

EFPC: VIVA PREVIDENCIA
Plano: PLANO IBAPREV

Data-Base: 31/07/2025
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\$	23.764.481,06
Total de Recursos do XML	R\$	23.764.481,06
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.531,59
Títulos Públicos	2.250,39	R\$ 19.238.113,34
Títulos Privados	13,32	R\$ 755.620,55
Opções	-0,01	R\$ 71,96
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	34,85	-R\$ 1.563,59
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 13.593,64
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\$ 107.841,63

EFPC: VIVA PREVIDENCIA
Plano: PLANO IBAPREV

Data-base: 31/07/2025
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\$ 183,38
ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS FIC FI FINANC. MULT	47.612.105/0001-65	40.277,94	R\$ 66.442,60
BB ATACADO FEDERAL FI RF LP	04.934.357/0001-06	610,24	R\$ 7.764,28
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	196,76	R\$ 637,63
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	16.624,70	R\$ 81.242,43
CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT	36.436.870/0001-55	1.046,02	R\$ 2.726,47
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	109,70	R\$ 201,02
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	1.525,44	R\$ 2.650,19
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	43,51	R\$ 713,56
ITAÚ HG RF CRED PRIV FI FINANC.	07.096.435/0001-20	13.249,72	R\$ 679.401,56
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC	52.156.446/0001-03	494.439,08	R\$ 621.797,19
ITAÚ OPTIMUS EXTREME SA FIF DA EM COTAS MULT	54.955.077/0001-44	156,12	R\$ 182,70
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	45,41	R\$ 3.502,30
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI FINANC.	20.355.007/0001-33	57.258,32	R\$ 1.513.062,98
JGP STRATEGY ADVISORY FIC FI MULT	30.190.210/0001-50	295,27	R\$ 54.542,08
JPMORGAN GLOBAL BOND OPPORT MASTER FIF MULT IE	29.574.911/0001-04	2,23	R\$ 387,76
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	484,60	R\$ 2.203,13
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	25,64	R\$ 189,49
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	72,64	R\$ 187,09
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	1.029,56	R\$ 2.648,14
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	31.496,99	R\$ 64.833,39
MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	32.385.211/0001-86	336,15	R\$ 514,70
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	42.122,92	R\$ 67.632,77
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	206,59	R\$ 525,22
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	98,05	R\$ 171,31
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	98.267,74	R\$ 141.954,70
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	991,05	R\$ 2.789,12
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	59,47	R\$ 7.384,09
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	27,41	R\$ 622,71
TB INSTIT. FIC FI MULT	52.029.909/0001-76	1,40	R\$ 199,30
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	4.129,02	R\$ 6.540,16
VINCI MULTIFEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	53,24	R\$ 19.203,25
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	197,49	R\$ 65.781,64
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	3,49	R\$ 7.648,27
WHG CASA HEDGE INSTIT. FIF CIC MULT	58.211.682/0001-61	59.210,02	R\$ 66.693,61
XP CASH INSTIT. FI EM RF	61.069.468/0001-27	177.954,33	R\$ 181.298,99

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.