

EFPC: VIVA PREVIDENCIA
Plano: PLANO IBAPREV

Data-Base: 30/09/2025
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\$	23.937.384,32
Total de Recursos do XML	R\$	23.937.384,33
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.622,73
Títulos Públicos	2.026,49	R\$ 18.141.795,86
Títulos Privados	17,48	R\$ 1.018.988,10
Opções	0,01	-R\$ 40,85
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	54,61	R\$ 3.212,80
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 13.559,64
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\$ -

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\$ 110.616,77
IBIUNA EQUITIES FIC FIA	13.401.715/0001-06	323,15	R\$ 164.171,72
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIF DA EM COTAS	20.147.389/0001-00	1.221,59	R\$ 71.947,92
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	13.455.174/0001-90	2.804,94	R\$ 98.205,23

EFPC: VIVA PREVIDENCIA
Plano: PLANO IBAPREV

Data-base: 30/09/2025
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	209,70	R\$ 661,51
ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS FIC FI FINANC. MULT	47.612.105/0001-65	40.415,16	R\$ 73.578,85
BB ATACADO FEDERAL FI RF LP	04.934.357/0001-06	2.233,00	R\$ 29.090,14
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	690,11	R\$ 2.289,80
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	16.905,65	R\$ 84.573,45
CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT	36.436.870/0001-55	1.161,60	R\$ 3.132,11
DAHLIA AÇÕES FIC FIA	30.858.733/0001-22	57.819,32	R\$ 88.813,92
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	384,75	R\$ 729,25
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	1.139,48	R\$ 2.049,53
GENOA CAPITAL SAGRES I FIC FI MULT	48.997.077/0001-04	28.689,70	R\$ 39.799,29
ITAÚ HG RF CRED PRIV FI FINANC.	07.096.435/0001-20	12.849,78	R\$ 675.201,15
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC	52.156.446/0001-03	507.051,07	R\$ 654.196,78
ITAÚ OPTIMUS EXTREME SA FIF DA EM COTAS MULT	54.955.077/0001-44	547,56	R\$ 688,79
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	130,66	R\$ 10.317,95
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI FINANC.	20.355.007/0001-33	55.529,97	R\$ 1.503.406,96
JGP STRATEGY ADVISORY FIC FI MULT	30.190.210/0001-50	299,92	R\$ 56.319,53
JPMORGAN GLOBAL BOND OPPORT MASTER FIF MULT IE	29.574.911/0001-04	11,17	R\$ 2.020,51
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	538,14	R\$ 2.526,82
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	89,93	R\$ 686,37
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	254,76	R\$ 676,25
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	786,60	R\$ 2.084,74
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	25.503,35	R\$ 53.695,08
MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	32.385.211/0001-86	711,26	R\$ 1.122,28
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	41.977,41	R\$ 68.401,35
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	839,61	R\$ 2.218,46
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	343,91	R\$ 654,86
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	98.205,64	R\$ 149.480,01
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	918,96	R\$ 2.698,89
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	218,07	R\$ 27.720,79
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	96,12	R\$ 2.237,48
TB INSTIT. FIC FI MULT	52.029.909/0001-76	4,90	R\$ 751,21
TRUXT RETORNO REAL I FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	58.495.741/0001-70	68.427,80	R\$ 88.608,15
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	1.315,59	R\$ 2.161,85
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	157,86	R\$ 53.406,11
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	12,78	R\$ 28.672,15
WHG CASA HEDGE INSTIT. FIF CIC MULT	58.211.682/0001-61	59.395,98	R\$ 73.044,95
XP CASH INSTIT. FI EM RF	61.069.468/0001-27	110.402,89	R\$ 115.158,70
XP CORP LIGHT FIC FIF RF CRED PRIV LP IS	62.141.777/0001-23	341.280,85	R\$ 345.536,96
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	33.208,20	R\$ 89.010,70

! 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.