

EFPC: VIVAPREV
Plano: PLANO IBAPREV

Data-Base: 29/12/2023
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\$	21.710.462,04
Total de Recursos do XML	R\$	21.710.462,06
Diferença	-R\$	0,02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.799,78
Títulos Públicos	9.874,41	R\$ 20.604.559,98
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	38,57	R\$ 5.446,46
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 8.976,55
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	386,07	R\$ 49.007,36
Opções	0,00	-R\$ 999,93
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	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\$ 91.665,70

!

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 informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: VIVAPREV
Plano: PLANO IBAPREV

Data-base: 29/12/2023
CNPB: 2004002311

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL ADVISORY FIC FI MULT	29.813.769/0001-00	33.188,38	R\$ 45.653,18
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	228,06	R\$ 607,28
AZ QUEST LUCE ADVISORY FIC FI RF CRED PRIV LP	34.187.244/0001-47	87.880,81	R\$ 121.851,54
BB ATACADO FEDERAL FI RF LP	04.934.357/0001-06	80,17	R\$ 854,16
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	3,61	R\$ 579,50
BRADERCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT	44.961.198/0001-45	66.397,65	R\$ 79.046,54
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	11.463,19	R\$ 27.074,80
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	624,04	R\$ 1.686,70
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	31.189,96	R\$ 127.798,60
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	358,85	R\$ 384,71
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	10.571,22	R\$ 20.973,91
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	1,37	R\$ 546,50
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	49,12	R\$ 890,59
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	148,63	R\$ 2.032,45
ITAÚ HG RF CRED PRIV - FI	07.096.435/0001-20	2.311,21	R\$ 97.896,25
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	25,65	R\$ 361,72
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	72,54	R\$ 4.688,64
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	4.493,03	R\$ 97.893,86
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	7.991,52	R\$ 30.096,26
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	103,56	R\$ 633,50
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	201,29	R\$ 439,39
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	9.978,88	R\$ 21.755,47
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	12.028,89	R\$ 22.296,52
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	1.643,42	R\$ 2.301,81
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	247,68	R\$ 522,95
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	37.552,06	R\$ 54.483,75
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	47,04	R\$ 4.886,21
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	89,74	R\$ 1.693,71
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	22.831,64	R\$ 31.750,67
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	252,64	R\$ 78.544,74
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	265,00	R\$ 77.300,27
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	3,79	R\$ 6.949,74
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	45.018.177/0001-53	4,02	R\$ 483,36

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.