

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\$ -

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\$ 106.735,75

EFPC: VIVA PREVIDENCIA
Plano: PLANO IBAPREV

Data-base: 30/06/2025
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\$ 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 TESOUREO 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 MULTIEST. 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
WHG 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.