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT | 29.762.315/0001-58 | 1.029,56 | R\$ 2.625,67 |
| KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF | 27.599.290/0001-98 | 31.496,99 | R\$ 64.496,41 |
| MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE | 32.385.211/0001-86 | 336,15 | R\$ 509,80 |
| NOVUS RF INSTIT. FI LP | 41.681.049/0001-34 | 12.863,45 | R\$ 20.626,09 |
| PIMCO INCOME FI MULT IE | 23.720.107/0001-00 | 206,59 | R\$ 520,88 |
| SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT | 41.632.880/0001-04 | 98,05 | R\$ 172,74 |
| SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT | 53.192.577/0001-09 | 25.141,11 | R\$ 35.507,00 |
| SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT | 22.345.384/0001-17 | 991,05 | R\$ 2.794,97 |
| SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI | 04.839.017/0001-98 | 59,47 | R\$ 7.290,44 |
| SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV | 24.325.096/0001-26 | 27,41 | R\$ 614,89 |
| TB INSTIT. FIC FI MULT | 52.029.909/0001-76 | 1,40 | R\$ 202,64 |
| VINCI AUGURI FIC FI MULT | 35.002.795/0001-51 | 4.129,02 | R\$ 6.580,86 |
| VINCI MULTIFEST. FI MULT | 12.440.825/0001-06 | 72,89 | R\$ 26.005,83 |
| VINCI VALOREM FI MULT | 13.396.703/0001-22 | 197,49 | R\$ 64.728,11 |
| WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC | 22.773.421/0001-98 | 3,49 | R\$ 7.551,50 |
| WHD CASA HEDGE INSTIT. FIF CIC MULT | 58.211.682/0001-61 | 15.169,25 | R\$ 16.992,96 |

! 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.