

EFPC: VIVA PREVIDENCIA  
Plano: PLANO IBAPREV

Data-Base: 28/03/2024  
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\$	22.053.831,29
Total de Recursos do XML	R\$	22.053.831,32
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,03</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 2.056,00
Títulos Públicos	3.298,23	R\$ 20.775.292,82
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	24,21	R\$ 110,73
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 133.764,41
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	3,01	R\$ 374,28
Opções	0,00	R\$ 17,28
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	
<b>Exterior</b>		
Ações	216,80	R\$ 26.050,10

## 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\$ 93.740,00

! 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: 28/03/2024  
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\$ 170,00
BB ATACADO FEDERAL FI RF LP	04.934.357/0001-06	456,00	R\$ 4.985,79
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - CLASSE DE INV EM COTAS MULT - RESP L	53.192.577/0001-09	35.279,50	R\$ 36.839,57
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	28.121,80	R\$ 34.540,10
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	643,40	R\$ 1.787,11
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	67.642,06	R\$ 284.368,64
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	279,96	R\$ 313,23
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	113,92	R\$ 176,66
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	4.530,54	R\$ 9.179,18
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	18,54	R\$ 2.020,89
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	127,28	R\$ 15.824,36
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	17,56	R\$ 314,19
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	165,98	R\$ 2.327,49
ITAÚ HG RF CRED PRIV - FI	07.096.435/0001-20	6.855,89	R\$ 299.034,01
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIC FI	52.156.446/0001-03	2.254,19	R\$ 2.399,65
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	28,42	R\$ 1.885,02
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	13.324,68	R\$ 299.469,86
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	2.529,64	R\$ 9.911,84
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	50,04	R\$ 318,47
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	75,43	R\$ 168,57
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	4.501,82	R\$ 10.046,04
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	5.099,03	R\$ 9.572,19
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	1.694,40	R\$ 2.412,09
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	230,21	R\$ 497,08
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	4.044,04	R\$ 9.760,90
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	31.296,72	R\$ 47.076,03
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	44,91	R\$ 4.787,55
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	92,52	R\$ 1.796,77
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	22.831,64	R\$ 32.853,54
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	252,64	R\$ 80.107,09
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	265,00	R\$ 78.491,86
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	3,20	R\$ 6.023,04
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	45.018.177/0001-53	4,14	R\$ 495,74

!

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.