

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO IBAPREV

Data-Base: 30/11/2023
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\$	21.408.765,56
Total de Recursos do XML	R\$	21.408.765,59
Diferença	-R\$	0,03

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.665,19
Títulos Públicos	4.067,77	R\$ 20.291.507,36
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	11,90	-R\$ 1.189,78
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 692,13
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	386,07	R\$ 46.372,01
Opções	0,00	-R\$ 455,67
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\$ 90.371,03

!

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: 30/11/2023

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	80.058,41	R\$ 109.067,25
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	274,13	R\$ 707,73
AZ QUEST LUCE ADVISORY FIC FI RF CRED PRIV LP	34.187.244/0001-47	87.880,81	R\$ 120.555,77
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	4,31	R\$ 677,92
BRDESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT	44.961.198/0001-45	66.397,65	R\$ 78.297,04
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	11.463,19	R\$ 26.628,08
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	1.228,05	R\$ 3.289,31
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	15.472,26	R\$ 62.836,10
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	358,85	R\$ 382,50
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	14.627,54	R\$ 28.857,34
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	1,66	R\$ 639,21
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	49,12	R\$ 852,98
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	148,63	R\$ 2.012,68
ITAÚ HG RF CRED PRIV - FI	07.096.435/0001-20	2.311,21	R\$ 96.926,18
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	25,65	R\$ 357,68
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	13,35	R\$ 855,15
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	4.493,03	R\$ 96.941,31
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	7.991,52	R\$ 29.434,02
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	103,56	R\$ 619,73
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	241,14	R\$ 512,40
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	14.447,41	R\$ 30.674,43
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	16.194,10	R\$ 29.412,90
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	1.643,42	R\$ 2.273,98
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	524,92	R\$ 1.071,64
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	37.552,06	R\$ 53.901,64
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	42,93	R\$ 4.419,27
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	183,95	R\$ 3.438,87
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	22.831,64	R\$ 31.309,39
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	252,64	R\$ 77.773,63
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	265,00	R\$ 76.180,89
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	4,34	R\$ 7.896,29

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.