

EFPC: VIVA PREVIDENCIA
Plano: PLANO IBAPREV

Data-Base: 31/07/2024
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\$	21.783.318,60
Total de Recursos do XML	R\$	21.783.318,62
Diferença	-R\$	0,02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.760,49
Títulos Públicos	2.394,76	R\$ 20.717.748,05
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,02	R\$ 567,03
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,33	-R\$ 277,29
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 12.800,51
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	3,01	R\$ 373,40
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	0,00	R\$ -

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\$ 96.308,02

! 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: 31/07/2024
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\$ 174,94
BB ATACADO FEDERAL FI RF LP	04.934.357/0001-06	483,56	R\$ 5.469,10
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	28.121,80	R\$ 35.867,66
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	643,40	R\$ 1.851,88
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	1.537,42	R\$ 6.683,90
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	279,96	R\$ 318,89
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	113,92	R\$ 181,60
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	2.812,39	R\$ 5.607,95
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	96,15	R\$ 1.403,01
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC	52.156.446/0001-03	1.048,80	R\$ 1.159,77
ITAÚ OPTIMUS EXTREME SA FIF DA EM COTAS MULT	54.955.077/0001-44	310,63	R\$ 315,76
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	56,67	R\$ 3.887,52
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	26.918,28	R\$ 628.631,75
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	2.529,64	R\$ 9.687,42
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	50,04	R\$ 311,43
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	75,43	R\$ 170,62
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	2.634,16	R\$ 5.950,45
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	3.215,98	R\$ 6.005,96
MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	32.385.211/0001-86	132,13	R\$ 182,46
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	1.360,06	R\$ 1.985,85
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	230,21	R\$ 516,14
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	35.279,50	R\$ 37.867,22
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	4.044,04	R\$ 10.036,42
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	23.058,90	R\$ 36.217,77
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	38,33	R\$ 4.227,40
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	92,52	R\$ 1.864,42
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	16.167,38	R\$ 23.651,15
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	216,78	R\$ 70.406,21
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	232,18	R\$ 70.636,58
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	3,61	R\$ 7.026,95
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY MASTER FIM IE	45.018.177/0001-53	2,78	R\$ 341,24

!

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.