

EFPC: VIVA PREVIDENCIA
Plano: PLANO IBAPREV

Data-Base: 31/05/2024
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\$	21.984.985,73
Total de Recursos do XML	R\$	21.984.985,73
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.576,98
Títulos Públicos	2.809,95	R\$ 20.785.064,92
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 166,97
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	12,98	R\$ 3.858,09
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 11.252,77
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	3,01	R\$ 357,21
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	262,62	R\$ 30.002,68

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BIARRITZ INSTIT. FIC FI MULT	41.287.925/0001-42	23.175,55	R\$ 94.718,96

! 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 PREVIDENCIA
Plano: PLANO IBAPREV

Data-base: 31/05/2024
CNPB: 2004002311

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	62,09	R\$ 168,26
BB ATACADO FEDERAL FI RF LP	04.934.357/0001-06	456,00	R\$ 5.071,18
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	28.121,80	R\$ 35.199,12
BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B	08.702.798/0001-25	96,24	R\$ 591,03
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	643,40	R\$ 1.819,48
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	17.036,84	R\$ 72.842,71
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	279,96	R\$ 315,60
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	113,92	R\$ 179,48
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	4.530,54	R\$ 9.207,32
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	24,30	R\$ 2.353,71
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	65,36	R\$ 7.755,40
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	17,56	R\$ 311,37
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	165,98	R\$ 2.376,52
ITAU INSTIT. JANEIRO RF LP FIC FI	52.156.446/0001-03	2.254,19	R\$ 2.441,66
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	31,44	R\$ 2.120,86
ITAU VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	26.918,28	R\$ 616.811,00
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	2.529,64	R\$ 9.398,09
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	50,04	R\$ 302,10
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	75,43	R\$ 165,44
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	4.501,82	R\$ 9.860,38
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	5.099,03	R\$ 9.387,63
MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	32.385.211/0001-86	132,13	R\$ 177,60
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	1.694,40	R\$ 2.432,38
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	230,21	R\$ 500,49
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	35.279,50	R\$ 37.497,34
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	4.044,04	R\$ 9.633,28
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	23.058,90	R\$ 35.467,35
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	38,33	R\$ 4.156,20
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	92,52	R\$ 1.830,27
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	22.831,63	R\$ 32.654,01
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	252,64	R\$ 80.985,89
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	265,00	R\$ 79.023,68
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	3,20	R\$ 6.125,71
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	45.018.177/0001-53	2,78	R\$ 330,16

! 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.