

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO IBAPREV

Data-Base: 31/01/2024
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\$	21.863.138,66
Total de Recursos do XML	R\$	21.863.138,67
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.929,15
Títulos Públicos	3.822,95	R\$ 20.498.806,49
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	19,74	R\$ 1.136,76
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 22.988,90
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	-R\$ 116,91
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)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	226,32	R\$ 26.886,76

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\$ 92.171,63

! 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.

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO IBAPREV

Data-base: 31/01/2024
CNPB: 2004002311

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	21,00	R\$ 56,41
BB ATACADO FEDERAL FI RF LP	04.934.357/0001-06	376,62	R\$ 4.051,41
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	38.067,08	R\$ 45.873,71
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	624,04	R\$ 1.703,75
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	71.914,55	R\$ 297.481,02
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	310,90	R\$ 337,13
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	4.530,54	R\$ 8.896,67
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	11,26	R\$ 1.197,32
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	125,04	R\$ 15.499,02
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	43,21	R\$ 768,55
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	148,63	R\$ 2.050,49
ITAÚ HG RF CRED PRIV - FI	07.096.435/0001-20	6.801,19	R\$ 291.115,68
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIC FI	52.156.446/0001-03	2.186,37	R\$ 2.292,05
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	30,18	R\$ 1.969,24
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	13.218,36	R\$ 291.363,79
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	2.529,64	R\$ 9.494,31
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	90,92	R\$ 554,33
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	24,73	R\$ 54,10
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	4.501,82	R\$ 9.835,19
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	5.086,55	R\$ 9.471,91
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	1.643,42	R\$ 2.317,30
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	223,29	R\$ 474,83
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	4.044,04	R\$ 9.586,43
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	37.552,06	R\$ 55.242,31
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	47,04	R\$ 4.933,52
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	89,74	R\$ 1.711,76
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	22.831,63	R\$ 31.714,45
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	252,64	R\$ 79.067,35
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	265,00	R\$ 77.699,91
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	3,79	R\$ 7.016,90
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	45.018.177/0001-53	4,02	R\$ 482,85

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.