

EFPC: VIVA PREVIDENCIA
Plano: PLANO IBAPREV

Data-Base: 28/06/2024
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\$	21.756.823,48
Total de Recursos do XML	R\$	21.756.823,49
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.818,28
Títulos Públicos	6.444,87	R\$ 20.643.361,16
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 495,40
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	7,07	R\$ 1.944,28
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 10.742,69
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	144,50	R\$ 17.394,59

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\$ 95.469,35

! 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: 28/06/2024
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	62,09	R\$ 171,14
BB ATACADO FEDERAL FI RF LP	04.934.357/0001-06	483,56	R\$ 5.419,95
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	28.121,80	R\$ 35.505,35
BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA-B	08.702.798/0001-25	96,24	R\$ 584,94
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	643,40	R\$ 1.834,35
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	1.691,10	R\$ 7.286,40
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	279,96	R\$ 314,80
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	113,92	R\$ 180,92
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	4.530,54	R\$ 9.293,74
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	126,90	R\$ 15.275,72
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	17,56	R\$ 317,64
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	141,57	R\$ 2.050,59
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIC FI	52.156.446/0001-03	1.567,92	R\$ 1.712,35
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	47,66	R\$ 3.239,88
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	26.918,28	R\$ 622.409,80
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	2.529,64	R\$ 9.599,50
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	50,04	R\$ 308,62
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	75,43	R\$ 166,14
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	4.501,82	R\$ 9.902,04
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	5.099,03	R\$ 9.360,31
MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	32.385.211/0001-86	132,13	R\$ 179,63
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	1.360,06	R\$ 1.969,04
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	230,21	R\$ 503,29
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	35.279,50	R\$ 37.370,98
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	4.044,04	R\$ 9.793,23
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	23.058,90	R\$ 35.810,30
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	38,33	R\$ 4.189,27
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	92,52	R\$ 1.846,45
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	22.831,64	R\$ 32.979,45
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	216,78	R\$ 69.841,32
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	232,18	R\$ 69.982,20
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	3,29	R\$ 6.350,57
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	45.018.177/0001-53	2,78	R\$ 333,22

! 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.