# RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

**EFPC:** VIVA PREVIDENCIA
**Plano:** PLANO IBAPREV

**Data-Base:** 30/06/2026
**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$ | 25.770.963,12 |
| Total de Recursos do XML | R$ | 25.770.963,12 |
| **Diferença** | R$ | - |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|---|---|---|
| | Quantidade | Valor |
| **Renda Fixa** | | |
| Depósitos | - | R$ 1.291,15 |
| Títulos Públicos | 1.807,97 | R$ 19.040.798,16 |
| Títulos Privados | 10,62 | R$ 649.365,42 |
| Opções | 0,00 | R$ 6.824,42 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R$ - |
| Contratos de Futuro | 13,10 | -R$ 906,70 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R$ 148,43 |
| Exigível Contingencial | - | R$ - |
| **Renda Variável** | | |
| Ações | 24,42 | R$ 1.767,67 |
| 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 (1° NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BIARRITZ INSTIT. FI FINANC. MULT | 41.287.925/0001-42 | 615.074,69 | R$ 3.236.621,53 |
| IBIUNA EQUITIES FIF - EM COTAS DE AÇÕES | 13.401.715/0001-06 | 126,08 | R$ 67.377,28 |
| ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIF DA EM COTAS | 20.147.389/0001-00 | 3.613,11 | R$ 222.648,23 |
| SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES - CIC FIF | 13.455.174/0001-90 | 4.130,23 | R$ 166.942,64 |

# RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

**EFPC:** VIVA PREVIDENCIA
**Plano:** PLANO IBAPREV

**Data-base:** 30/06/2026
**CNPB:** 2004002311

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS FICMULT | 47.612.105/0001-65 | 21.025,84 | R$ | 43.165,09 |
| NORTE EQ.HEDG. FIC FI MULT | 57.660.583/0001-02 | 20.174,22 | R$ | 27.071,41 |
| CONSTELLATION INSTIT. ADVISORY FIC FIA | 34.462.109/0001-62 | 10.180,36 | R$ | 30.724,47 |
| BRADESCO BANCOS FI FINANC. - CIC RF CRED PRIV | 18.079.388/0001-23 | 2.201,47 | R$ | 7.950,72 |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI | 09.215.250/0001-13 | 80.669,00 | R$ | 446.186,00 |
| CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT | 36.436.870/0001-55 | 47,58 | R$ | 133,53 |
| DAHLIA AÇÕES FIC FIA | 30.858.733/0001-22 | 17.509,34 | R$ | 28.924,39 |
| ENCORE VALOR DIVIDENDOS FI FINANC. EM AÇÕES | 62.808.774/0001-09 | 24.244,82 | R$ | 28.918,80 |
| GENOA CAPITAL RADAR VNC FIF CIC MULT | 39.317.006/0001-22 | 212,18 | R$ | 421,20 |
| GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULT | 48.997.077/0001-04 | 18.975,95 | R$ | 28.421,66 |
| ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF DA CIC | 52.156.446/0001-03 | 181.074,28 | R$ | 256.082,85 |
| ITAÚ JANEIRO SA FIF DA CIC RF LP | 63.937.967/0001-14 | 8.723,96 | R$ | 9.269,53 |
| ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI FINANC. | 20.355.007/0001-33 | 36.018,41 | R$ | 1.081.038,48 |
| KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT | 20.008.080/0001-39 | 83,32 | R$ | 414,95 |
| KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT | 29.762.315/0001-58 | 146,62 | R$ | 426,52 |
| KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF | 27.599.290/0001-98 | 1.116,18 | R$ | 2.563,11 |
| SOLANA EQ.HEDG. FIC FI FINANC. MULT | 25.423.215/0001-46 | 143,21 | R$ | 49.062,77 |
| SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT | 53.192.577/0001-09 | 35.149,57 | R$ | 61.404,59 |
| SULAMÉRICA SOLUTIONS FIF DA EM COTAS MULT | 65.617.286/0001-02 | 192,24 | R$ | 1.928,78 |
| TRUXT RETORNO REAL I FIF DA EM COTAS EM AÇÕES | 58.495.741/0001-70 | 22.361,69 | R$ | 33.369,49 |
| VINCI CRED ESTRUT MULTIEST. PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV | 20.726.027/0001-73 | 1,69 | R$ | 598,76 |
| VINCI VALOREM FIF - MULT | 13.396.703/0001-22 | 6,98 | R$ | 2.617,53 |
| WHG CASA HEDGE FIF CIC MULT | 58.211.682/0001-61 | 33.422,76 | R$ | 49.179,53 |
| XP INSTIT. RF NEW FI FINANC. RF LP | 66.198.273/0001-09 | 1.847,15 | R$ | 188.507,62 |

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.