

EFPC: VIVA PREVIDENCIA

Plano: PLANO IBAPREV

Data-Base: 29/08/2025

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\$	23.871.269,95
Total de Recursos do XML	R\$	23.871.269,95
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.238,69
Títulos Públicos	1.852,84	R\$ 18.313.010,06
Títulos Privados	17,81	R\$ 1.024.576,75
Opções	-0,03	R\$ 10,92
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	53,72	-R\$ 209,86
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 14.308,00
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	13,31	R\$ 769,50
Opções	3,90	R\$ 2,60
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\$ 109.290,57

EFPC: VIVA PREVIDENCIA
Plano: PLANO IBAPREV

Data-base: 29/08/2025
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	212,54	R\$ 659,69
ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS FIC FI FINANC. MULT	47.612.105/0001-65	40.415,16	R\$ 69.400,88
BB ATACADO FEDERAL FI RF LP	04.934.357/0001-06	2.263,26	R\$ 29.130,02
XP CORP LIGHT FIC FIF RF CRED PRIV LP IS	62.141.777/0001-23	122.185,65	R\$ 122.185,65
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	699,46	R\$ 2.293,00
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	90.582,60	R\$ 447.753,68
CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT	36.436.870/0001-55	1.161,60	R\$ 3.066,24
DAHLIA AÇÕES FIC FIA	30.858.733/0001-22	33.311,16	R\$ 48.968,38
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	389,96	R\$ 727,05
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	1.693,99	R\$ 2.995,67
GENOA CAPITAL SAGRES I FIC FI MULT	48.997.077/0001-04	28.689,70	R\$ 39.303,67
IBIUNA EQUITIES FIC FIA	13.401.715/0001-06	103,06	R\$ 49.758,54
ITAÚ HG RF CRED PRIV FI FINANC.	07.096.435/0001-20	13.249,72	R\$ 687.551,81
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC	52.156.446/0001-03	506.791,62	R\$ 645.765,54
ITAÚ OPTIMUS EXTREME SA FIF DA EM COTAS MULT	54.955.077/0001-44	554,98	R\$ 685,04
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	132,43	R\$ 10.332,77
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI FINANC.	20.355.007/0001-33	57.258,32	R\$ 1.530.936,47
JGP STRATEGY ADVISORY FIC FI MULT	30.190.210/0001-50	299,92	R\$ 56.017,30
JPMORGAN GLOBAL BOND OPPORT MASTER FIF MULT IE	29.574.911/0001-04	11,32	R\$ 2.013,92
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	538,14	R\$ 2.511,40
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	91,15	R\$ 691,38
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	258,21	R\$ 666,59
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	1.143,32	R\$ 2.947,58
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	25.503,35	R\$ 53.222,97
MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	32.385.211/0001-86	1.388,91	R\$ 2.163,81
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	41.977,41	R\$ 67.907,72
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	850,98	R\$ 2.213,40
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	348,57	R\$ 649,36
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	98.205,64	R\$ 147.495,80
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	1.252,58	R\$ 3.621,19
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	221,03	R\$ 27.759,90
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	97,43	R\$ 2.240,14
TB INSTIT. FIC FI MULT	52.029.909/0001-76	4,97	R\$ 735,62
TRUXT RETORNO REAL I FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	58.495.741/0001-70	39.661,27	R\$ 49.728,65
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	4.135,00	R\$ 6.717,27
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	157,86	R\$ 53.005,30
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	12,96	R\$ 28.711,61
WHG CASA HEDGE INSTIT. FIF CIC MULT	58.211.682/0001-61	59.395,98	R\$ 69.765,96
XP CASH INSTIT. FI EM RF	61.069.468/0001-27	109.497,94	R\$ 112.847,70
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	19.244,24	R\$ 49.740,02



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.