

EFPC: FUNDAÇÃO VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO IBAPREV

Data-Base: 31/01/2023
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\$	22.135.070,29
Total de Recursos do XML	R\$	22.135.069,80
Diferença	R\$	0,49

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 250,33
Títulos Públicos	3.618,17	R\$ 21.954.112,96
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 9.712,48
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)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

!

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: FUNDAÇÃO VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO IBAPREV

Data-base: 31/01/2023
CNPB: 2004002311

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRDESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	656,54	R\$ 692,18
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	10.109,57	R\$ 19.382,19
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	5.523,20	R\$ 19.241,42
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	9.985,08	R\$ 19.198,20
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	11.192,27	R\$ 19.259,24
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	7.922,59	R\$ 19.263,59
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	25.953,46	R\$ 33.339,11
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	204,10	R\$ 22.811,41
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	66,98	R\$ 18.652,47
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	70,41	R\$ 18.579,17

! 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.